



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Gemeinde Hüttenberg / Lahn-Dill-Kreis



## Inhaltsübersicht HH 2023

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. 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 2023 – 2026
  
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 2023

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 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-27.011.910,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.045.220,00 EUR
mit einem Saldo von	1.033.310,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 13.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	- 13.000,00 EUR

ausgeglichen/mit einem Überschuss (-)/Fehlbedarf (+) von + 1.020.310,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-656.510,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.167.300,00 EUR
mit einem Saldo von	-4.051.300,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.088.550,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-876.350,00 EUR
mit einem Saldo von	3.212.200,00 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss(+)/  
Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von - 1.495.610,00 EUR

festgesetzt.

## § 2

**Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.020.650 EUR (Eigenanteil Hessenkasse wurde herausgerechnet) festgesetzt.**

*(Das Darlehen zur Förderrichtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms der HESSENKASSE des Landes Hessen wurde im Haushaltsjahr 2022 festgesetzt. Im Jahr 2023 wurden Maßnahmen, die in 2022 nicht im EH umgesetzt worden sind, erneut in 2023 im EH veranschlagt.*

*Davon werden im Rahmen des Hessenkassegesetz als*

- *Zuschuss 60.660 € und Eigenanteil 6.200 € (Finanzhaushalt) getilgt.*
- *Zuschuss 550.500 € und Eigenanteil 61.700 € (Ergebnishaushalt) getilgt.)*

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.520.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 xx.xx.2022 beschlossen wurde, lauten:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 440 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 500 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 400 v. H. |

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept für den Haushaltsplan 2023 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 12.12.2022

Der Gemeindevorstand  
gez. Christof Heller  
Bürgermeister

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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:

nach vorheriger Information des Regierungspräsidiums Gießen erteile ich gemäß § 97a i. V. m. den §§ 92a, 102, 103 und 105 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBl. S.142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), dem Gemeindevorstand der Gemeinde Hüttenberg die

### I. Aufsichtsbehördliche Genehmigung 2023

- a. der Aufnahme von **Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** gemäß § 103 HGO bis zu einem Gesamtbetrag von  
**4.020.650 €** (i.W.: vier Millionen zwanzigtausendsechshundertfünfzig Euro)
- b. des Gesamtbetrages der **Verpflichtungsermächtigungen** gemäß § 102 HGO bis zu einem Betrag von  
**1.520.000 €** (i.W.: eine Million fünfhundertzwanzigtausend 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 Inhalte. Die Genehmigung ist gemäß den §§ 92 Abs. 5, 102, 103 und 105 HGO mit **folgenden Auflagen** verbunden.

### Auflagen

1. Die Gemeindevertretung ist gemäß § 50 Abs.3 HGO über die **Aufsichtsbehördliche Genehmigung** und die Haushaltsbegleitverfügung in geeigneter Form zu informieren. Den Nachweis der öffentlichen Bekanntmachung (mit Auflagen) i.S.v. § 97 Abs.4 HGO bitte ich bis zum **5. April 2023** zu übersenden.
2. Die Aufstellung des **Abschlusses 2022** hat fristgerecht im Sinne der Vorgaben des § 112 Abs. 5 HGO bis zum **30. April 2023** zu erfolgen. Die sich aus § 112 Abs. 5 HGO ergebenden Informationspflichten sind bis zum **20. Mai 2023** zu erfüllen.



3. An Ihrem **Berichtswesen** im Sinne von § 28 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) möchte ich weiterhin teilhaben und bitte darum, mir die Berichte innerhalb von **vier Wochen nach dem Stichtag** zu übersenden und ebenfalls die gemeindlichen Gremien in diesem Zeitraum zur Kenntnis zu geben. Hierüber legen Sie mir bitte einen Nachweis vor.
  
4. In das Berichtswesen sind im Sinne einer **Baukostenkontrolle** der Umsetzungsstand aller veranschlagten und noch nicht abgeschlossenen Investitionen **ab 50.000 €** aufzunehmen. Dies betrifft nicht nur die 2023 veranschlagten Investitionen, sondern auch die der Jahre 2020, 2021 und 2022. Die Berichte sollten darüber hinaus noch stärker genutzt werden, um die Gremien zeitnah über die Umsetzung 2023 zu informieren und auch Optionen der Nachsteuerung zu eröffnen und auch bereits entsprechend der veränderten Vorgaben des § 12 GemHVO frühzeitig über die Planungen für 2024 zu informieren.

Der Haushaltsplan und die Aufsichtsbehördliche Genehmigung liegt zur Einsichtnahme vom 10.03.2023 bis 25.03.2023 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 07.03.2022

Der Gemeindevorstand  
gez. Christof Heller  
Bürgermeister

Gemeinde Hüttenberg

**Haushaltsvorbericht**

2023



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	3
1.2 Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2023 und in der mittelfristigen Planung .....	4
1.3 Stand der ungebundenen Liquidität .....	6
1.4 Stand der Rücklagen .....	6
1.5 Hessenkasse .....	7
1.6 Abschaffung Straßenbeiträge .....	8
1.7 Atelierkirche in Volpertshausen.....	9
1.8 Aufnahme geflüchteter Personen aus der Ukraine .....	9
1.9 Digitalisierungsstrategie der Gemeindeverwaltung Hüttenberg (SMALL BUT SMART) .....	11
2 Haushaltsplan.....	12
2.1 Aufbau des Haushaltsplans .....	12
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 (Vorläufiges Jahresergebnis) .....	12
2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 (Prognostizierte Ergebnisse – Stand 17.10.2022) .....	14
2.4 Planjahresergebnis (Ergebnishaushalt) 2023 und die Steuersätze 2023.....	16
2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	17
2.6 Kreis- und Schulumlage.....	17
2.7 Liquiditätssicherung (§ 106 Abs. 1 S. 2 HGO).....	18
2.8 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO .....	19
2.9 Rückblick auf die letzten Haushaltsjahre .....	19
2.10 Status Jahresabschlüsse.....	20
3 Erträge.....	22
3.1 Steuern.....	24
3.2 Rückblick auf die wichtigsten Ertragspositionen im Vergleich .....	26
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	27
3.4 Sonstige Ertragsarten.....	27
4 Aufwendungen.....	32
4.1 Personalaufwand .....	35
4.2 Aufteilung der Personalaufwendungen nach Bereichen .....	36
4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	37
4.4 Darstellung des Defizits für das Produkt 365.01 "Kinderbetreuung" .....	38

4.5 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen .....	39
4.6 Abschreibungen .....	42
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	42
5 Ergebnis .....	43
6 Finanzhaushalt .....	45
6.1 Investitionstätigkeit .....	45
6.2 Finanzierungstätigkeit .....	52
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	54
8.1 Bevölkerung .....	54
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	56
9 Fazit .....	57
10 Übersicht über die Veränderungen der Budgets / Planerisches Produktergebnis .....	58

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 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 (2024-2026) 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 Finanzplanungserlass 2023**

Die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2022. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind in dieser Betrachtung nicht in vollem Umfang berücksichtigt. Die realwirtschaftliche Perspektive verschlechtert sich stärker als im Mai angenommen. Die Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 sind in den Orientierungsdaten bereits berücksichtigt.

Folgende Entwicklungen werden prognostiziert:

Steuereinnahmen	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	+ 8%	+ 5,5%	+ 5%	+ 5,5%
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 3%	+ 3%	+ 2,5%	+ 2,5%
Gemeindeanteil an den Steuern von Umsatz	+ 3,5%	+ 2%	+ 2%	+ 2%

Die Gemeindeverwaltung hat die vom Land Hessen bereitgestellten Orientierungsdaten übernommen. In den vergangenen Jahren wurden die prognostizierten Werte erreicht.

## 1.2 Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2023 und in der mittelfristigen Planung

*Gemäß dem Finanzplanungserlass 2023 werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen, wenn von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abgewichen wird.*

*In den Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt **auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität)** nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.*

Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Fehlbedarf über eine **ordentliche bzw. außerordentliche Rücklage auszugleichen**.

**Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt** in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch **ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht**.

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

*Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.*

**Aufgrund der vorhandenen ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen der Gemeinde Hüttenberg muss kein HSK für das Planjahr 2023 aufgestellt werden. Diese Ausnahmeregelung gilt auch für die mittelfristigen Planjahre 2024 bis 2026, siehe Punkt 1.4.**

*Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist. Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, **in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.***

*Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand kann sich auch bei ausgeglichenen Finanzhaushalten ergeben, z. B. aus Investitionsauszahlungen oder Kredittilgungen.*

**Durch die vorhandenen ungebundene Liquidität können die Defizit im Finanzhaushalt aufgrund der Ausnahmegenehmigung im Finanzplanungserlasses 2023 ausgeglichen werden, siehe Punkt 1.3.**

### 1.3 Stand der ungebundenen Liquidität

Siehe Anlage zu Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO.

#### Ungebundene Liquidität nach Muster 3 zu Hinweise Nr. 6 zu § 106 HGO

= **8.780.388,78 €**

Auch hier muss kein HSK für das Planjahr 2023 aufgestellt werden, da genügend ungebundene Liquidität vorhanden ist. Diese Ausnahmeregelung gilt auch für die mittelfristigen Planjahre 2024 bis 2026.

### 1.4 Stand der Rücklagen

Stand der Rücklagen/ der Jahresfehlbeträge der Gemeinde Hüttenberg (vorläufige Ergebnisse)

Ordentliche Rücklage zum 31.12.2021 =	4.233.353,95 €
Außerordentliche Rücklage zum 31.12.2021 =	781.166,10 €
Jahresfehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis zum 31.12.2021 =	0,00 €
Jahresfehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis zum 31.12.2021 =	0,00 €

Durch die vorhandenen Rücklagen wird der Ergebnishaushalt des Planjahr 2023 und die Folgejahre 2024 bis 2026 aufgrund der Ausnahmeregelung des Finanzplanungserlass abgedeckt.



## 1.5 Hessenkasse

Die Gemeindevertretung hat folgende Maßnahmen für das Investitionsprogramm der Hessenkasse beschlossen:

<b>Maßnahmenvorschlag</b>	<b>beschlossene Investitionssumme</b>	<b>Ausführungszeitraum</b>	<b>Status</b>
Straßenbau Weidenhäuser Str.	353.550 €	2023	Maßnahme wurde bewilligt. Planungsphase läuft.
Dorfgemeinschaftshaus Fasadensanierungsprogramm	139.550 €	2023	Maßnahme wurde bewilligt. Planungsphase läuft.
Anbindung der Heizungen der SpoHa und Bürgerstuben Hüttenberg bis zum Übergabepunkt incl. der Anschlussleitungen	186.100 €	2022	Maßnahme wurde bisher nicht bewilligt.
Dorfgemeinschaftshaus Reiskirchen (Boden, Theken, Küche etc.)	111.700 €	2023	Maßnahme wurde bewilligt. Arbeiten beginnen am 27.02.2023.
Dorfgemeinschaftshaus Groß Rechtenbach (Beleuchtung, Beschallung und Akustik)	139.750 €	2022	Maßnahme wurde bewilligt. Arbeiten. Arbeiten laufen seit dem 29.09.2022.
Sporthalle Hüttenberg Sanierung der Umkleide, Flure und Innenraum	167.400 €	2022 bis 2023	Maßnahme wurde bewilligt. Malerarbeiten wurden im September 2022 durchgeführt. Die Sanierung des Hallenboden findet im Sommer 2023 statt.
Gebäude Dachsanierungen	74.450 €	2022 bis 2023	Maßnahme wurde bewilligt. Auftragsvergabe wird demnächst erfolgen.
Gebäude Ertüchtigung Blitzschutz	93.000 €	2022 bis 2023	Maßnahme wurde bewilligt. Bestandsaufnahme läuft.
Feuerwehr Beschaffung elektronische Sirenen	93.000 €	2022 bis 2023	Maßnahme wurde bewilligt. Ausschrei-

			bung wird vorberei- tet.
Kindergarten Container/ modulare Bauweise	651.300 €	2022 bis 2024	Maßnahme wurde noch nicht bewilligt.
Kindergarten Umsetzung der Ergebnisse des Brandschutzbegehung (wurde auf DGH's erweitert)	93.000 €	2022 bis 2023	Maßnahme wurde bewilligt. Planungsphase läuft.
Kommunaler Eigenanteil bei div. Straßenendausbauten	46.500 €	?	Maßnahme wurde bewilligt. Ausführungszeitraum ist unklar.
Neubau Hallenbad Hüttenberg	279.100 €	?	Maßnahme wurde noch nicht bewilligt.
Sanierung einer Brücke in Vollnkirchen.	46.550 €	?	Maßnahme wurde bewilligt.

Die Maßnahme „Sporthalle Hüttenberg - Sanierung der Umkleide, Flure und Innenraum“ wird nach heutigem Kenntnisstand nicht voll ausgeschöpft. Von den verfügbaren Mittel in Höhe von 67.400 € wurde die Straßenbaumaßnahme für die Borngasse in das Investitionsprogramm aufgenommen. Des Weiteren soll von diesem Betrag Sanierungsmaßnahmen für die Bürgerstuben Hüttenberg durchgeführt werden.

## 1.6 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 müssen auf zwei Jahre durch die Grundsteuer B refinanziert werden.

Im Jahr 2021 wurde eine Hebesatzsteigerung von 125%-Punkte beschlossen. Für das Jahr 2022 wurde der Hebesatz auf 600 %-Punkte herabgesetzt.

Im Jahr 2023 ist wieder eine große Straßenbaumaßnahme in Weidenhausen (Borngasse etc.) in der Planung.

Die besagten Straßen sind in einem sehr schlechten Zustand. Die vorhandenen Borde weisen sehr ausgeprägte Betonkorrosionen auf, vorhandene Rinnen sind ebenfalls defekt. Ausgeprägte Setzungen der Asphaltfahrbahn und Rissbildungen bis zu größeren Netzsrisen deuten auf einen nicht ausreichend tragfähigen Untergrund hin.

Gemäß dem vorliegenden Baugrundgutachten wurde sowohl der Unterbau als auch die Asphaltdecke teilweise nicht ausreichend stark dimensioniert. Die Kosten würden sich auf 1.400.000 € belaufen. Hier handelt es sich um Anliegerstraßen, somit belaufen sich die beitragsfähigen Kosten auf 75% (1.050.000 €), die durch eine Grundsteuererhöhung kompensiert werden müssen. Die Baumaßnahme wird sich voraussichtlich auf die Jahre 2024 bis 2025 erstrecken.

Auch hier müsste eine Anpassung des Hebesatzes für das Jahr 2024 und 2025 erfolgen.

### **1.7 Atelierkirche in Volpertshausen**

Die Atelierkirche in Volpertshausen konnte mit der Fertigstellung des Funktionshauses im September 2022 für den Kulturbetrieb öffnen. Um Heizkosten zu vermeiden, wird die Kirche in den Wintermonaten geschlossen bzw. nur für Einzelveranstaltungen zur Verfügung stehen.



Zeichnung: Volker List

Das Konzept sieht vor, dass die Atelierkirche für kreative Workshops, aber auch als Ort für Kulturveranstaltungen wie Lesungen, Konzerte, Ausstellungen genutzt wird. Sie soll sich - zusammen mit dem Kirchgarten - zum dörflichen Treffpunkt abseits der Durchgangsstraße entwickeln und für Bürgerinnen und Bürger aller Ortsteile, aber auch für Vereine und kreative Schul- und Vorschulkurse Raum und Atmosphäre für neue Erfahrungen bieten.

### **1.8 Aufnahme geflüchteter Personen aus der Ukraine**

Dass die russische Invasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 eine Zeitenwende bedeutet, ist keine politische Floskel. Mittlerweile sind die Auswirkungen für jeden Menschen in Europa, vielleicht sogar weltweit eingetreten. Auch für die Gemeinde Hüttenberg sind seither konkrete Herausforderungen zu bewältigen.

Seit Anfang März 2022 leben aus der Ukraine geflüchtete Familien in Hüttenberg. Zunächst wurden diese Personen (i. d. R. Frauen und Kinder) bei privaten Gastgebern untergebracht. Mit dem andauernden Kampfgeschehen erhöhte sich die Zahl der nun wöchentlich in Hüttenberg ankommenden Menschen und damit auch die Probleme beim Zusammenleben.

Die Gemeindeverwaltung hat ab Ende April kurzfristig verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die zunehmend angespannte Situation für die deutschen Gastgeber und für die Geflüchteten zu erleichtern:

- Koordinationstreffen mit Gemeinde / Organisationen in Hüttenberg zur Abstimmung von Maßnahmen (April 2022).
- Einladung zum Gastgebertreffen in der Gemeindeverwaltung zum Austausch und zum Identifizieren/ Lösen von Problemfeldern (Anfang Mai 2022).
- Start eines Gastgebernetzwerks (Mai 2022).
- Start einer online-Plattform mit News für Gastgeber & Geflüchtete auf der Gemeinde-Website (Mai 2022).
- Einrichtung einer Spenden- und Hilfeplattform als Online-Workflow (Mai 2022)
- Hilfe bei der Wohnungssuche und -ausstattung als Entlastung für private Gastgeber (ab Mai 2022) / Hilfe beim Beantragen von Kostenerstattungen für die Gastgeber.
- Befristete Einstellung von Alla Scheidemann, einer seit 30 Jahren in Rechtenbach lebenden gebürtigen Ukrainerin, für Übersetzungen und als Ansprechpartnerin (Mai/Juni 2022).
- Einrichtung einer Ukraine-Sprechstunde für Gastgeber & Geflüchtete im Rathaus (ab Juni 2022).
- Befristete Einstellung von Colin Flohr (Lehrer an der Gesamtschule) für niedrigschwellige Sprachkurse für Erwachsene (Juni 2022).
- Hilfe bei der Wohnungssuche und -ausstattung als Entlastung für private Gastgeber (ab Mai 2022).
- Ausrichtung eines Outdoor-Tags für rund 100 ukrainische Kinder & Erwachsene im Waldkindergarten Rechtenbach (mit Spendengeldern und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Juli 2022).

Seit August 2022 erhält die Gemeinde Hüttenberg Zuweisungen von Geflüchteten vom LDK. Für diese ist jeweils kurzfristig Wohnraum zu beschaffen und auszustatten. Diese Aufgabe wurde auf mehrere Teams der Verwaltung verteilt, da zeitweise wöchentlich Geflüchtete aufgenommen werden mussten.

Die Aufgabe wird auf der Kostenstelle „Flüchtlingshilfe“ dargestellt.

Die aktuelle Situation / Stand 14.10.2022 :

Mittlerweile leben in der Gemeinde Hüttenberg insgesamt 185 Flüchtlinge in Hüttenberg.

Davon wurden per Zuweisung durch den LDK bisher 31 Personen in eigenen und angemieteten Liegenschaften untergebracht. Die überwiegende Mehrheit sind nach wie vor Frauen und Kinder, in den letzten Wochen auch einige männliche Geflüchtete.

Die vom Landkreis angekündigten Zuweisungen von Geflüchteten werden im Moment ausgesetzt, da aktuell überwiegend Flüchtlinge aus den Ländern Syrien, Afghanistan, Türkei, Iran und Irak in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes ankommen und an den LDK weitergeleitet werden. Diese Asylbewerber werden vom LDK untergebracht.

Wann die Zuweisungen wieder aufgenommen werden, kann im Moment nicht beantwortet werden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass zumindest bis Mitte November 2022 keine Flüchtlinge durch die Gemeinde unterzubringen sind.

Zurzeit versucht die Gemeindeverwaltung, weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Im besten Fall stehen bis Anfang/Mitte November knapp 60 zusätzliche Plätze und somit ein Puffer für kommende Zuweisungen zur Verfügung .

Im November werden voraussichtlich auch zwei privat geführte Gemeinschaftsunterkünfte an den Start gehen. Diese knapp 40 Plätze werden ebenfalls auf das Unterbringungskontingent der Gemeinde angerechnet, das im Moment (aber mit steigender Tendenz) bei 217 Flüchtlingen steht.

### **1.9 Digitalisierungsstrategie der Gemeindeverwaltung Hüttenberg (SMALL BUT SMART)**

Die gute Nachricht zuerst: Hüttenberg ist keine verschlafene Kommune, die unbedingt noch auf den Digitalisierungs-Zug aufspringen muss, um nicht abgehängt zu werden.

Die Verwaltung arbeitet seit 2003 mit einem Daten-Management-System (DMS), seit 2017 mit einem Rechnungsworkflow und seit 2020 an der Umsetzung des Online-Zugangsgesetz durch Civento. Nach Aussage der ekom21 gehört die Finanzabteilung der Verwaltung zu den Top 5 ihrer Größenordnung in Hessen. Die Gemeinde hat zwei ausgebildete Prozess-Designer, die nicht nur Pflichtleistungen, sondern auch individuelle Workflows an den Start bringen.

Eine Strategie für die vollständige Digitalisierung (auch Außenstellen wie Bauhof und Betreuungseinrichtungen) liegt vor und wird im November im Ältestenrat vorgestellt. Der nächste Schritt besteht im Neustart der Website als barrierefreies online-Portal für alle Dienstleistungen der Verwaltung mit Schnittstellen zu allen übergeordneten Verwaltungsportalen und Servicestellen bis Frühjahr 2023. Weitere Fachverfahren für Friedhofs- und Bauhofmanagement sowie die Entwicklung des DMS vom Dokument-Management-System hin zu einem Daten-Management-System mit Schnittstellen zu allen Fachprogrammen sollen ebenfalls in den nächsten Jahren beschafft werden.

Für eine erfolgreiche Umsetzung gilt auch:

Digitalisierung ist kein Produkt, es ist ein Prozess. Aus Erfahrung wissen wir, dass wir einen langen Atem haben müssen. Für uns als kleine Gemeinde gilt dies erst recht.

Digitalisierung ist eine Haltung, die angebahnt, gepflegt und moderiert werden will. Nicht alle Akteure starten mit derselben Grundidee. Insofern ist Digitalisierung eine kontinuierliche Aufgabe, die darin besteht, Mitwirkende zu gewinnen, die Lernbereitschaft aufrecht zu erhalten, Freude am Experimentieren zu kultivieren, aber auch die Bereitschaft, zu korrigieren und dies nicht als Scheitern zu verstehen.

Digitalisierung kostet zunächst Zeit und Geld. Um auf der Langstrecke nicht den Anschluss zu verlieren, müssen die entsprechenden zeitlichen Ressourcen der Digitalisierungsbeauftragten, aber auch die finanziellen Mittel für die entsprechende Soft- & Hardware zur Verfügung gestellt werden.

Unser übergeordnetes Ziel ist ein optimaler, moderner Service für unsere Kunden: Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hüttenberg.

## 2 Haushaltsplan

### 2.1 Aufbau des Haushaltsplans

Der doppische Haushalt weist folgende Grundstruktur auf:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Investitionsplan (Investitionsprogramm)
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Mittelfristige Ergebnisplanung
- Mittelfristige Finanzplanung

### 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 (Vorläufiges Jahresergebnis)

Der Haushaltsplan 2021 wurde von der Gemeindevertretung am 07.12.2020 beschlossen.

#### Ergebnisrechnung

	Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung [EUR]
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.600	383.725	99.125
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418.950	2.307.634	-111.316
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	242.400	351.880	109.480
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	8.638	8.638
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.297.800	13.979.452	1.681.652
06 - Erträge aus Transferleistungen	544.500	476.479	-68.021
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.055.000	6.635.318	580.318
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	518.100	603.071	84.971
09 - Sonstige ordentliche Erträge	494.400	495.087	687
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>22.855.750</b>	<b>25.241.283</b>	<b>2.385.533</b>
11 - Personalaufwendungen	7.302.500	7.028.845	-273.655
12 - Versorgungsaufwendungen	401.500	177.857	-223.643
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103.450	4.160.223	56.773
14 - Abschreibungen	1.673.900	1.642.147	-31.753

	Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung [EUR]
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.128.800	1.037.091	-91.709
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.969.900	8.165.869	195.969
17 - Transferaufwendungen	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	16.185	2.985
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.593.250</b>	<b>22.228.216</b>	<b>-365.034</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>262.500</b>	<b>3.013.067</b>	<b>2.750.567</b>
21 - Finanzerträge	15.700	20.707	5.007
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.800	234.222	1.422
<b>23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-217.100</b>	<b>-213.514</b>	<b>3.586</b>
<b>24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)</b>	<b>22.871.450</b>	<b>25.261.990</b>	<b>2.390.540</b>
<b>25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>22.826.050</b>	<b>22.462.438</b>	<b>-363.612</b>
<b>26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>45.400</b>	<b>2.799.552</b>	<b>2.754.152</b>
27 - Außerordentliche Erträge	0	218.376	218.376
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	78.403	78.403
<b>29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>139.973</b>	<b>139.973</b>
<b>30 - Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>45.400</b>	<b>2.939.526</b>	<b>2.894.126</b>

## Finanzrechnung

	Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung [EUR]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.289.900	24.365.368	2.075.468
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.079.300	20.322.962	-756.338
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.600</b>	<b>4.042.405</b>	<b>2.831.805</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.750	701.493	471.743
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.265.233	1.889.839	-4.375.394
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.035.483</b>	<b>-1.188.346</b>	<b>4.847.137</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.824.883</b>	<b>2.854.059</b>	<b>7.678.942</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.985.650	2.896.500	-89.150
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	846.450	739.247	-107.203

	Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung [EUR]
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.139.200	2.157.253	18.053
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	3.279	3.279
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-2.685.683	5.014.592	7.700.275

### 2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 (Prognostizierte Ergebnisse – Stand 17.10.2022)

Der Haushaltsplan 2022 wurde von der Gemeindevertretung am 14.02.2022 beschlossen.

#### Ergebnisrechnung mit Prognose

	Ansatz 2022	Prognose 31.12.2022
Ordentliche Erträge	24.949.950	25.082.489,85 --
Ordentliche Aufwendungen	24.515.280	23.633.562,89 --
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>434.670</b>	<b>1.448.926,96 --</b>
Finanzerträge	12.650	9.200 --
Zinsen und sonstige Aufwendungen	275.200	270.000 --
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-262.550</b>	<b>- 260.800 --</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.120</b>	<b>1.188.126,96 --</b>
Außerordentliche Erträge	15.000	23.455,05 --
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.000</b>	<b>79.567,28 --</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>187.120</b>	<b>1.132.014,73 --</b>

#### Finanzrechnung mit Prognose

	Ansatz 2022	Prognose per 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.891.050	24.300.000 --
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.186.530	21.782.400 --
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.520</b>	<b>2.517.600 --</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.700	134.000 --
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.877.450	1.600.000 --
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.150.750</b>	<b>-1.466.000 --</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.446.230</b>	<b>1.051.600 --</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.867.650	0--



	Ansatz 2022	Prognose per 2022
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	822.700	780.000 --
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.044.950	-780.000--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-3.401.280	271.600--



## 2.4 Planjahresergebnis (Ergebnishaushalt) 2023 und die Steuersätze 2023

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Vorjahres 2021.

### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	26.999.460	24.949.950	25.241.283
Ordentliche Aufwendungen	27.679.520	24.515.280	22.228.216
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-680.060</b>	<b>434.670</b>	<b>3.013.067</b>
Finanzerträge	12.450	12.650	20.707
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.700	275.200	234.222
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-353.250</b>	<b>-262.550</b>	<b>-213.514</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.011.910</b>	<b>24.962.600</b>	<b>25.261.990</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.045.220</b>	<b>24.790.480</b>	<b>22.462.438</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.033.310</b>	<b>172.120</b>	<b>2.799.552</b>
Außerordentliche Erträge	13.000	15.000	218.376
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	78.403
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>139.973</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.020.310</b>	<b>187.120</b>	<b>2.939.526</b>

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf **-1.020.310 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 187.120 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.207.430 Euro.

Planerisch wird ein Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-656.510** dargestellt.

### Die Gründe für das Defizit sind:

- Erhöhung der Kreis- und Schulumlage um rd. 1,1Mio. €
- Steigerung der Personalaufwendungen um 770.100 € davon sind
  - o rd. 606.000 € für die Kinderbetreuung
  - o rd. 81.500 € für den Klimaschutzmanager, wovon 65.900 € gefördert werden
- Steigerung der Energiekosten um rd. 30%
- Steigerung der Fremdreinigungskosten um rd. 12%
- Reduzierung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 500%-Punkte

Die positiven Effekte wie die Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuer um 750.000 € und die Erhöhung der Einkommensteueranteile in Höhe von rd. 591.000 € verpuffen.

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

#### Hebesätze gem. Haushaltssatzung/ Hebesatzsatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Hebesatz Grundsteuer A	440	440	440	440	440	340
Hebesatz Grundsteuer B	500	600	625	500	500	400
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400	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 €

## 2.5 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 -1.020.310 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.495.610 Euro.

## 2.6 Kreis- und Schulumlage

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.

Die angenommenen Hebesätze beziehen sich auf den beschlossenen Haushaltsplan vom LDK für den Doppelhaushalt 2022 und 2023:

- Der Hebesatz für die Kreisumlage 2023 beträgt 35,77%.

- Der Hebesatz für die Schulumlage 2022 beträgt 17,08%.

Die Umlagegrundlage ist um rd. 1,9 Mio. € auf 17.529.176,00 € angestiegen. Somit muss die Gemeinde Hüttenberg Ihren Aufwand für die Kreis- und Schulumlage um weitere 1.100.000,00 € erhöhen.

## 2.7 Liquiditätssicherung (§ 106 Abs. 1 S. 2 HGO)

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 2020	20.112.703
Ergebnis 2021	20.322.962
Ansatz 2022	23.186.530

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	21.207.398 €
davon 2 Prozent	424.148 €

**Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hüttenberg im Haushaltsplanjahr wird sichergestellt.**

## 2.8 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-656.510	704.520	4.042.405
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	876.350	822.700	739.247
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	0	32.050	32.186
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>-1.532.860</b>	<b>-86.130</b>	<b>3.335.345</b>

**Die Mindestvorgabe gemäß §3 Abs. 3 GemHVO wird in dem Haushaltsplanjahr nicht erfüllt. Jedoch können die Tilgungen durch die vorhandene ungebundene Liquidität gedeckt werden.**

## 2.9 Rückblick auf die letzten Haushaltsjahre

Ergebnisrechnung	IST 2021	IST 2020	IST 2019	IST 2018	IST 2017	IST 2016	IST 2015
Ordentliche Erträge	25.241.283	22.817.781	22.782.662	21.001.713	20.087.498	19.030.802	19.361.459
Ordentliche Aufwendungen	22.228.216	21.813.864	21.880.262	21.217.823	20.582.160	19.286.232	18.663.178
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.013.067</b>	<b>1.003.917</b>	<b>902.401</b>	<b>-216.110</b>	<b>-494.662</b>	<b>-255.430</b>	<b>698.281</b>
Finanzerträge	20.707	33.638	42.170	124.187	-4.884	218.327	127.240
Zinsen und sonstige Aufwendungen	234.222	250.668	297.627	245.197	260.374	304.905	318.183
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-213.514</b>	<b>-217.029</b>	<b>-255.456</b>	<b>-121.010</b>	<b>-265.258</b>	<b>-86.578</b>	<b>-190.943</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.799.552</b>	<b>786.888</b>	<b>646.944</b>	<b>-337.120</b>	<b>-759.919</b>	<b>-342.008</b>	<b>507.338</b>
Außerordentliche Erträge	218.376	99.550	148.375	288.870	487.448	159.055	397.794
Außerordentliche Aufwendungen	78.403	235.238	5.831	1.995	14	79.450	32.733
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>139.973</b>	<b>-135.687</b>	<b>142.544</b>	<b>286.875</b>	<b>487.434</b>	<b>79.605</b>	<b>365.061</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.939.526</b>	<b>651.200</b>	<b>789.488</b>	<b>-50.245</b>	<b>-272.485</b>	<b>-262.403</b>	<b>872.399</b>

## 2.10 Status Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse wurden bis 2021 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 sollte bis Oktober 2022 abgeschlossen sein. Jedoch ist die Zeitvorgabe nicht zu erfüllen, da sich bisher nur der Abschluss 2015 in der Prüfung befindet.

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Ansatz 2010	-2.022.300	3.000	-2.019.300
Ergebnis 2010	-1.328.275,71	69.282,47	-1.258.993,24
<b>Abweichung 2010</b>	<b>694.024</b>	<b>66.282</b>	<b>760.307</b>
Ansatz 2011	-925.500	16.300	-909.200
Ergebnis 2011	-1.504.534,21	872.156,28	-632.377,93
<b>Abweichung 2011</b>	<b>-579.034</b>	<b>855.856</b>	<b>276.822</b>
Ansatz 2012	-1.819.600	9.000	-1.810.600
Ergebnis 2012	-391.864,56	356.487,34	-35.377,22
<b>Abweichung 2012</b>	<b>1.427.735,44</b>	<b>347.487,34</b>	<b>1.775.222,78</b>
Ansatz 2013	-1.178.500	1.000	-1.177.500
Ergebnis 2013	-882.174,77	1.041.172,46	158.997,69
<b>Abweichung 2013</b>	<b>296.325,23</b>	<b>1.040.172,46</b>	<b>1.336.497,69</b>
Ansatz 2014	-1.048.800	1.000	-1.047.800
Ergebnis 2014	-962.643,37	838.666,42	-123.976,95
<b>Abweichung 2014</b>	<b>86.156,63</b>	<b>837.666,42</b>	<b>923.823,05</b>
Ansatz 2015	671.042	365.290	1.036.332
Ergebnis 2015	507.338,10	365.060,83	872.398,93
<b>Abweichung 2015</b>	<b>-163.703,44</b>	<b>-229,34</b>	<b>-163.932,78</b>
Ansatz 2016	-717.682	1.000	-716.682
Ergebnis 2016	-342.007,69	79.604,99	-262.402,70
<b>Abweichung 2016</b>	<b>375.674,31</b>	<b>78.604,99</b>	<b>454.279,30</b>
Ansatz 2017	67.700	1.300	69.000
Ergebnis 2017	-759.919,50	487.434,08	-272.485,42
<b>Abweichung 2017</b>	<b>-827.619,50</b>	<b>486.134,08</b>	<b>-341.485,42</b>
Ansatz 2018	4.000	0	4.000
Ergebnis 2018	-337.120,49	286.875,49	-50.245,00
<b>Abweichung 2018</b>	<b>-341.120,49</b>	<b>286.875,49</b>	<b>-54.245,00</b>
Ansatz 2019	-418.630	21.300	-397.330
Ergebnis 2019	646.944,11	142.543,77	789.487,88
<b>Abweichung 2019</b>	<b>1.065.574,11</b>	<b>121.243,77</b>	<b>1.186.817,88</b>

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Ansatz 2020	46.800	7.000	53.800
Ergebnis 2020	786.887,65	-135.687,24	651.200,41
<b>Abweichung 2020</b>	<b>740.087,65</b>	<b>-142.687,24</b>	<b>597.400,41</b>
Ansatz 2021	45.400	0	45.400
Ergebnis 2021	2.799.552,19	139.973,37	2.939.525,56
<b>Abweichung 2021</b>	<b>2.754.152,19</b>	<b>139.973,37</b>	<b>2.894.125,56</b>

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 - befindet sich derzeit in der Prüfung durch die Revision.
2016	Aufstellungsbeschluss vom 18.12.2017 2017 - befindet sich derzeit in der Prüfung durch die Revision.
2017	Aufstellungsbeschluss vom 19.11.2018 2017 - befindet sich derzeit in der Prüfung durch die Revision.
2018	Aufstellungsbeschluss vom 29.04.2019 2017 - befindet sich derzeit in der Prüfung durch die Revision.
2019	Aufstellungsbeschluss vom 20.04.2020
2020	Aufstellungsbeschluss vom 26.04.2021

### 3 Erträge

#### Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.950	1,55
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403.750	8,89
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	361.800	1,34
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.305.450	52,93
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	506.200	1,87
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.183.540	26,58
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.280.200	4,74
Sonstige ordentliche Erträge	540.570	2,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.999.460</b>	<b>99,91</b>
Finanzerträge	12.450	0,05
Außerordentliche Erträge	13.000	0,05
<b>Summe</b>	<b>27.024.910</b>	<b>100,00</b>

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

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 24.977.600 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 2.047.310 Euro auf 27.024.910 Euro.

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

#### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.950	281.150	136.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403.750	2.405.950	-2.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	361.800	294.200	67.600
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.305.450	13.147.250	1.158.200
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	506.200	491.450	14.750
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.183.540	6.768.300	415.240
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-	1.280.200	963.200	317.000



	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
zuschüssen & -beiträgen			
Sonstige ordentliche Erträge	540.570	598.450	-57.880
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.999.460</b>	<b>24.949.950</b>	<b>2.049.510</b>
Finanzerträge	12.450	12.650	-200
Außerordentliche Erträge	13.000	15.000	-2.000
<b>Summe</b>	<b>27.024.910</b>	<b>24.977.600</b>	<b>2.047.310</b>

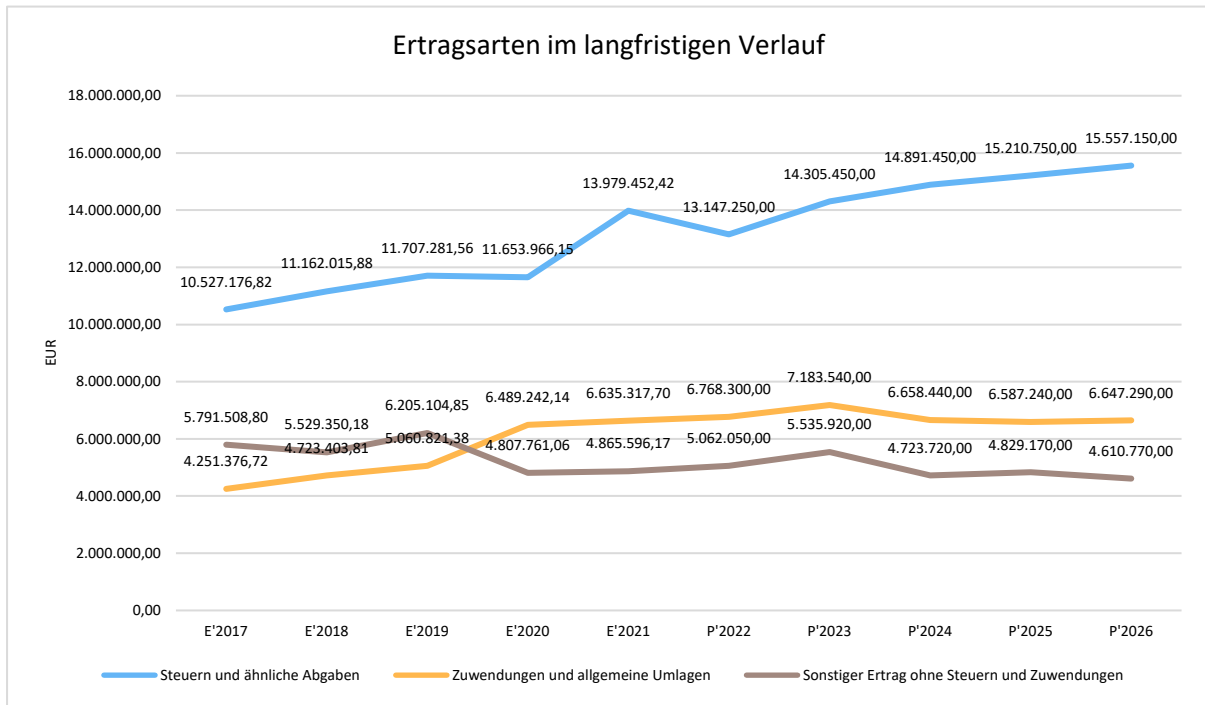
Im Folgenden eine Übersicht zu den Produktbereichen und deren geplantes Jahresergebnis 2023

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

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.724,73	281.150	417.950	427.300	429.550	433.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.634,25	2.405.950	2.403.750	2.436.850	2.440.000	2.441.100
Kostensatzleistungen und -erstattungen	351.879,76	294.200	361.800	308.300	418.400	192.400
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.637,69	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.979.452,42	13.147.250	14.305.450	14.891.450	15.210.750	15.557.150
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	476.478,61	491.450	506.200	521.400	534.450	547.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.635.317,70	6.768.300	7.183.540	6.658.440	6.587.240	6.647.290
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	603.070,84	963.200	1.280.200	458.700	440.300	430.800
Sonstige ordentliche Erträge	495.086,91	598.450	540.570	545.670	543.670	542.470
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.241.282,91</b>	<b>24.949.950</b>	<b>26.999.460</b>	<b>26.248.110</b>	<b>26.604.360</b>	<b>26.792.210</b>
Finanzerträge	20.707,27	12.650	12.450	12.500	12.800	13.000
Außerordentliche Erträge	218.376,11	15.000	13.000	13.000	10.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>25.480.366,29</b>	<b>24.977.600</b>	<b>27.024.910</b>	<b>26.273.610</b>	<b>26.627.160</b>	<b>26.815.210</b>

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



## 3.1 Steuern

### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

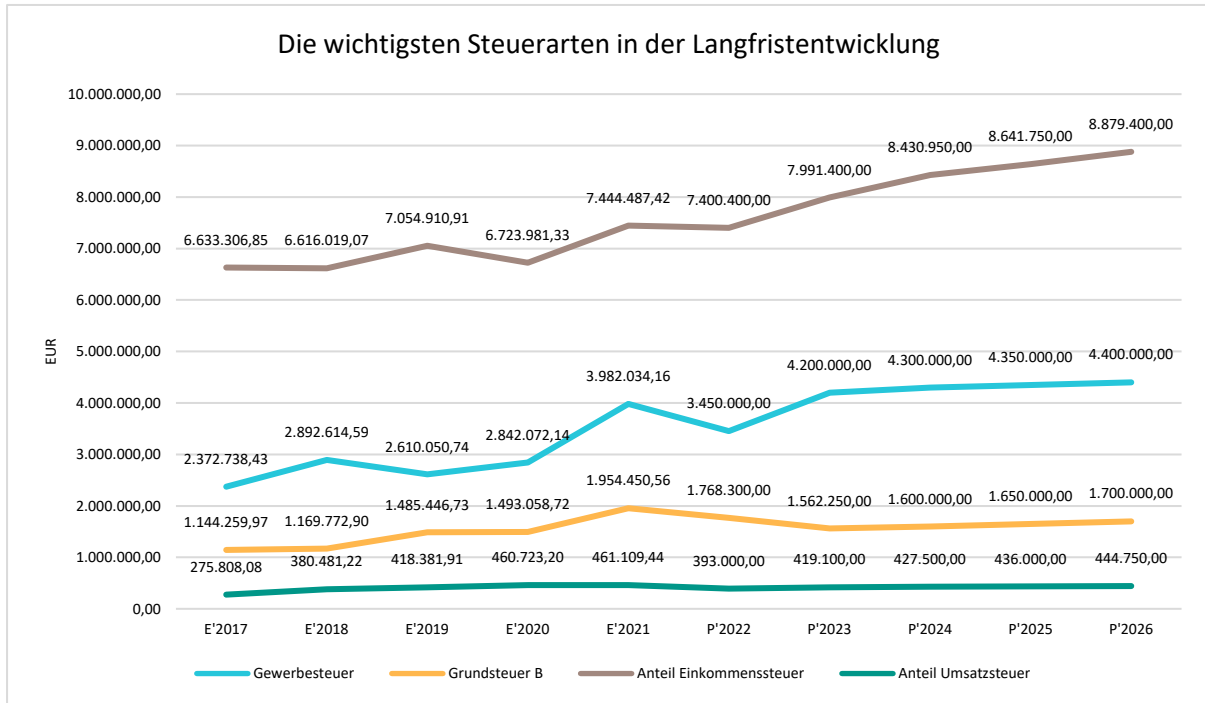
#### Steuerarten

#### Steuerarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	71.370,84	71.350	67.450	67.000	66.500	66.000
Grundsteuer B	1.954.450,56	1.768.300	1.562.250	1.600.000	1.650.000	1.700.000
Gewerbesteuer	3.982.034,16	3.450.000	4.200.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000
Anteil Einkommenssteuer	7.444.487,42	7.400.400	7.991.400	8.430.950	8.641.750	8.879.400
Anteil Umsatzsteuer	461.109,44	393.000	419.100	427.500	436.000	444.750
Hundesteuer	66.000,00	64.200	65.250	66.000	66.500	67.000
<b>Summe</b>	<b>13.979.452,42</b>	<b>13.147.250</b>	<b>14.305.450</b>	<b>14.891.450</b>	<b>15.210.750</b>	<b>15.557.150</b>

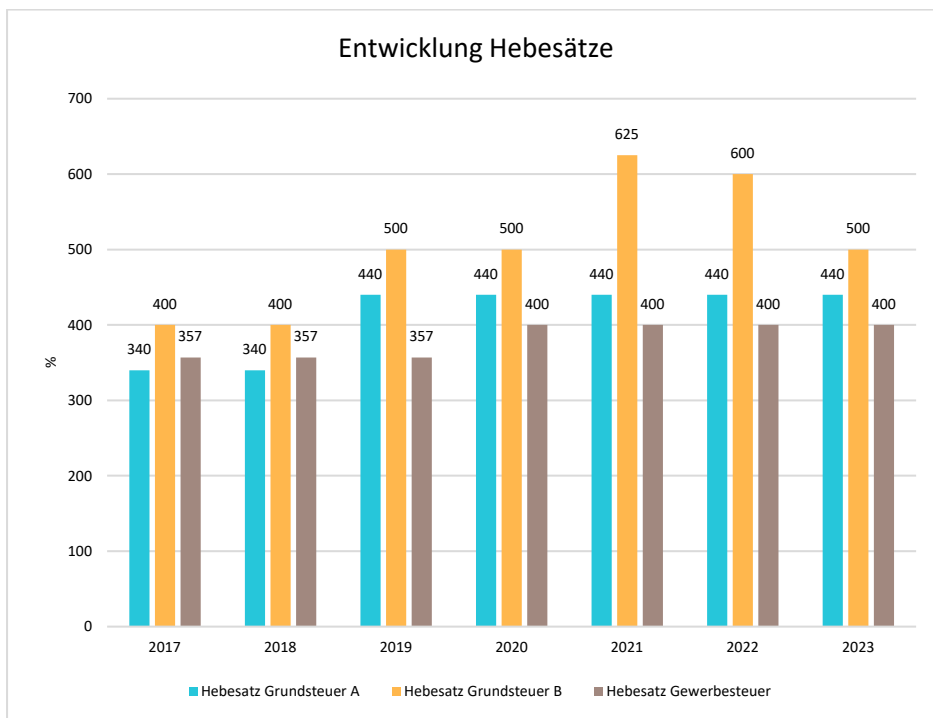
### Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



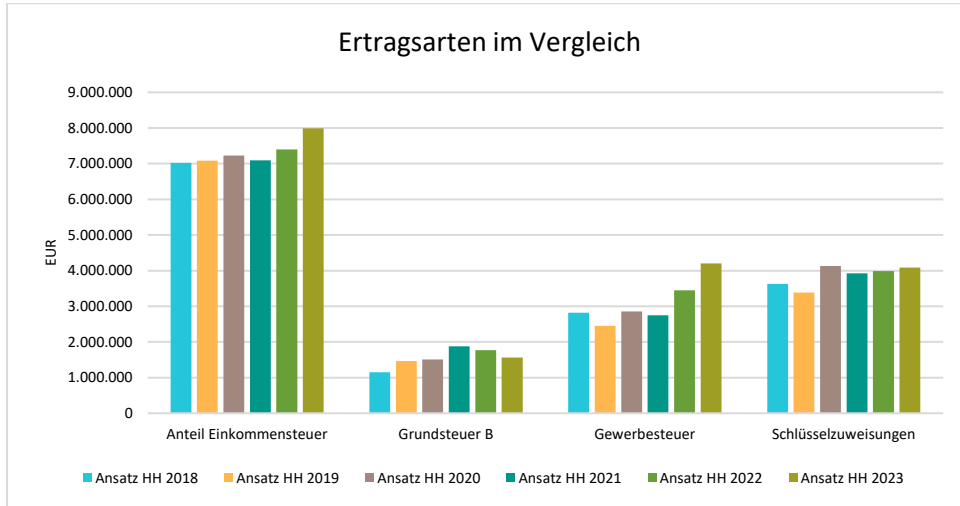
### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 3.2 Rückblick auf die wichtigsten Ertragspositionen im Vergleich

Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen in den vergangenen 5 Jahren im Vergleich dargestellt:



#### Entwicklung Est, Grundsteuer B, Gewst., Schlüsselzw.

	Anteil Einkommens- steuer	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schlüsselzuweisungen
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
IST 2021	7.444.487	1.954.451	3.982.034	4.120.059



### 3.3 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>7.238.388,54</b>	<b>7.731.500</b>	<b>8.463.740</b>	<b>7.117.140</b>	<b>7.027.540</b>	<b>7.078.090</b>
davon Schlüsselzuweisungen	4.120.059,00	3.987.850	4.090.100	4.130.000	4.190.000	4.250.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.321.884,27	2.325.150	2.518.690	2.508.690	2.377.490	2.377.540
davon Schuldendiensthilfen	3.665,07	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	603.070,84	963.200	1.280.200	458.700	440.300	430.800
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (Hessenkasse Zuschüsse und andere Landeszuschüsse)	189.709,36	435.550	555.000	0	0	0

### 3.4 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.724,73	281.150	417.950	427.300	429.550	433.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.634,25	2.405.950	2.403.750	2.436.850	2.440.000	2.441.100
Kostensatzleistungen und -erstattungen	351.879,76	294.200	361.800	308.300	418.400	192.400
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.637,69	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen (nach Familienleistungsgesetz)	476.478,61	491.450	506.200	521.400	534.450	547.800
Sonstige ordentliche Erträge	495.086,91	598.450	540.570	545.670	543.670	542.470
Finanzerträge	20.707,27	12.650	12.450	12.500	12.800	13.000
Außerordentliche Erträge	218.376,11	15.000	13.000	13.000	10.000	10.000
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>4.262.525,33</b>	<b>4.098.850</b>	<b>4.255.720</b>	<b>4.265.020</b>	<b>4.388.870</b>	<b>4.179.970</b>

### 3.4.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.724,73	281.150	417.950	427.300	429.550	433.200
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	41.432,99	75.050	60.150	66.500	66.650	67.250
5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	12.024,73	14.850	19.250	19.250	19.350	19.400
5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	12.031,95	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	268.705,06	179.200	326.500	329.500	331.500	334.500
5060010 - Umsatzerlöse Bürgerwald	49.530,00	--	--	--	--	--

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	41.432,99	75.050	60.150	66.500	66.650	67.250

Hier sind Entgelte für laufende Mietverträge i. H. v. 38.200 EUR enthalten, aus der Überlassung von Sporthallen i. H. v. 2.400 EUR und aus Mietentgelten von Bürger- und Dorfgemeinschaftshäusern i. H. v. 19.550 EUR.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	12.024,73	14.850	19.250	19.250	19.350	19.400

Die Umsatzerlöse umfassen Entgelte aus der Abrechnung von Festplätze Festplätzen, Funkmaste und Batteriespeicher.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	12.031,95	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Umsatzerlöse aus Handelswaren	318.235,06	179.200	326.500	329.500	331.500	334.500

Die Umsatzerlöse aus Handelswaren umfassen Entgelte für Ferienspiele i. H. v. 1.800 EUR und für den Holzverkauf i. H. v. 322.000 EUR.

### 3.4.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.634,25	2.405.950	2.403.750	2.436.850	2.440.000	2.441.100
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	111.151,30	83.400	103.850	106.150	109.800	111.150
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	253.060,93	305.700	314.950	316.150	316.400	316.650
5110010 - Schmutzwassergebühr (nach Verbrauch)	934.746,29	890.200	850.500	850.500	850.500	850.500
5110020 - Niederschlagswassergebühr nach versiegelter Fläche	913.245,39	1.031.900	1.046.550	1.046.550	1.046.550	1.046.550
5110030 - Auflösung PRAP bis 31122008	19.736,67	18.950	18.950	18.000	16.550	15.450
5110040 - Auflösung PRAP ab 01012009	40.399,14	39.400	41.400	41.800	42.250	42.800
5110050 - Gebühr Trauerhallennutzung	7.850,00	5.800	7.000	7.150	7.400	7.450
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	18.987,63	30.600	20.550	50.550	50.550	50.550

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren	111.151,30	83.400	103.850	106.150	109.800	111.150

**Aufteilung der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren im Haushaltsjahr 2023**

	Ansatz 2023
Kassenwesen	50
Bauverwaltung	1.500
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.550
Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen	82.250
Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten	50
Abwasserbeseitigung	2.000
Friedhöfe und Bestattungen	1.450
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>103.850</b>

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.177.495,32	2.291.950	2.279.350	2.280.150	2.279.650	2.279.400

**Aufteilung der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren im Haushaltsjahr 2023**

	Ansatz 2023
FM/ sonst. Liegenschaften	100
Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten	285.800
Sporthallen und Sportstätten	1.850
Abwasserbeseitigung	1.897.050
Friedhöfe und Bestattungen	94.550
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>2.279.350</b>

Die Gebührenerträge aus der Abwasserbeseitigung teilen sich wie folgt auf:

**Aufteilung der Benutzungsgebühren aus der Abwasserbeseitigung**

	Ansatz 2023
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.897.050
5110010 - Schmutzwassergebühr (nach Verbrauch)	850.500
5110020 - Niederschlagswassergebühr nach versiegelter Fläche	1.046.550



### Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen

Die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs wird im Rahmen eines Ordnungsbehördenbezirks (Hüttenberg, Waldsolms, Schöffengrund) durchgeführt.

Leiter des Ordnungsbehördenbezirks ist der Bürgermeister der Gemeinde Schöffengrund.

Im März 2021 verlor das Geschwindigkeitsmessgerät des Bezirks überraschend seine Zulassung. Die Beschaffung eines anderen Gerätes plant Schöffengrund in 2023. An den Kosten müssen wir uns zur Hälfte beteiligen. Bis dahin wurde und wird die Überwachung des fließenden Verkehrs durch gemietete Geräte durchgeführt. Da sehr viele Kommunen von dem Geräteausfall betroffen wurden, sind die Termine für Mietgeräte rar. Durch die eingeschränkte Möglichkeit zur Überwachung des fließenden Verkehrs sind die Bußgeldeinnahmen niedriger.

### 3.4.3 Kostenersatzleitungen und Kostenerstattungen

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

#### Kostenersatzleitungen und Kostenerstattungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	351.879,76	294.200	361.800	308.300	418.400	192.400
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	--	0	0	6.000	6.000	--
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	0,00	--	8.500	--	--	--
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	17.860,56	3.700	19.900	25.900	19.900	19.900
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	163.773,72	--	--	--	--	--
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	10.349,18	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.203,62	148.100	161.800	71.800	5.900	5.900
5488010 - Erstattung Erstellung Kanalhausanschlüsse	36.364,53	40.000	35.000	68.000	250.000	30.000
5488020 - Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (Beihilfe)	93.328,15	99.400	134.100	134.100	134.100	134.100

### 3.4.4 Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten folgende Positionen:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sonstige ordentliche Erträge	495.086,91	598.450	540.570	545.670	543.670	542.470

#### davon Erträge aus Konzessionsabgaben Strom und Gas

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Konzessionsabgaben	285.742,55	312.900	294.000	294.500	292.000	290.500

#### davon sonstige Nebenerlöse aus der Pauschale Essen der Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Andere sonstige Nebenerlöse	143.929,60	201.600	212.500	212.600	212.600	212.600

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 28.045.220 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	8.662.800	30,89
Versorgungsaufwendungen	387.900	1,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950.720	21,22
Abschreibungen	1.651.900	5,89
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.122.300	4,00
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.888.450	35,26
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450	0,06
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.679.520</b>	<b>98,70</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.700	1,30
<b>Summe</b>	<b>28.045.220</b>	<b>100,00</b>

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 24.790.480 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.254.740 Euro auf 28.045.220 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

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

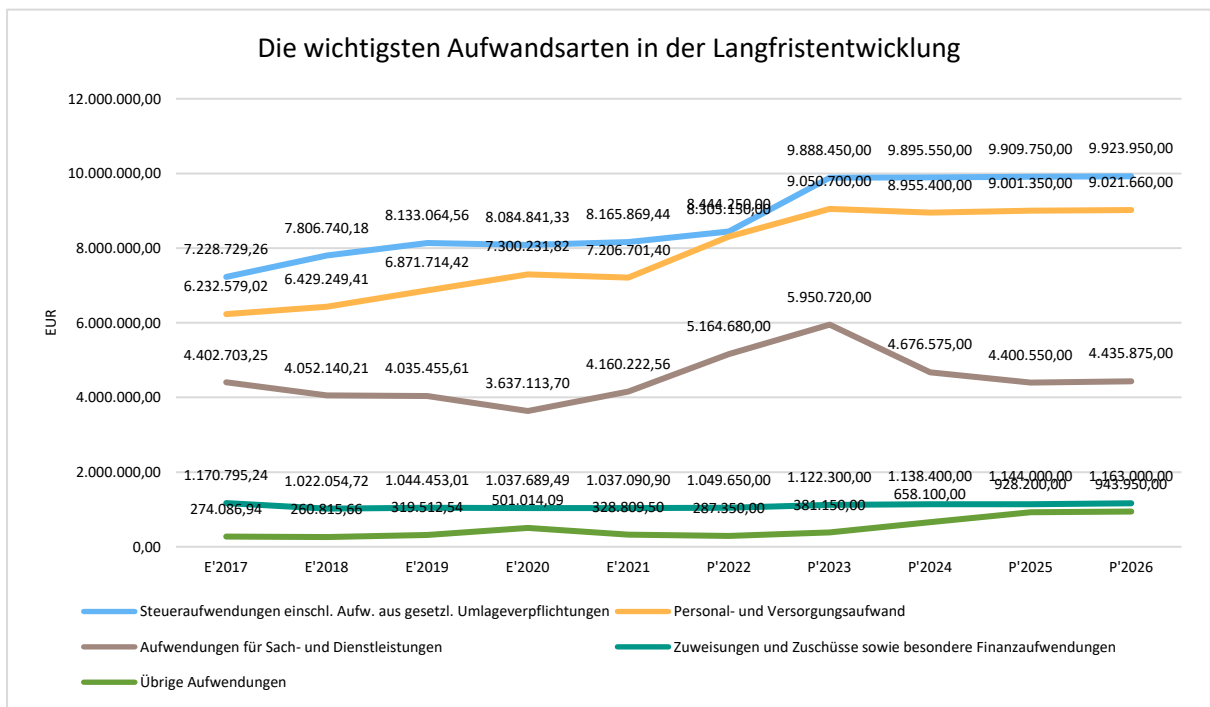
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	8.662.800	7.892.700	770.100
Versorgungsaufwendungen	387.900	412.450	-24.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950.720	5.164.680	786.040
Abschreibungen	1.651.900	1.539.400	112.500
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.122.300	1.049.650	72.650
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.888.450	8.444.250	1.444.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450	12.150	3.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.679.520</b>	<b>24.515.280</b>	<b>3.164.240</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.700	275.200	90.500
<b>Summe</b>	<b>28.045.220</b>	<b>24.790.480</b>	<b>3.254.740</b>

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	7.028.844,82	7.892.700	8.662.800	8.578.250	8.623.300	8.643.700
Versorgungsaufwendungen	177.856,58	412.450	387.900	377.150	378.050	377.960
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160.222,56	5.164.680	5.950.720	4.676.575	4.400.550	4.435.875
Abschreibungen	1.642.146,93	1.539.400	1.651.900	1.598.500	1.540.100	1.490.500
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.037.090,90	1.049.650	1.122.300	1.138.400	1.144.000	1.163.000
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.165.869,44	8.444.250	9.888.450	9.895.550	9.909.750	9.923.950

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.185,17	12.150	15.450	15.800	15.900	15.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.228.216,40</b>	<b>24.515.280</b>	<b>27.679.520</b>	<b>26.280.225</b>	<b>26.011.650</b>	<b>26.050.635</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.221,59	275.200	365.700	642.300	912.300	928.300
Außerordentliche Aufwendungen	78.402,74	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>22.540.840,73</b>	<b>24.790.480</b>	<b>28.045.220</b>	<b>26.922.525</b>	<b>26.923.950</b>	<b>26.978.935</b>

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





#### 4.1 Personalaufwand

Im Haushaltsplan 2023 wurde eine **Tarifanpassung von 3 Prozent** eingearbeitet. Derzeit laufen die Tarifverhandlungen.

Die Gewerkschaften ver.di und dbb Beamtenbund und Tarifunion haben nun am 11. Oktober 2022 ihre Forderungen für die Tarifrunde 2023 mit Bund und Kommunen bekanntgegeben. Sie fordern eine Erhöhung der Tabellenentgelte **um 10,5 Prozent, mindestens jedoch um 500,00 Euro** bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Letztlich stellt diese Forderung den Einstieg in die Verhandlungen dar, eine realistische Einschätzung bezüglich des Ergebnisses ist aufgrund der aktuellen Inflationsentwicklung kaum möglich.

In den Folgejahren wurden jährliche Personalsteigerungen bisher nicht angenommen.

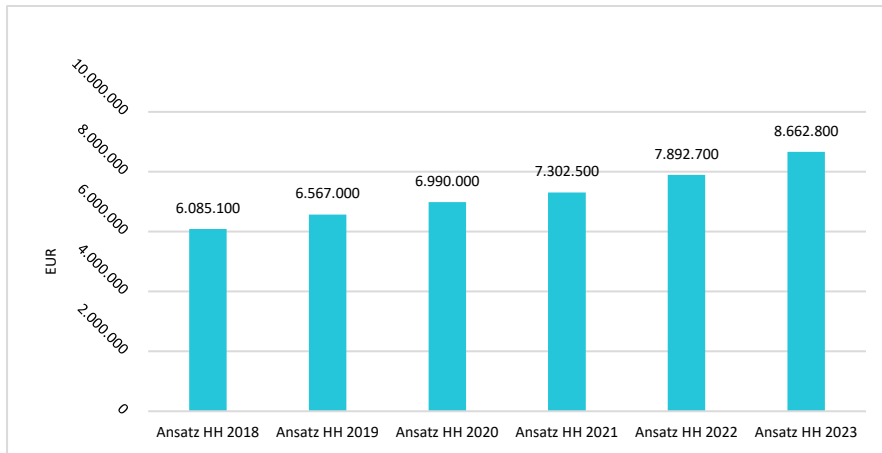
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelte Arbeitnehmer	5.106.073,32	5.778.100	6.380.950	6.380.950	6.380.950	6.401.350
Bezüge Beamte	298.130,24	299.700	249.100	249.100	249.100	249.100
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.608.460,93	1.783.200	2.008.300	1.922.700	1.967.750	1.967.750
Sonstige Personalaufwendungen	16.180,33	31.700	24.450	25.500	25.500	25.500
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>7.028.844,82</b>	<b>7.892.700</b>	<b>8.662.800</b>	<b>8.578.250</b>	<b>8.623.300</b>	<b>8.643.700</b>
Versorgungsaufwendungen	177.856,58	412.450	387.900	377.150	378.050	377.960

## 4.2 Aufteilung der Personalaufwendungen nach Bereichen

Im 5-Jahresvergleich zeigen die geplanten Personalaufwendungen folgenden Verlauf:



### Verteilung der Personalkosten

	Ansatz HH 2020	Ansatz HH 2021	Ansatz HH 2022	Ansatz HH 2023
01 - Verwaltung u. sonstige	2.380.200	2.306.800	2.574.700	2.758.700
02 - Bauhof	755.200	844.700	856.600	836.800
03 - Kindergärten	3.854.600	4.151.000	4.461.400	5.067.300
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>6.990.000</b>	<b>7.302.500</b>	<b>7.892.700</b>	<b>8.662.800</b>

Im Teilhaushalt 1 wurde eine zusätzliche Stelle für das Aufgabenfeld „Digitalisierung“ (1,0 VZÄ-EG 9a) sowie ein Stellenanteil von 0,16 VZÄ (EG 6) für die kommunale Jugendpflege aufgenommen (die bisher über einen Dienstleister im Rahmen eines FSJ dargestellt wurde).

Darüber hinaus wurde zur Umsetzung des GVT-Beschlusses vom 28.02.2022 die Unterstützung der Kindergartenleitungen durch Bürokräfte (ges. 1,0 VZÄ - EG 5) stellentechnisch abgebildet.

Im Teilhaushalt 2 kommt es einerseits durch das altersbedingte Ausscheiden der Stelleninhaberinnen im Bereich der Reinigung der Sporthalle Hüttenberg zu einer Reduzierung von 0,89 VZÄ (EG 2), die durch ein neues Hausmeisterkonzept für das Sportzentrum durch Ausweisung einer Vollzeitstelle (EG 6) ersetzt werden sollen.

Im Teilhaushalt 3 ist zur Bindung einer langjährigen Mitarbeiterin im Bürgerbüro, welche bisher als Mutterschutz- und Elternzeitvertretung arbeitsrechtlich gebunden ist, die zusätzliche Ausweisung einer EG 7 Vollzeitstelle vorgesehen.

Teilhaushalt 4 weist eine Höhergruppierung im Bereich des Bauhofs aus (EG 6 zu EG 7). Im Übrigen beinhaltet der Teilhaushalt nach wie vor die bisher noch nicht besetzte 1,0 Stelle (EG 9b TVÖD) für eine/n Klimaschutzmanager/in.

**In der Summe ist auf Verwaltung und Bauhof bezogen eine Stellenmehrung von 3,27 Vollzeitstellen eingeplant.**

Im Bereich der Kindergärten (Entgelttabelle S) wurden die Beschlüsse der GVT vom 28.02.2022 in Form der Schaffung einer Rolle „Koordinierung“ für die Kindergartenleitungen (1,0-S16 SuE), der Anhebung des Personalschlüssels auf den sog. Hüttenberger Personalschlüssel und der Anpassungen an den Personalbedarf der nach KiföG vorzuhaltenden Personalkapazitäten (bezogen auf den Stichtag 01.03.2023) dargestellt. Zu Buche schlägt bei der Stellenmehrung insbes. die beschlossene Umwandlung von Integrationsstellen in feste Stellen (7,18 VZÄ).

**Im Ergebnis kommt es hier zu einer Stellenmehrung von 9,52 VZÄ.**

### 4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

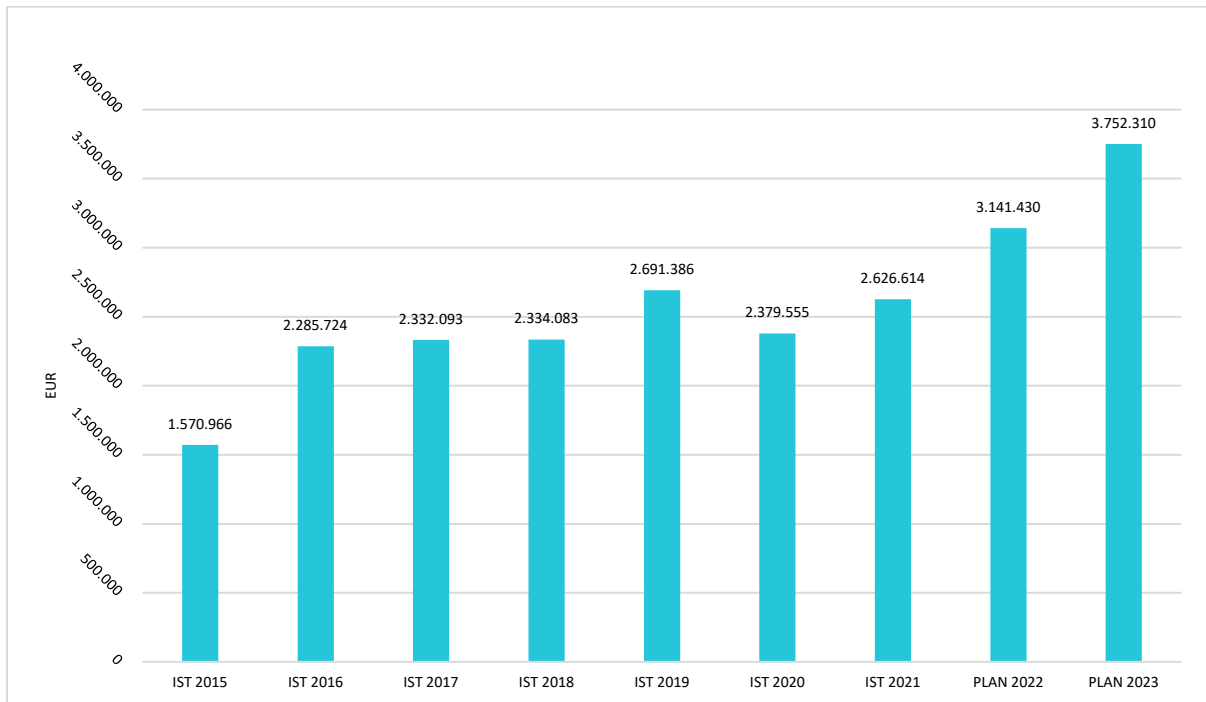
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit</b>	<b>1.101.562,54</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.240.450</b>	<b>1.236.650</b>	<b>1.247.225</b>	<b>1.262.395</b>
<i>davon Aufwendungen Strom</i>	<i>172.474,44</i>	<i>199.800</i>	<i>253.150</i>	<i>258.700</i>	<i>264.000</i>	<i>268.800</i>
<i>davon Aufwendungen Gas</i>	<i>191.999,52</i>	<i>176.800</i>	<i>173.500</i>	<i>175.700</i>	<i>178.200</i>	<i>180.850</i>
<i>davon Aufwendungen Heizöl</i>	<i>4.554,00</i>	<i>5.800</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>	<i>11.900</i>	<i>12.000</i>
<i>davon Aufwendungen Treibstoffe</i>	<i>29.283,72</i>	<i>27.700</i>	<i>35.750</i>	<i>36.150</i>	<i>36.550</i>	<i>41.950</i>
<i>davon Aufwendungen Wasser</i>	<i>17.661,14</i>	<i>22.850</i>	<i>20.450</i>	<i>20.700</i>	<i>21.350</i>	<i>27.420</i>
<i>Aufwendungen Abwasser</i>	<i>361.049,75</i>	<i>414.550</i>	<i>407.650</i>	<i>407.900</i>	<i>408.400</i>	<i>408.600</i>
<i>davon Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	<i>57.922,62</i>	<i>30.200</i>	<i>32.000</i>	<i>34.000</i>	<i>36.000</i>	<i>38.000</i>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>2.293.852,58</b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.807.450</b>	<b>2.559.025</b>	<b>2.433.375</b>	<b>2.420.175</b>
<i>davon Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>	<i>39.808,00</i>	<i>33.300</i>	<i>31.450</i>	<i>31.450</i>	<i>39.150</i>	<i>31.200</i>
<i>davon Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige</i>	<i>53.344,25</i>	<i>57.200</i>	<i>60.100</i>	<i>62.100</i>	<i>57.100</i>	<i>52.100</i>
<i>davon sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>369.414,72</i>	<i>638.400</i>	<i>662.850</i>	<i>489.350</i>	<i>471.450</i>	<i>473.950</i>
<i>davon für Instandhaltung Gebäude</i>	<i>160.541,01</i>	<i>664.200</i>	<i>794.200</i>	<i>74.500</i>	<i>76.600</i>	<i>77.050</i>
<i>davon Wartungskosten technische Anlagen</i>	<i>54.788,90</i>	<i>100.800</i>	<i>95.800</i>	<i>97.475</i>	<i>100.375</i>	<i>101.375</i>
<i>davon Wartungskosten Software</i>	<i>78.760,92</i>	<i>82.700</i>	<i>96.700</i>	<i>99.400</i>	<i>100.800</i>	<i>101.950</i>
<i>davon Wartungskosten FFW Geräte</i>	<i>5.473,90</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<i>davon Wartung Atemschutz</i>	<i>17.718,70</i>	<i>11.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>davon Aufwendungen für Fremdreinigung</i>	348.763,70	384.450	460.150	462.700	474.950	488.150
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	210.615,12	224.650	372.220	364.550	201.450	233.250
<b>Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung</b>	175.265,19	223.900	285.800	268.100	268.600	266.350
<i>davon Datenübertragungskosten</i>	26.114,51	29.750	64.600	64.600	63.100	61.600
<i>davon Telefonkosten</i>	17.975,07	24.350	26.750	26.750	26.850	26.900
<i>davon für Fort- und Weiterbildung</i>	78.442,10	116.150	143.400	127.100	126.100	124.100
<b>Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen</b>	378.927,13	208.130	244.800	248.250	249.900	253.705
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.160.222,56	5.164.680	5.950.720	4.676.575	4.400.550	4.435.875

Bei den Energiekosten wurden Preissteigerungen von 30% angenommen. Des Weiteren sind die Lohnkosten für Fremdreinigungskosten um 12% angestiegen.

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

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





Im **Bereich der Kinderbetreuung** wurden zusätzliche Kapazitäten in Form der Bauernhof-Kita geschaffen. Steigende Kinderzahlen und vollumfänglichere Betreuungsformen bedingen höheren Personalaufwand. Der Personalschlüssel wurde auf Basis der Vorgaben des Gute-Kita-Gesetzes auf den sog. durch GVT-Beschluss vom 28.02.2022 begründeten „Hüttenberger Personalschlüssel“ angehoben.

Durch die beschlossenen Maßnahmen der Gemeindevertretung steigt das Defizit im Bereich der Kinderbetreuung gegenüber dem Vorjahr um 20%.

#### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	9.202.960,34	9.493.900	11.010.750	11.033.950	11.053.750	11.086.950
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	7.616.324,00	8.079.800	9.264.200	9.264.200	9.264.200	9.264.200
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.586.636,34	1.414.100	1.746.550	1.769.750	1.789.550	1.822.750

##### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.037.090,90	1.049.650	1.122.300	1.138.400	1.144.000	1.163.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	137.823,77	160.300	158.100	163.400	164.400	165.000

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7128010 - Zuschüsse f Begegnungsstätte Hüttenberg	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7128020 - Zuschuss für Tagesmütter	9.350,00	12.000	17.500	18.000	18.000	18.000
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	33.999,77	57.150	84.000	84.500	85.000	86.000
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.394,18	78.700	79.500	81.500	84.100	85.100
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	80.037,18	0	0	0	--	--
7173010 - Umlage an den Wasserverband Kleebach	589.682,00	596.500	639.000	646.000	647.000	663.000
7173020 - Umlage an den Abwasserverband Wetzachtal	129.804,00	140.000	139.200	140.000	140.500	140.900

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

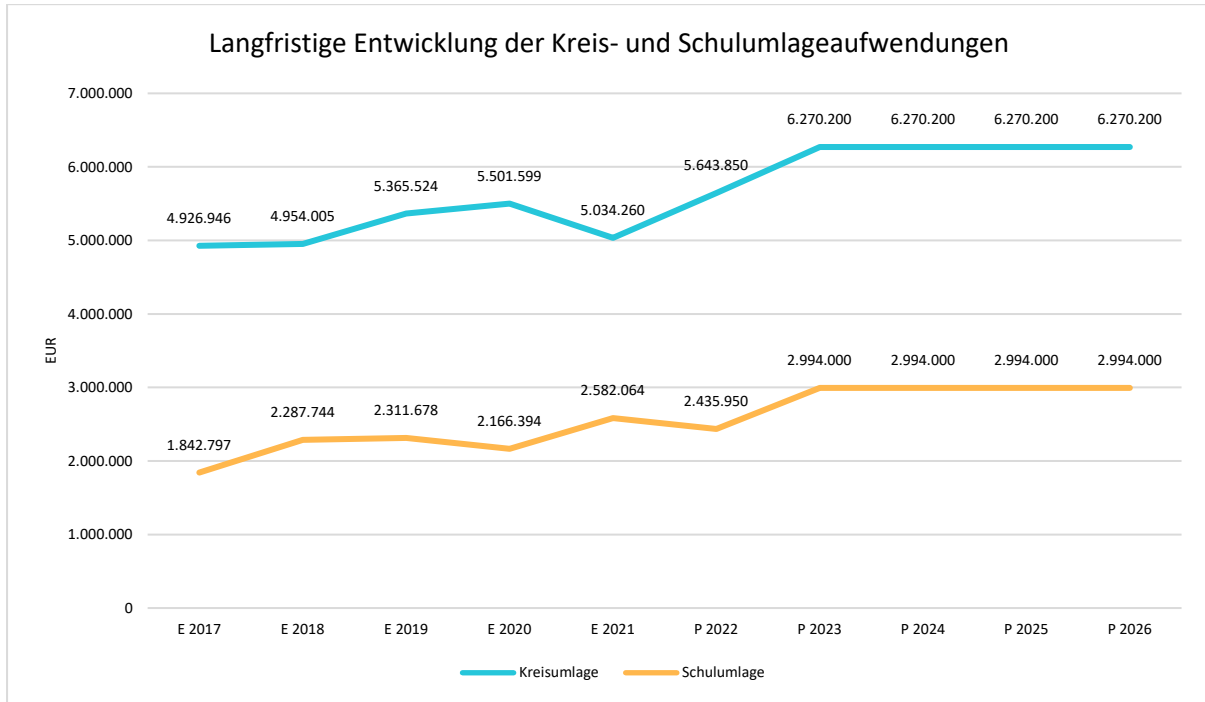
- Förderung von Sportvereinen i.H.v. -32.000 EUR,
- Kindertagespflege i.H.v. 55.000 EUR,
- Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung i.H.v. 45.000 EUR,

### 4.5.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

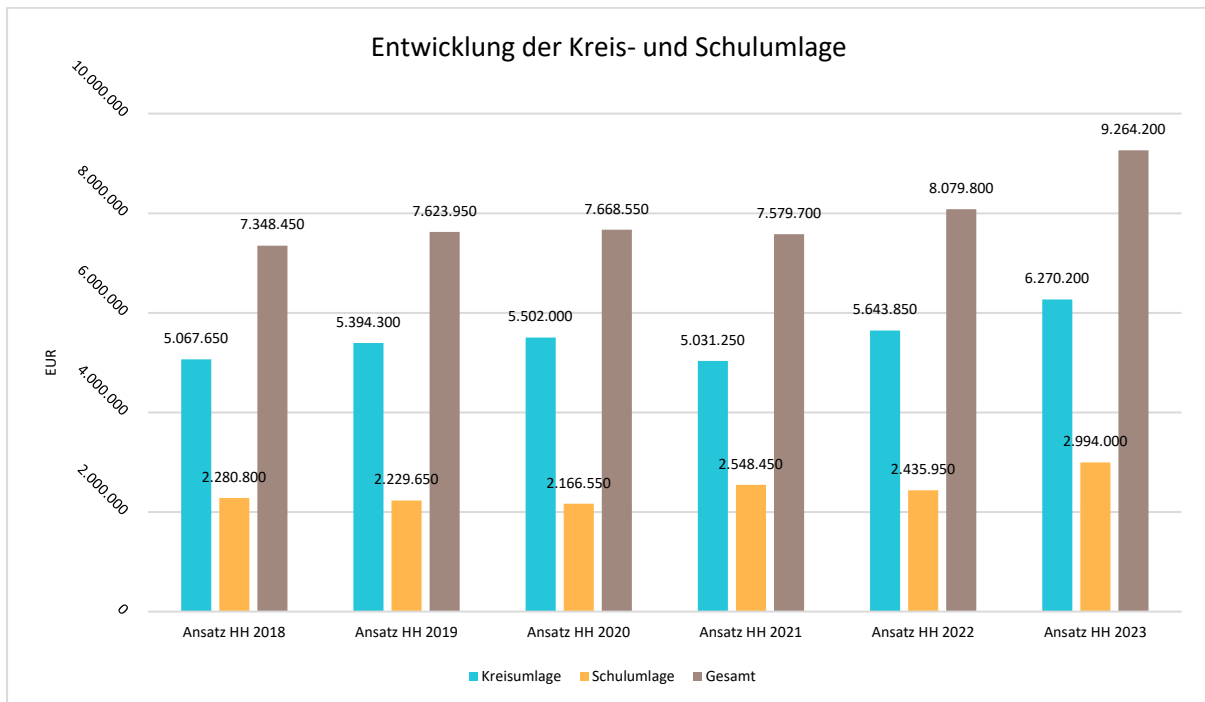
#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>8.165.869,44</b>	<b>8.444.250</b>	<b>9.888.450</b>	<b>9.895.550</b>	<b>9.909.750</b>	<b>9.923.950</b>
davon Kreisumlage	5.034.260,00	5.643.850	6.270.200	6.270.200	6.270.200	6.270.200
davon Schulumlage	2.582.064,00	2.435.950	2.994.000	2.994.000	2.994.000	2.994.000
davon Gewerbesteuerumlage	338.926,70	176.850	385.000	389.400	398.150	406.900
davon Heimatumlage	210.618,74	187.600	239.250	241.950	247.400	252.850



## 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 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021
Kreisumlage	4.732.974,00	4.926.946,00	4.954.005,00	5.365.524,00	5.501.599,00	5.034.260,00
Schulumlage	1.700.608,00	1.842.797,00	2.287.744,00	2.311.678,00	2.166.394,00	2.582.064,00
Gesamt	6.433.582,00	6.769.743,00	7.241.749,00	7.677.202,00	7.667.993,00	7.616.324,00

## 4.6 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.321,88	27.300	19.800	17.100	15.800	12.200
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.341.388,78	1.321.200	1.393.900	1.376.800	1.360.100	1.346.400
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.439,68	6.500	6.500	6.500	5.600	3.200
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.752,09	184.300	230.500	198.000	158.500	128.600
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	11.386,77	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	25.857,73	100	1.200	100	100	100
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.642.146,93</b>	<b>1.539.400</b>	<b>1.651.900</b>	<b>1.598.500</b>	<b>1.540.100</b>	<b>1.490.500</b>

**In den aufgeführten Abschreibungen sind keine neuen Investitionsvorhaben wie Kindergartenbau, Baumgarten (2,5 Mio. €), Neubau Feuerwehrhaus (3,0 Mio. €) und Neubau eines Hallenbades (10,6 Mio. € netto abzgl. swim-Förderung) enthalten. Bei einer Aktivierung der voraussichtlichen Baukosten im Jahr 2026 würde es zu einer Erhöhung der Abschreibung um rd. 400.000,00 € kommen.**

## 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

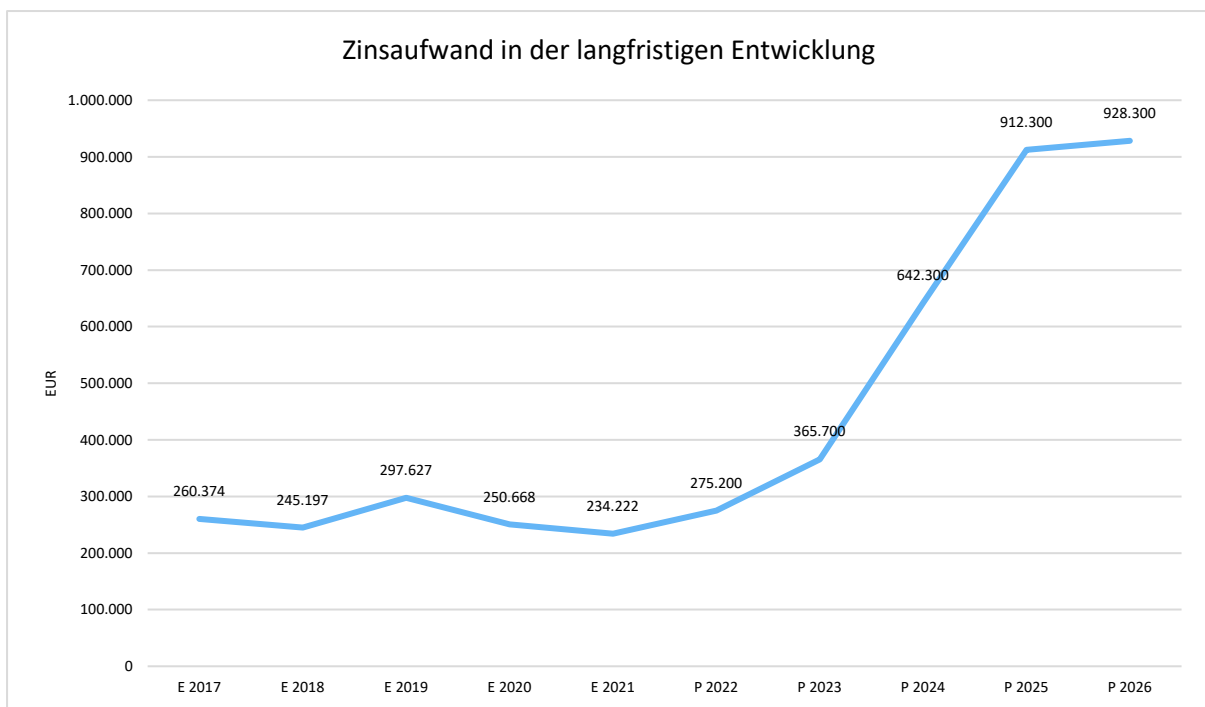
### Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.700	275.200	90.500

Der Zinsaufwand für zukünftige Kredite wurden mit 3% prognostiziert. Aufgrund der großen Investitionsvorhaben der Gemeinde Hüttenberg (Hallenbad, Feuerwehrhaus, Anbau Kindergarten) kommt es zu einem Zinsanstieg von 675.750 € in den nächsten vier Jahren.

Die Erhöhung des Zinsaufwandes im Jahr 2026 resultiert aus dem ambitionierten Investitionsprogramm (2023 bis 2025):

Kreditermächtigung 2023 = 4.020.650 €	Zinsmehraufwand für den Kredit 2023 = 120.620 €
Kreditermächtigung 2024 = 10.519.000 €	Zinsmehraufwand für den Kredit 2024 = 315.600 €
Kreditermächtigung 2025 = 9.404.350 €	Zinsmehraufwand für den Kredit 2025 = 282.150 €



## 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 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-680.060	434.670	-1.114.730
Finanzergebnis	-353.250	-262.550	-90.700
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.033.310</b>	<b>172.120</b>	<b>-1.205.430</b>
Außerordentliches Ergebnis	13.000	15.000	-2.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.020.310</b>	<b>187.120</b>	<b>-1.207.430</b>

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

**Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	3.013.066,51	434.670	-680.060	-32.115	592.710	741.575
Finanzergebnis	-213.514,32	-262.550	-353.250	-629.800	-899.500	-915.300
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.799.552,19</b>	<b>172.120</b>	<b>-1.033.310</b>	<b>-661.915</b>	<b>-306.790</b>	<b>-173.725</b>
Außerordentliches Ergebnis	139.973,37	15.000	13.000	13.000	10.000	10.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.939.525,56</b>	<b>187.120</b>	<b>-1.020.310</b>	<b>-648.915</b>	<b>-296.790</b>	<b>-163.725</b>

Sollten die „großen“ Investitionsmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm umgesetzt werden, würde sich das **Jahresergebnis 2026**, durch die Aktivierung der Baumaßnahmen (Anbau KIGA Baumharten, FFW-Gerätehaus und Hallenbad) **wesentlich verschlechtern** aufgrund des zusätzlichen Zinsaufwandes (**rd. 485.000 €**) und den Abschreibungen (**rd.400.000 €**) verschlechtert sich das Ergebnis wesentlich. Des Weiteren ist anzumerken, dass die **Folgekosten** für Energie, Wartungskosten, Instandhaltungen, Versicherungen und Reinigung bisher in der mittelfristigen Finanzplanung noch **nicht berücksichtigt wurden**. Bisher liegen der Gemeindeverwaltung diesbezüglich keine belastbaren Zahlen vor.

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

## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.674.360	23.891.050	24.365.368
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.330.870	23.186.530	20.322.962
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-656.510</b>	<b>704.520</b>	<b>4.042.405</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	1.726.700	701.493
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167.300	4.791.450	1.889.839
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.051.300</b>	<b>-3.064.750</b>	<b>-1.188.346</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.707.810</b>	<b>-2.360.230</b>	<b>2.854.059</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.088.550	2.867.650	2.896.500
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	876.350	822.700	739.247
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.212.200</b>	<b>2.044.950</b>	<b>2.157.253</b>
<b>37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3.279</b>
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.495.610</b>	<b>-315.280</b>	<b>5.014.592</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	352.931,71	1.691.950	106.000	448.000	1.402.660	--
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	328.811,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	19.750,00	19.750	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>701.493,33</b>	<b>1.726.700</b>	<b>116.000</b>	<b>458.000</b>	<b>1.412.660</b>	<b>10.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.783,32	149.000	127.000	0	0	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.955,32	4.122.050	2.676.000	10.572.000	10.312.000	232.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	669.100,66	520.400	1.364.300	405.000	444.350	156.700
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.889.839,30</b>	<b>4.791.450</b>	<b>4.167.300</b>	<b>10.977.000</b>	<b>10.756.350</b>	<b>388.700</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.188.345,97	-3.064.750	-4.051.300	-10.519.000	-9.343.690	-378.700

Derzeit sind keine größeren Investitionen für 2026 geplant.

Im Zuge der Haushaltsberatungen kam es zu Investitionsverschiebungen. Aufgrund der Vorgaben des § 12 GemHVO, wurden im Jahr 2023 entsprechende Planungsgelder veranschlagt und in den Folgejahren wurden die Investitionen platziert. Bei den Investitionsmaßnahmen, wo keine Kostenberechnung, Wirtschaftlichkeitsvergleich und Folgekostenberechnung vorliegt, wurden auch keine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Bei der Straßen- und Kanalbaumaßnahme „Borggasse“ liegt eine Kostenberechnung vor. Aus diesem Grund erfolgt hier eine Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung.

Auszug aus § 12 GemHVO:

*(1) Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.*

*(2) <sup>1</sup>Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. <sup>2</sup>Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.*



**Übersicht Investitionen über 30.000€**

	Ansatz 2023	Erläuterung
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-5.842.600</b>	
BAHOF_20-1 - Fuhrpark Bauhof (11111020)	-70.000	Ersatzbeschaffung Transporter
FFW_10-003 - Fuhrpark FFW Hüttenberg	-580.000	Ersatzbeschaffung GWL und LF10
FFW_20-002 - Betriebsausstattung FFW Rechtenbach	-31.500	Beschaffung einer Noteinspeisung incl. Stromerzeuger
FFW_20-004 - Anbau FFW Gerätehaus Rechtenbach	-240.000	In der Summe wurde 3,0 Mio. € für dem Neubau veranschlagt. Nach einer vorliegenden Kostenschätzung würden sich Baukosten auf 4,0 Mio. € belaufen. Als Zuwendung könnten wir eventuell 376.000 € erhalten.  Das neue Gerätehaus würde dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.
FFW_40-002 - Betriebsausstattung FFW Reiskirchen	-31.500	Beschaffung einer Noteinspeisung incl. Stromerzeuger
FFW_50-002 - Betriebsausstattung FFW Vollnkirchen	-46.600	Beschaffung einer Noteinspeisung incl. Stromerzeuger und Ersatzbeschaffung einer TS
GRUNDST-01 - Ankauf Grundstücke (Bauland)	-100.000	Pauschaler Ansatz für Grundstücksankäufe
HALLENB-02 - Bau eines Hallenbades	-240.000	Derzeit läuft nach Fristende zur Abgabe der Planungsleistungen die Prüfung der Leistungsangebote nach den Zuschlagskriterien Preis, Leistungsfähigkeit und Präsentation. Die Termine mit den Bietern zur Präsentation der skizzenhaften Planungsidee und Darstellung des Termin-, Qualitäts- und Kostenmonitoring sind für November angesetzt. Der Zuschlag bzw. die Beauftragung soll bis Ende des Jahres erfolgen, mit dem Ziel, dass Entwurf und Kostenberechnung (LPH1-3) bis Anfang Q2/2023 vorliegen.
HESS_BRÜ01 - Hessenkasse Brücke Vollnkirchen	-60.000	Ersatzneubau im Bereich Kohlgasse OT Vollnkirchen
HESS_STR01 - Hessenkasse Weidenhäuser Str.	-60.000	Nachtragsposition für die Straßenbaumaßnahme mit Gehwegneubau
HESS_STR03 - Hessenkasse Borngasse, Am Weidenborn, Weingartenstr.	-200.000	Planungsleistungen, Realisierung der Baumaßnahme im Jahr 2024 geplant.
KANAL-0003 - EKVO Infrastrukranlagen im Bau - allgemein	-100.000	Pauschaler Ansatz für notwendige Kanalerneuerung

	Ansatz 2023	Erläuterung
KANAL-0046 - Kanalbaumaßnahme Auf der Höll II (neu)	-220.000	Erschließung des Neubaugebietes Auf der Höll 2
KANAL-0047 - Kanalmaßn. Borngasse mit Nebenstraßen	-500.000	Kanalerneuerung im Bereich Borngasse, Schützenstr, Am Weidenborn und Weingartenstr.
KIGA_10002 - KIGA BGA (übergeordnet für Verteilung)	-40.000	Ausstattung der Gruppen mit Hardware mit Notebooks und der Einrichtungen mit Access-Points zur digitalen Anbindung
KIGA_20-04 - Erweiterung Kindergarten	-100.000	Platzkapazitäten sollen im Kindergarten Baumgarten erweitert werden.
KIGA_30-02 - Betriebsausstattung Kindergarten Berliner Str.	-42.500	Ersatzbeschaffung Klettergerätekombination, Schaukeln, Sitzflächen Rondell, Tische Außenbereich
SPIELP-002 - BGA Beschaffung für Spielplätze (außerhalb KIGA)	-60.000	Neugestaltung Spielplatz Heinzecker OT Volpertshausen
STR-000000 - Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	-70.000	Pauschaler Ansatz für notwendige Straßenerneuerungen
STR-000058 - Austausch von Beleuchtungsmasten	-40.000	Nächster Bauabschnitt im OT Rechtenbach
STR-000064 - Planungsleistungen Straßenbau	-40.000	Pauschaler Ansatz für notwendige Planungsleistungen im Straßenbau
STR-000070 - Errichtung Straßenbeleuchtung Auf der Höll II	-57.000	Erschließung Neubaugebiet Auf der Höll 2
STR-000073 - Straßenbau Auf der Höll II (neu)	-240.000	Erschließung Neubaugebiet Auf der Höll 2
STR-000075 - Baumaßn. Stichstr. -Rheinfelser Str. OT Volp.	-75.000	Die Mischbaufläche Rheinfelser Straße 55 ist von der Gemeinde Hüttenberg vermarktet worden und wird derzeit mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebaut. Das Grundstück wird ausschließlich über einen Stichweg an der Rheinfelser Straße erschlossen. Zu diesen Zwecken ist der Stichweg in einem Teilbereich in Asphaltbauweise auszubauen. Die Straßenbeleuchtung wird an dieser Stelle ergänzt.
STR-000078 - Endausbauten für fertigebaute Baugebiete	-249.000	Planungsgelder für die Umsetzung der Endausbauten von diversen Baugebieten wurden bereitgestellt.
VERW_10-03 - Software-Beschaffung EDV u Telek.	-83.500	Anschaffung einer neuen Software für das Facility Management (Bestandteil der Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Hüttenberg)

**Übersicht Investitionen mittelfristig**

	Summe Investitionen
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>18.168.000</b>
BAHOF_20-1 - Fuhrpark Bauhof (11111020)	150.000
FFW_10-003 - Fuhrpark FFW Hüttenberg  2024 Anschaffung eines ELW 2025 Anschaffung eines MTW	205.000
FFW_20-003 - Fuhrpark FFW Rechtenbach  2025 Anschaffung eines MTW	55.000
FFW_20-004 - Anbau FFW Gerätehaus Rechtenbach siehe oben	3.740.000
FFW_30-003 - Fuhrpark FFW Volpertshausen/ Weidenhausen  2025 Anschaffung eines MTW	55.000
FFW_40-003 - Fuhrpark FFW Reiskirchen  2025 Anschaffung eines MTW	55.000
HALLENB-02 - Bau eines Hallenbades  Entwurf und Kostenberechnung (LPH1-3) mit belastbaren Zahlen werden erst bis Anfang Q2/2023 vorliegen. Daher wurde die weitestgehende Lösung versehen mit den Herstellschätzkosten aus der Machbarkeitsstudie von Balnea Schwimmbadtechnik (Stand Sept 2021) mit Brutto-Herstellschätzkosten von insges. 14,2 Mio. Euro.	11.960.000
HESS_STR03 - Hessenkasse Borngasse, Am Weidenborn, Weingartenstr.  Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand. Die vorhandenen Borde weisen sehr ausgeprägte Betonkorrosionen auf, vorhandene Rinnen sind ebenfalls defekt. Ausgeprägte Setzungen der Asphaltfahrbahn und Rissbildungen bis zu größeren Netzzissen deuten auf einen nicht ausreichend tragfähigen Untergrund hin.	1.200.000
KANAL-0003 - EKVO Infrastrukturanlagen im Bau – allgemein  Pauschaler Ansatz für Kanalerneuerungen	300.000
KANAL-0047 - Kanalmaßnahme Borngasse mit Nebenstraßen  Bei den Hauptkanälen im Wohngebiet handelt es sich ausschließlich um Falzbetonrohre mit vielen Rissen, Rohrbrüchen, einer sehr schlechten Rohrstruktur und teilweise sogar sichtbaren Hohlräumen. Auch aus hydraulischer Sicht und in Bezug auf die immer extremer werdenden Starkregenereignissen kann hier nur eine Erneuerung mindestens in der Nennweite DN 300 empfohlen werden.	620.000
KIGA_20-04 - Erweiterung Kindergarten Platzkapazitäten sollen im Kindergarten Baumgarten erweitert werden.	2.400.000
STR-000000 - Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein Pauschaler Ansatz für Straßenerneuerungen	210.000

	Summe Investitionen
STR-000058 - Austausch von Beleuchtungsmasten	
<b>Pauschaler Ansatz für Austausch von Straßenlampen</b>	105.000
STR-000073 - Straßenbau Auf der Höll II (neu)	
Erschließung	465.000
VERW_10-03 - Software-Beschaffung EDV u Telekommunikation	
<b>Software Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Hüttenberg:</b>	
- neues Dokumentenmanagementsystem (DMS)	
- neues Ratsinformationssystem (RIS)	
- neue Bauhofsoftware	
- Vertragsverwaltung, die mit dem DMS, mit der Finanzsoftware und der Bauhofsoftware kombiniert werden kann.	
- Baumkataster	
- Software für Friedhofsverwaltung	
	163.000

### 6.1.1 Begründung Nettoneuverschuldung

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

Folgende Investitionsmaßnahmen (> 30.000 €) sind für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen (Investitionsprogramm Hessenkasse wird in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt):

#### Neubau Hallenbad

Die Mehrheit der Bürger hat sich per Bürgerentscheid für den Neubau eines Hallenbades ausgesprochen. Nach vorliegender Kostenschätzung wäre eine Bruttoinvestitionssumme von 14.150.000 € notwendig. Es ist anzumerken, dass zur Gegenfinanzierung diverse Fördermittel beantragt werden.

Derzeit wurde uns ein Zuschuss aus dem swim-Programm in Höhe von 1.000.000,00 € in Aussicht gestellt. Dieser Betrag wurde in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

#### Weitere mögliche Förderungen:

- KFW-Zuschuss 495.000 € (wurde im Investitionsprogramm veranschlagt)
- Hessenkasse 1.000.000 € (Risiko: Realisierungszeitraum bis 31.12.2024)
- Zuschuss von dem Trägerverein Hüttenberger Hallenbad 500.000 €

Für die Bundesförderung hat die Gemeinde Hüttenberg keine Zuteilung erhalten.

**EKVO allgemein**

Die Mittel werden für Kanalsanierung der Schadenklassen 0 und 1 benötigt. Diese Investitionen werden in der Gebührenkalkulation mit einer Laufzeit von 50 Jahren wieder refinanziert.

**Straßenbau allgemein**

Diese Haushaltsmittel werden für kurzfristige Straßenbaumaßnahmen benötigt, welche überwiegend durch die Anhebung der Grundsteuer B refinanziert werden.

**Feuerwehr**

Ein Neubau des Feuerwehrhauses in Rechtenbach und diverse Ersatzbeschaffung des Fuhrparkes sind geplant.

**Kindergarten**

Anbauten an den Kindertagesstätte Waldgeister und Baumgarten sind ebenfalls geplant.

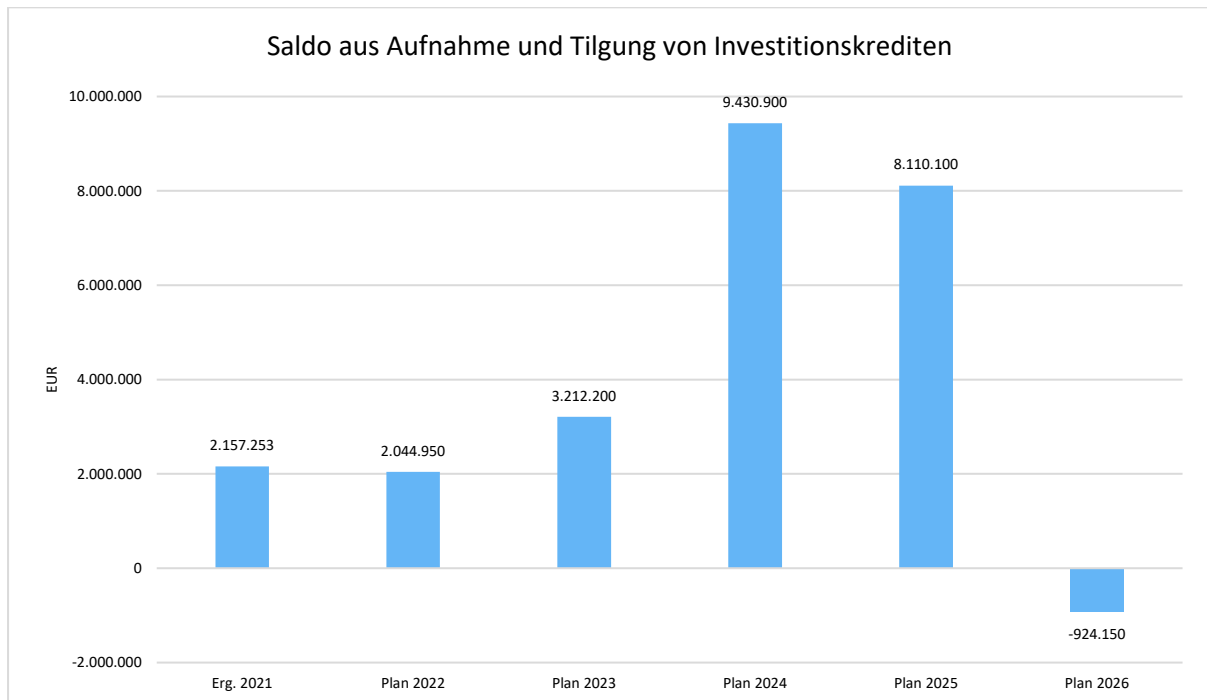
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.896.500,00	2.867.650	4.088.550	10.519.000	9.404.350	384.950
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	739.247,06	822.700	876.350	1.088.100	1.294.250	1.309.100
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.157.252,94</b>	<b>2.044.950</b>	<b>3.212.200</b>	<b>9.430.900</b>	<b>8.110.100</b>	<b>-924.150</b>

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



Im Jahr 2026 wurden bisher keine wesentlichen Investitionsvorhaben im Investitionsprogramm aufgenommen.

**Gemäß §6 Abs. 2 GemHVO ist im Vorbericht folgendes 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 2.7.**
4. in welchem Umfang flüssige Mittel, für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen, eingesetzt werden sollen,
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

**Zu 4) Inanspruchnahme von Rückstellungen**

Für die Inlinersanierung im Bereich der Abwasserbeseitigung werden rd. 550.000 € an Rückstellungen in Anspruch genommen.

**Zu 5) Inanspruchnahme von Rückstellungen**

Die Kredite werden für Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 nicht verwendet.

Die Kreditermächtigung 2020 und 2021 wurden mit einem Betrag von 2.687.500 € am 02.12.2021 in Anspruch genommen. Der Schuldenstand der Gemeinde Hüttenberg würde sich dann am Ende des Jahres 2022 auf rd. 13,3 Mio. € belaufen.

## 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 Anzahl an Kindern, vor allem im Kindergartenalter von 0-6 hat sich in der Gemeinde Hüttenberg in den letzten Jahren tendenziell nach oben entwickelt. Diese Entwicklung sorgt für eine sehr hohe Nachfrage nach Kindergartenplätzen.

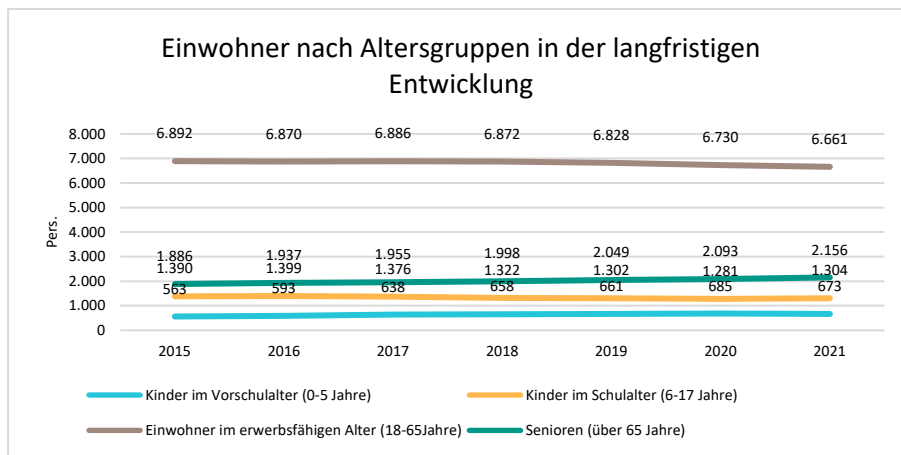
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:



### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

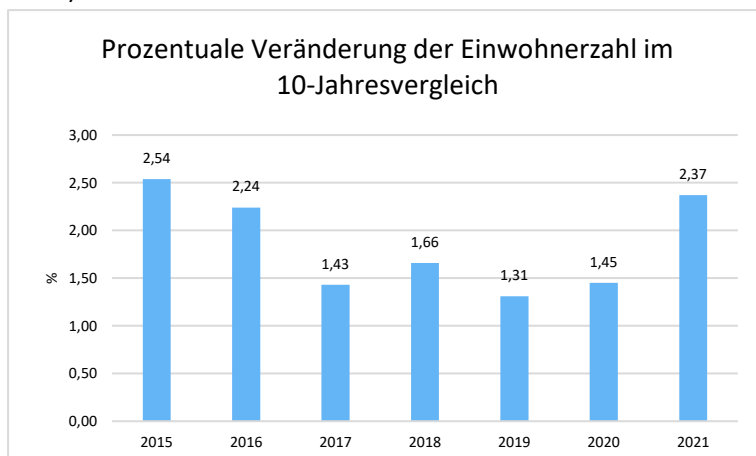
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	10.855	10.850	10.840	10.789	10.794
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	638	658	661	685	673
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	343	337	328	340	332
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	295	321	333	345	341
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.376	1.322	1.302	1.281	1.304
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.886	6.872	6.828	6.730	6.661
Senioren (über 65 Jahre)	1.955	1.998	2.049	2.093	2.156

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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

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



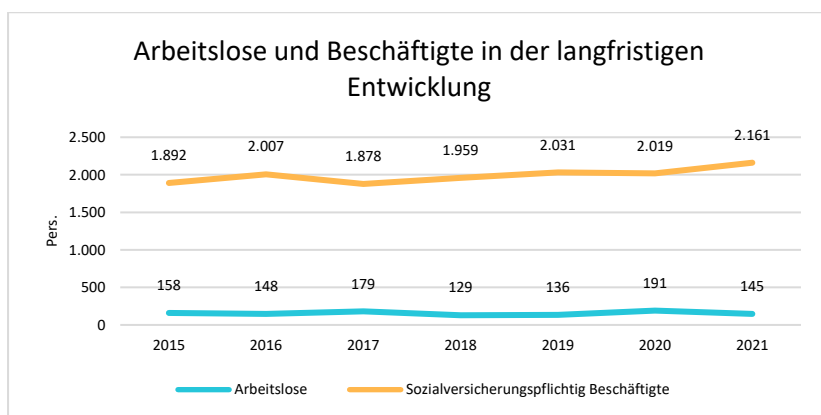
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

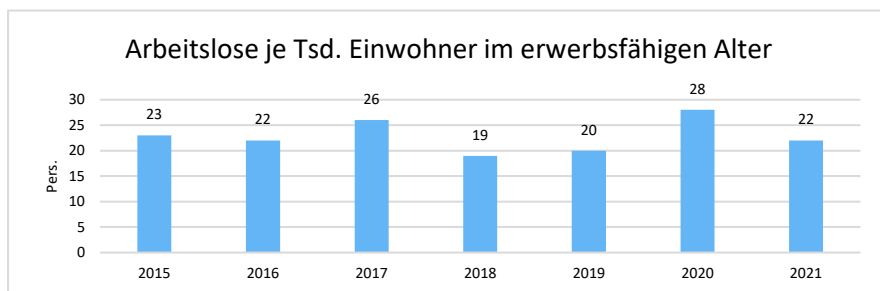
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	179	129	136	191	145
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	16	10	19	14	11
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	32	22	29	45	33
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.878	1.959	2.031	2.019	2.161

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



## 9 Fazit

Mit Vorlage dieses Haushaltsplanes wird einmal mehr deutlich, vor welchen großen Herausforderungen wir in der Gemeinde Hüttenberg und den Kommunen insgesamt stehen.

Die Entwicklung der Personalkosten, die Ausdruck der immer weiter steigenden und komplexer werdenden Aufgaben einer Kommune sind, die anstehenden (und ausstehenden) Investitionen in unsere Infrastruktur, die extremen Steigerungen in Bereichen wie Energie und Reinigung und die u.a. permanent steigende Kreis- und Schulumlage haben Dimensionen erreicht, die einen Haushaltsausgleich immer schwieriger machen.

Die den Kommunen - bedingt durch Corona und nun den russischen Angriffskrieg - durch den Finanzplanungserlass gegebene Möglichkeit, den Haushalt durch Auflösung von Rücklagen oder durch Heranziehung der bestehenden Liquidität abzudecken, täuscht über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommunen hinweg und sind auch nur als temporäre Möglichkeiten des Ausgleichs zu sehen.

Auch in Hüttenberg stehen die in den letzten Jahren aufgebauten Rücklagen und die Liquidität, die uns im Moment noch in eine gewisse komfortable Situation versetzen, natürlich nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Neben der oben angeschnittenen Problematik befinden wir uns seit fast 3 Jahren in einer Pandemie und seit Februar 2022 mit einem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine konfrontiert, dessen wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen derzeit nicht absehbar sind.

Im Finanzplanungserlass und der Steuerschätzung vom Mai 2022 sind die aktuellen Erwartungen der Bundesregierung hinsichtlich der in 2023 vor uns liegenden Rezession (Wachstum -0,4%) und die durchschnittliche Inflation von ca. 8-9 % jedenfalls noch nicht berücksichtigt.

Welche Auswirkungen mit der sich in den nächsten Jahren verändernden Versorgung mit Energie für den Industriestandort Deutschland verbunden sind, ist ebenfalls unklar. Die momentan schon vorhandenen Preissteigerungen in vielen Bereichen des täglichen Lebens spüren unsere Bürgerinnen und Bürger aber bereits jetzt schon.

Zusammengefasst muss man feststellen, dass wir uns im Hinblick auf eine verlässliche (mittelfristige) Planung in einer seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesenen, unklaren Situation befinden, die umso mehr ein umsichtiges Agieren notwendig macht.

Die Politik ist mehr denn je gefordert, ihre Beschlüsse an der langfristigen Finanzierbarkeit - auch in wirtschaftlich schlechteren Jahren - und der unbedingten Notwendigkeit der Investition und Aufgabe auszurichten, um eine weitere Belastung der Hüttenberger Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.

## 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 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.01 Gemeindliche Gremien	-342	-358

Die Versorgungsaufwendungen für die Beamten sind in diesem Jahr um rd. 44.000 € gestiegen. Als Gegenposition haben sich die Kostenerstattungen um rd. 33.000 € erhöht.

Die Personalaufwendungen für das Vorzimmer wurden ab dem Haushaltsjahr 2023 von dem Produkt "Verwaltungssteuerung" auf das Produkt "Personalsteuerung" zugeordnet.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und org. Dienstleistungen	-615	-673

Geringere Personalaufwendungen von rd. 57.000 € - Grund war das Ausscheiden eines Mitarbeiters. Dadurch sind die die Versorgungsaufwendungen für Beamte sind um 33.000 € gesunken.

Die Energiekosten sind um rd. 25.000 € erhöht worden.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.03 Personalsteuerung	-259	-183

Die Fortbildungskosten sind um 5.000 € angestiegen.

Die Personalaufwendungen sind um rd. 74.000 € angestiegen, aufgrund von Verschiebungen, siehe Produkt 111.01. Des Weiteren werden zur Zeit drei Auszubildende auf dieses Produkt abgebildet. Wobei die eine derzeit in der Gemeindekasse eingesetzt wird.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.04 Betrieb IT u. Kommunikation	-141	-146

Keine nennenswerte Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 121.01 Statistik und Wahlen	-22	-1

In 2023 ist eine Bürgermeisterwahl und eine Landtagswahl.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 252.01 Historisches Archiv, Museum	-45	-39

Keine nennenswerten Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 281.01 Kulturelle Angelegenheiten und Veranstaltungen	-106	-101

Keine nennenswerten Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 315.01 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe	-127	-46

Unter diesem Produkt befindet sich auch die Kostenstelle „Flüchtlingshilfe“. Hier entsteht ein Mehraufwand von 63.200 € gegenüber dem Vorjahr.

Bei der Seniorenarbeit kommt es zu Personalmehraufwendungen von rd. 10.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	-118	-120

Keine nennenswerten Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 362.01 Jugendpflege	-115	-101

Bei der Jugendpflege kommt es zu Personalmehraufwendungen von rd. 9.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 362.02 Ferienspiele	-2	-4

Keine nennenswerten Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 365.01 Kinderbetreuung	-3.426	-2.812

Die Personalkosten erhöhen sich um ca. 606.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 412.01 Diakoniestation/ Pflege	0	0

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 424.01 Hallenbad	-2,1	-6,8

Derzeit wurden nur die Versicherungsbeiträge veranschlagt.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	-17	-13

Die Wartungskosten für die neue Homepage fallen höher aus.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 111.05 Finanzwesen	-338	-324

Keine nennenswerten Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 111.06 Steuerverwaltung</b>	<b>-36</b>	<b>-27</b>

Die Personalaufwendungen haben sich um rd. 7.000 € erhöht. Im letzten Jahr war die Auflösung des Altersteilzeitmodell veranschlagt, das entfällt in 2023.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 111.07 Kassenwesen</b>	<b>-119</b>	<b>-198</b>

Höhere Beihilfezahlungen von rd. 6.000 € und im Gegensatz ein höherer Betrag bei den Kostenerstattungen.

Bei den Personalaufwendungen wurden 0,5 VZÄ anstatt auf Kassenwesen, wurde der Stellenanteil auf 111.03 „Personalsteuerung“ veranschlagt.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 111.09 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung</b>	<b>-615</b>	<b>-566</b>

Personalmehraufwendungen von rd. 50.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 421.01 Förderung von Sportvereinen</b>	<b>30</b>	<b>-28</b>

Keine nennenswerten Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 2 Produkt 424.02 Sportstätten</b>	<b>-405</b>	<b>-423</b>

Höhere Energiekosten- und Reinigungskosten im Bereich der Sportstätten.



Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 531.01 Konzession Strom	265	280

Minderung der Erträge für Konzessionsabgaben um 15.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 532.01 Konzession Gas	29	33

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 555.01 Gemeindewald	19	-53

Absatzpreise für den Holzverkauf wurde erhöht (Ertragssteigerung um rd. 30.000 €) und geringerer Bedarf an Fremdleistungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 573.01 Bürgerhäuser	-271	-223

Die Pachteinnahmen für die Bürgerstuben wurden zur Hälfte angesetzt. Energie- und Reinigungskosten sind um 25.000 € angestiegen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	9.212	9.181

Die Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen steigen um rd. 4.000 €.

Die Einkommensteueranteil steigen um rd. 400.000 €, Die Umsatzsteueranteile erhöhen sich um rd. 26.000 €.

Die Grundsteuer B wurde von 600 %-Punkte auf 500 %-Punkte angepasst. Die Absenkung führt zu einer Ansatzreduzierung von 206.000 € (Änderung von 100%-Punkte bedeutet eine Veränderung um rd. 312.000 €).

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde um 750.000 € erhöht.

**Im Gegenzug steigen die Kosten für die Kreis- und Schulumlage um rd. 1.186.000,00 €**

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 612.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-342	-206

Die Darlehenszinsen erhöhen sich um rd. 130.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 3 Produkt 122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-253	-270

Der Ansatz für Bußgelder wird um 10.000 € reduziert.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 3 Produkt 122.02 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen	-281	-243

Dier Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 55.000 €.

Die Erträge für Verwaltungsgebühren erhöhen sich um 17.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 3 Produkt 126.01 Brandschutz und allgemeine Hilfe</b>	<b>-366</b>	<b>-328</b>

Dier Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 10.000 €.

Die Abschreibungen erhöhen sich um rd. 38.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 3 Produkt 547.01 ÖPNV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lt. dem VLDW wird ab 2022 keine Umlage erhoben.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 3 Produkt 553.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>28</b>	<b>22</b>

Keine nennenswerten Änderungen

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 111.10 Bauverwaltung</b>	<b>-667</b>	<b>-627</b>

Hier wurden Planungsgelder für die Errichtung eines PV-Park eingeplant

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 111.11 Bauhof und Fuhrpark</b>	<b>-1.024</b>	<b>-999</b>

Keine nennenswerten Änderungen

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 366.01 Spielplätze	-29	-26

Keine nennenswerten Änderungen

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 537.01 Wertstoffhof	-3	-4

Keine nennenswerten Änderungen

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung	690	660

Der Ansatz für die Inlinersanierung wurde um 130.000,00 Euro und der Ansatz für die Herstellung der Kanalhausanschlüsse wurde um 73.000,00 € erhöht. Der Ansatz für die Auflösung des Sonderposten (Ertrag) für den Bereich der Abwasserbeseitigung 300.000 € erhöht.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 541.01 Bauliche Ausführung u. Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze	-693	-652

Durch die Straßenbaumaßnahme Gießener-/ Ostendstraße erhöhen sich die Abschreibungen um rd. 49.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>-49</b>	<b>-42</b>

Ansatz für den externen Winterdienst wurde um 9.000,00 Euro erhöht.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 552.01 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung</b>	<b>-123</b>	<b>-96</b>

Höherer Aufwand aufgrund der Erstellung einer Starkregenanalyse (80% Förderung).

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 555.02 Förderung der Landwirtschaft</b>	<b>-34</b>	<b>-35</b>

Keine nennenswerten Änderungen

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 561.01 Umweltschutzwesen</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>

Keine nennenswerten Änderungen

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>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>10.794</u>		
31.12. 2020	<u>10.789</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>27.011.910,00</u>	<u>25.261.989,91</u>	
Aufwendungen	<u>28.045.220,00</u>	<u>22.462.438,40</u>	
Saldo	<u>-1.033.310,00</u>	<u>2.799.551,51</u>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>13.000,00</u>	<u>218.376,11</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>78.402,74</u>	
Saldo	<u>13.000,00</u>	<u>139.973,37</u>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>-1.020.310,00</u>	<u>2.939.524,88</u>	
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>+ 25.674.360,00</u>	<u>24.365.367,55</u>	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>- 26.330.870,00</u>	<u>20.343.185,49</u>	
Saldo	<u>-656.510,00</u>	<u>4.022.182,06</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 116.000,00</u>	<u>+ 701.493,33</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 4.167.300,00</u>	<u>- 1.889.839,30</u>	
Saldo	<u>-4.051.300,00</u>	<u>-1.188.345,97</u>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 4.088.550,00</u>	<u>+ 2.896.500,00</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 876.350,00</u>	<u>- 739.247,06</u>	
Saldo	<u>3.212.200,00</u>	<u>2.157.252,94</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<u>-1.495.610,00</u>	<u>4.991.089,03</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<u>11.858.678,51</u>	<u>13.669.568,51</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2023</u>	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
Kernhaushalt	<u>3.219.000,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>3.219.000,00</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**

# Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	-576.600,00	507.338,10	1.083.938,10	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2017	67.700,00	518.690,72	450.990,72	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	4.000,00	328.613,96	324.613,96	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	-397.330,00	145.299,67	542.629,67	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	187.120,00	1.609.575,40	1.422.455,40	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

19. April 2022	
----------------	--

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

Eigenbetriebe
Fehlanzeige

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

## 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

nein
------



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		- € -			Indikatorwert
1.	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023</b> Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.033.310,00	ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	0,00
2.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022</b>	5.421.480,91		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	30,00
3.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>	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.	5,00
4.	<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>				
4.1	<b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023</b>	424.148,00		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	
4.2	<b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023</b>	424.148,00		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	5,00
5.	<b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>				
5.1	<b>Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>	2021		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
5.2	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	36.677.462,72		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
6.	<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022</b>	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
7.	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	5,00
8.	<b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	-1.532.860,00		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	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023</b>	-656.510,00		Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.2	<b>Ordentliche Tilgung für 2023</b>	869.550,00		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.3	<b>Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023</b>	6.800,00		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
8.4	<b>Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023</b>	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
8.5	<b>Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023</b>	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
	<b>Nachrichtlich:</b>				
	<b>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023</b>	830,71		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
	<b>Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023</b>	330,71		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	
	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022</b>	1.000.706,75		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	
					60,00
				<b>Summe und Status</b>	
				Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
				<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>	

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021****Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	2.799.551,51	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	4.233.353,95	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 31.12.2021	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 2021	393.447,41	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 31.12.2021	393.447,41	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	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>	6.179.435,00	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 2021	4.022.182,06	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	739.247,06	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	2.896.500,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	259,36	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	4.233.353,95	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 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	572,49	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%	

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

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	35,77 v.H.	17,08 v.H.	v.H.	v.H.
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.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritsumlage	Heimatumlage
2023	440,00 v.H.	500,00 v.H.	400,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	385.000,00 Euro
2022	440,00 v.H.	600,00 v.H.	400,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	176.850,00 Euro
2021	440,00 v.H.	625,00 v.H.	400,00 v.H.	20,50 v.H.	Euro	338.927,00 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	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	Gaststttenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

**Sonstige Abgaben:**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.724,73	281.150,00	417.950,00	427.300,00	429.550,00	433.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.634,25	2.405.950,00	2.403.750,00	2.436.850,00	2.440.000,00	2.441.100,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	351.879,76	294.200,00	361.800,00	308.300,00	418.400,00	192.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.979.452,42	13.147.250,00	14.305.450,00	14.891.450,00	15.210.750,00	15.557.150,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	476.478,61	491.450,00	506.200,00	521.400,00	534.450,00	547.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.635.317,70	6.768.300,00	7.183.540,00	6.658.440,00	6.587.240,00	6.647.290,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	603.070,84	963.200,00	1.280.200,00	458.700,00	440.300,00	430.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	495.086,91	598.450,00	540.570,00	545.670,00	543.670,00	542.470,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.241.282,91</b>	<b>24.949.950,00</b>	<b>26.999.460,00</b>	<b>26.248.110,00</b>	<b>26.604.360,00</b>	<b>26.792.210,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.028.844,82	7.892.700,00	8.662.800,00	8.578.250,00	8.623.300,00	8.643.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.856,58	412.450,00	387.900,00	377.150,00	378.050,00	377.960,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160.222,56	5.164.680,00	5.950.720,00	4.676.575,00	4.400.550,00	4.435.875,00
14	66	Abschreibungen	1.642.146,93	1.539.400,00	1.651.900,00	1.598.500,00	1.540.100,00	1.490.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.037.090,90	1.049.650,00	1.122.300,00	1.138.400,00	1.144.000,00	1.163.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.165.869,44	8.444.250,00	9.888.450,00	9.895.550,00	9.909.750,00	9.923.950,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.185,17	12.150,00	15.450,00	15.800,00	15.900,00	15.650,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.228.216,40</b>	<b>24.515.280,00</b>	<b>27.679.520,00</b>	<b>26.280.225,00</b>	<b>26.011.650,00</b>	<b>26.050.635,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.013.066,51</b>	<b>434.670,00</b>	<b>-680.060,00</b>	<b>-32.115,00</b>	<b>592.710,00</b>	<b>741.575,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	20.707,00	12.650,00	12.450,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	234.222,00	275.200,00	365.700,00	642.300,00	912.300,00	928.300,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-213.515,00</b>	<b>-262.550,00</b>	<b>-353.250,00</b>	<b>-629.800,00</b>	<b>-899.500,00</b>	<b>-915.300,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.261.989,91</b>	<b>24.962.600,00</b>	<b>27.011.910,00</b>	<b>26.260.610,00</b>	<b>26.617.160,00</b>	<b>26.805.210,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.462.438,40</b>	<b>24.790.480,00</b>	<b>28.045.220,00</b>	<b>26.922.525,00</b>	<b>26.923.950,00</b>	<b>26.978.935,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.799.551,51</b>	<b>172.120,00</b>	<b>-1.033.310,00</b>	<b>-661.915,00</b>	<b>-306.790,00</b>	<b>-173.725,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	218.376,11	15.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	78.402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>139.973,37</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.939.524,88</b>	<b>187.120,00</b>	<b>-1.020.310,00</b>	<b>-648.915,00</b>	<b>-296.790,00</b>	<b>-163.725,00</b>

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

#### Nachrichtlich

31	<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022</b>	1.132.014,73
32	<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021</b>	4.233.353,95

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	13.979.452,42	13.147.250,00	14.305.450,00	14.891.450,00	15.210.750,00	15.557.150,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.444.487,42	7.400.400,00	7.991.400,00	8.430.950,00	8.641.750,00	8.879.400,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	461.109,00	393.000,00	419.100,00	427.500,00	436.000,00	444.750,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	71.371,00	71.350,00	67.450,00	67.000,00	66.500,00	66.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.954.451,00	1.768.300,00	1.562.250,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.982.034,00	3.450.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	4.350.000,00	4.400.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	66.000,00	64.200,00	65.250,00	66.000,00	66.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	6.635.317,70	6.768.300,00	7.183.540,00	6.658.440,00	6.587.240,00	6.647.290,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.120.059,00	3.987.850,00	4.090.100,00	4.130.000,00	4.190.000,00	4.250.000,00
		Sonstige Erträge	2.515.258,70	2.780.450,00	3.093.440,00	2.528.440,00	2.397.240,00	2.397.290,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	8.165.869,44	8.444.250,00	9.888.450,00	9.895.550,00	9.909.750,00	9.923.950,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.034.260,00	5.643.850,00	6.270.200,00	6.270.200,00	6.270.200,00	6.270.200,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.582.064,00	2.435.950,00	2.994.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	210.618,44	187.600,00	239.250,00	241.950,00	247.400,00	252.850,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	338.927,00	176.850,00	385.000,00	389.400,00	398.150,00	406.900,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	234.222,00	275.200,00	365.700,00	642.300,00	912.300,00	928.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	208.587,00	270.600,00	365.700,00	642.300,00	912.300,00	928.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.365.367,55	23.891.050,00	25.674.360,00	25.745.110,00	26.118.060,00	26.316.160,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.343.185,49	23.186.530,00	26.330.870,00	25.272.275,00	25.331.150,00	25.434.875,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.022.182,06	704.520,00	-656.510,00	472.835,00	786.910,00	881.285,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	352.931,71	1.691.950,00	106.000,00	448.000,00	1.402.660,00	0,00
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	32.186,48	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	328.811,62	34.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.750,00	0,00	0,00	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	701.493,33	1.726.700,00	116.000,00	458.000,00	1.412.660,00	10.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.783,32	149.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.955,32	4.122.050,00	2.676.000,00	10.572.000,00	10.312.000,00	232.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	669.100,66	520.400,00	1.364.300,00	405.000,00	444.350,00	156.700,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889.839,30	4.791.450,00	4.167.300,00	10.977.000,00	10.756.350,00	388.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.188.345,97	-3.064.750,00	-4.051.300,00	-10.519.000,00	-9.343.690,00	-378.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.833.836,09	-2.360.230,00	-4.707.810,00	-10.046.165,00	-8.566.780,00	502.585,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.896.500,00	2.867.650,00	4.088.550,00	10.519.000,00	9.404.350,00	384.950,00
	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	739.247,06	822.700,00	876.350,00	1.088.100,00	1.294.250,00	1.309.100,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	650.976,47	703.150,00	869.550,00	1.088.100,00	1.294.250,00	1.308.450,00
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	6.800,00	0,00	0,00	650,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.157.252,94	2.044.950,00	3.212.200,00	9.430.900,00	8.110.100,00	-924.150,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.991.089,03	-315.280,00	-1.495.610,00	-615.265,00	-446.680,00	-421.565,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	43.750,20	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)	40.470,87	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	3.279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.675.200,15	13.669.568,51	13.354.288,51	11.858.678,51	11.243.413,51	10.796.733,51
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.994.368,36	-315.280,00	-1.495.610,00	-615.265,00	-446.680,00	-421.565,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.669.568,51	13.354.288,51	11.858.678,51	11.243.413,51	10.796.733,51	10.375.168,51

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.269.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>13.269.000,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>13.269.000,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.088.550,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	869.550,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.800,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.488.000,00	€
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 -	16.488.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	772.600,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	-6.800,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u></b>	<b>11.858.678,51</b>	€



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Bitte auswählen						
		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	451.570,00 €	41,84 €	1.998.220,00 €	185,12 €	4.644.200,00 €	430,26 €	5.013.750,00 €	464,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	177.200,00 €	16,42 €	292.700,00 €	27,12 €	1.100.350,00 €	101,94 €	1.203.950,00 €	111,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.400,00 €	0,59 €	61.100,00 €	5,66 €	165.100,00 €	15,30 €	194.500,00 €	18,02 €
5	Soziale Leistungen	135.250,00 €	12,53 €	135.250,00 €	12,53 €	265.650,00 €	24,61 €	270.750,00 €	25,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.820.740,00 €	261,32 €	2.822.540,00 €	261,49 €	6.511.050,00 €	603,21 €	6.894.550,00 €	638,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,01 €
8	Sportförderung	188.100,00 €	17,43 €	188.100,00 €	17,43 €	638.800,00 €	59,18 €	730.700,00 €	67,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,14 €	4.800,00 €	0,44 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.154.750,00 €	292,27 €	3.154.750,00 €	292,27 €	2.173.500,00 €	201,36 €	2.740.500,00 €	253,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	216.300,00 €	20,04 €	216.300,00 €	20,04 €	958.950,00 €	88,84 €	1.320.650,00 €	122,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	524.500,00 €	48,59 €	524.500,00 €	48,59 €	642.020,00 €	59,48 €	870.920,00 €	80,69 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	375.000,00 €	34,74 €	375.000,00 €	34,74 €	692.800,00 €	64,18 €	776.000,00 €	71,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.962.100,00 €	1.756,73 €	19.524.800,00 €	1.808,86 €	10.251.300,00 €	949,72 €	10.305.400,00 €	954,73 €
Gesamtsumme		27.011.910,00 €	2.502,49 €	29.293.260,00 €	2.713,85 €	28.045.220,00 €	2.598,22 €	30.326.570,00 €	2.809,58 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	403.300,00 €	37,36 €	2.127.150,00 €	197,07 €	4.520.650,00 €	418,81 €	4.876.700,00 €	451,80 €	
2	Sicherheit und Ordnung	155.850,00 €	14,44 €	262.250,00 €	24,30 €	997.850,00 €	92,44 €	1.113.650,00 €	103,17 €	
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 €	5,24 €	150.500,00 €	13,94 €	166.300,00 €	15,41 €	
5	Soziale Leistungen	19.000,00 €	1,76 €	19.000,00 €	1,76 €	64.800,00 €	6,00 €	68.950,00 €	6,39 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.780.550,00 €	257,60 €	2.786.050,00 €	258,11 €	5.841.930,00 €	541,22 €	6.283.980,00 €	582,17 €	
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 €	51,13 €	801.650,00 €	74,27 €	
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 €	268,81 €	2.901.500,00 €	268,81 €	1.932.800,00 €	179,06 €	2.615.100,00 €	242,27 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.300,00 €	18,09 €	195.300,00 €	18,09 €	889.500,00 €	82,41 €	1.277.150,00 €	118,32 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	436.300,00 €	40,42 €	436.300,00 €	40,42 €	606.150,00 €	56,16 €	949.500,00 €	87,97 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	281.550,00 €	26,08 €	281.550,00 €	26,08 €	518.000,00 €	47,99 €	719.450,00 €	66,65 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.690.900,00 €	1.638,96 €	18.646.400,00 €	1.727,48 €	8.716.350,00 €	807,52 €	8.754.550,00 €	811,06 €	
Gesamtsumme		24.962.600,00 €	2.312,64 €	27.806.550,00 €	2.576,11 €	24.790.480,00 €	2.296,69 €	27.634.430,00 €	2.560,17 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

		Haushaltsvorvorjahr								
		2021								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	270.781,45 €	25,09 €	1.814.784,25 €	168,13 €	3.107.357,83 €	287,88 €	3.561.218,63 €	329,93 €	
2	Sicherheit und Ordnung	174.061,56 €	16,13 €	289.758,46 €	26,84 €	956.885,27 €	88,65 €	1.114.849,81 €	103,28 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	5.372,95 €	0,50 €	60.095,19 €	5,57 €	138.123,07 €	12,80 €	172.006,59 €	15,94 €	
5	Soziale Leistungen	924,00 €	0,09 €	1.259,68 €	0,12 €	43.082,03 €	3,99 €	50.273,67 €	4,66 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.808.053,58 €	260,15 €	2.808.053,58 €	260,15 €	5.268.209,85 €	488,07 €	5.712.179,11 €	529,20 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,14 €	0,01 €	
8	Sportförderung	45.519,50 €	4,22 €	45.519,50 €	4,22 €	516.928,14 €	47,89 €	912.475,39 €	84,54 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	607,10 €	0,06 €	3.929,38 €	0,36 €	
10	Bauen und Wohnen	13.867,37 €	1,28 €	249.864,03 €	23,15 €	394.655,45 €	36,56 €	418.364,87 €	38,76 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.399.849,88 €	222,33 €	2.399.849,88 €	222,33 €	2.064.045,00 €	191,22 €	2.631.196,46 €	243,76 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	232.884,82 €	21,58 €	232.884,82 €	21,58 €	895.663,97 €	82,98 €	1.258.197,18 €	116,56 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	622.096,31 €	57,63 €	622.096,31 €	57,63 €	412.489,99 €	38,21 €	642.931,63 €	59,56 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	51.380,33 €	4,76 €	51.380,33 €	4,76 €	252.889,48 €	23,43 €	441.569,33 €	40,91 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.637.198,43 €	1.726,63 €	19.609.095,76 €	1.816,67 €	8.411.500,81 €	779,28 €	8.465.748,41 €	784,30 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>25.261.990,18 €</b>	<b>2.340,37 €</b>	<b>28.184.641,79 €</b>	<b>2.611,14 €</b>	<b>22.462.437,99 €</b>	<b>2.081,01 €</b>	<b>25.385.089,60 €</b>	<b>2.351,78 €</b>	

**Anmerkungen:**

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

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

**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 **2023** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **772.600 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	13.375.516€				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	13.375.516 €				
Januar		663.465 €	2.390.532 €	- 1.727.067 €	11.648.449 €
Februar		1.797.772 €	1.866.640 €	- 68.868 €	11.579.581 €
März		2.006.351 €	2.364.412 €	- 358.061 €	11.221.520 €
April		3.263.418 €	1.932.216 €	1.331.202 €	12.552.722 €
Mai		2.197.202 €	1.810.444 €	386.758 €	12.939.480 €
Juni		1.088.927 €	2.592.687 €	- 1.503.760 €	11.435.720 €
Juli		2.937.454 €	2.249.934 €	687.520 €	12.123.241 €
August		2.198.622 €	2.100.861 €	97.761 €	12.221.002 €
September		900.912 €	2.145.325 €	- 1.244.413 €	10.976.589 €
Oktober		2.884.641 €	2.136.754 €	747.887 €	11.724.476 €
November		2.736.593 €	2.518.969 €	217.624 €	11.942.099 €
Dezember		2.999.003 €	2.222.097 €	776.906 €	12.719.006 €
<b>Summe</b>		<b>25.674.360 €</b>	<b>26.330.870 €</b>	<b>- 656.510 €</b>	
Werte gemäß Haushaltsplan		25.674.360 €	26.330.870 €		
Differenz		- €	- €	1.727.067 €	
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					- 10.976.589 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung 2023	656.510,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	869.550,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 1.528.060,00 €	
Betrag zur Hessenkasse	6.800,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.532.860,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.318.300,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	23.186.530,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	20.322.962,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	20.112.703,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>63.622.195,00 €</b>	
Durchschnitt			21.207.398,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			424.147,97 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			13.375.515,50 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	772.600,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

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

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

**2c**

**Muster  
Ermittlung  
der  
ungebundenen  
Liquidität**

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

<b>voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr</b>	<b>+14.000.000,00</b>
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar)	<b>+0,00</b>
	<b>+0,00</b>
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen	
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:	
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	
<b>BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr</b>	<b>+14.000.000,00</b>
	<b>+800.000,00</b>
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>	
<b>gebundene Liquidität</b>	<b>+6.019.611,22</b>
	<b>+6.019.611,22</b>
<b>1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	<b>+770.000,00</b>
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	<b>+0,00</b>
1.b. Pension- und Beihilfen	<b>+0,00</b>
1.c. unterlassene Instandhaltungen	<b>+600.000,00</b>
1.d. sonstiges	<b>+170.000,00</b>
<b>2. für Sondertilgungen</b>	<b>+0,00</b>
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	<b>+0,00</b>
2.b. Kreditablösung	<b>+0,00</b>
2.c. sonstiges	<b>+0,00</b>
<b>3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten</b>	<b>+3.086.000,00</b>
3a. konsumtiv	<b>+3.086.000,00</b>
3b. investiv	<b>+0,00</b>
<b>4. zur Finanzierung von Sonderposten</b>	<b>+2.163.611,22</b>
4a. ...	<b>+2.163.611,22</b>
4b. sonstiges	<b>+0,00</b>
<b>5. sonstige Zweckbindungen</b>	<b>+0,00</b>
5a. ...	<b>+0,00</b>
5b. sonstiges	<b>+0,00</b>
<b>ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands</b>	<b>+7.980.388,78</b>
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	<b>+424.148,00</b>
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	<b>+7.980.388,78</b>
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	<b>+800.000,00</b>
<b>Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:</b>	<b>+8.780.388,78</b>
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	<b>-1.432.650,00</b>

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.

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

## Deckungs- und Haushaltsvermerke

Für den Haushaltsplan ist folgendes bestimmt:

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

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

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

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

**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-383.724,73	-281.150,00	-417.950,00	-427.300,00	-429.550,00	-433.200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307.634,25	-2.405.950,00	-2.403.750,00	-2.436.850,00	-2.440.000,00	-2.441.100,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-351.879,76	-294.200,00	-361.800,00	-308.300,00	-418.400,00	-192.400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-8.637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.979.452,42	-13.147.250,00	-14.305.450,00	-14.891.450,00	-15.210.750,00	-15.557.150,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-476.478,61	-491.450,00	-506.200,00	-521.400,00	-534.450,00	-547.800,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.635.317,70	-6.768.300,00	-7.183.540,00	-6.658.440,00	-6.587.240,00	-6.647.290,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-603.070,84	-963.200,00	-1.280.200,00	-458.700,00	-440.300,00	-430.800,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-495.086,91	-598.450,00	-540.570,00	-545.670,00	-543.670,00	-542.470,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.241.282,91</b>	<b>-24.949.950,00</b>	<b>-26.999.460,00</b>	<b>-26.248.110,00</b>	<b>-26.604.360,00</b>	<b>-26.792.210,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.028.844,82	7.892.700,00	8.662.800,00	8.578.250,00	8.623.300,00	8.643.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.856,58	412.450,00	387.900,00	377.150,00	378.050,00	377.960,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160.222,56	5.164.680,00	5.950.720,00	4.676.575,00	4.400.550,00	4.435.875,00
14	66	Abschreibungen	1.642.146,93	1.539.400,00	1.651.900,00	1.598.500,00	1.540.100,00	1.490.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.037.090,90	1.049.650,00	1.122.300,00	1.138.400,00	1.144.000,00	1.163.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.165.869,44	8.444.250,00	9.888.450,00	9.895.550,00	9.909.750,00	9.923.950,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.185,17	12.150,00	15.450,00	15.800,00	15.900,00	15.650,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.228.216,40</b>	<b>24.515.280,00</b>	<b>27.679.520,00</b>	<b>26.280.225,00</b>	<b>26.011.650,00</b>	<b>26.050.635,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.013.066,51</b>	<b>-434.670,00</b>	<b>680.060,00</b>	<b>32.115,00</b>	<b>-592.710,00</b>	<b>-741.575,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-20.707,27	-12.650,00	-12.450,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	234.221,59	275.200,00	365.700,00	642.300,00	912.300,00	928.300,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>213.514,32</b>	<b>262.550,00</b>	<b>353.250,00</b>	<b>629.800,00</b>	<b>899.500,00</b>	<b>915.300,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-25.261.990,18</b>	<b>-24.962.600,00</b>	<b>-27.011.910,00</b>	<b>-26.260.610,00</b>	<b>-26.617.160,00</b>	<b>-26.805.210,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>22.462.437,99</b>	<b>24.790.480,00</b>	<b>28.045.220,00</b>	<b>26.922.525,00</b>	<b>26.923.950,00</b>	<b>26.978.935,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-2.799.552,19</b>	<b>-172.120,00</b>	<b>1.033.310,00</b>	<b>661.915,00</b>	<b>306.790,00</b>	<b>173.725,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-218.376,11	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	78.402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-139.973,37</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.939.525,56</b>	<b>-187.120,00</b>	<b>1.020.310,00</b>	<b>648.915,00</b>	<b>296.790,00</b>	<b>163.725,00</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnishaushalt

Hüttenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

# Finanzhaushalt

# Finanzhaushalt

Hüttenberg

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.887,21	281.150,00	417.950,00	427.300,00	429.550,00	433.200,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422.721,51	2.347.600,00	2.343.400,00	2.377.050,00	2.381.200,00	2.382.850,00
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	394.258,10	294.200,00	361.800,00	308.300,00	418.400,00	192.400,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.507.778,36	13.147.250,00	14.305.450,00	14.891.450,00	15.210.750,00	15.557.150,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	476.478,61	491.450,00	506.200,00	521.400,00	534.450,00	547.800,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.619.910,23	6.768.300,00	7.183.540,00	6.658.440,00	6.587.240,00	6.647.290,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.156,90	12.650,00	12.450,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	465.176,63	548.450,00	543.570,00	548.670,00	543.670,00	542.470,00
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>24.365.367,55</b>	<b>23.891.050,00</b>	<b>25.674.360,00</b>	<b>25.745.110,00</b>	<b>26.118.060,00</b>	<b>26.316.160,00</b>
10	830	Personal auszahlungen	-6.633.546,64	-7.449.200,00	-8.179.400,00	-8.094.850,00	-8.139.900,00	-8.160.300,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-726.743,97	-795.400,00	-811.700,00	-811.700,00	-811.700,00	-811.700,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.458.898,19	-5.164.680,00	-5.950.720,00	-4.676.575,00	-4.400.550,00	-4.435.875,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.034.720,63	-1.049.650,00	-1.122.300,00	-1.138.400,00	-1.144.000,00	-1.163.000,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.165.869,44	-8.444.250,00	-9.888.450,00	-9.895.550,00	-9.909.750,00	-9.923.950,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-209.997,74	-271.200,00	-362.850,00	-639.400,00	-909.350,00	-924.400,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-113.408,88	-12.150,00	-15.450,00	-15.800,00	-15.900,00	-15.650,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-20.343.185,49</b>	<b>-23.186.530,00</b>	<b>-26.330.870,00</b>	<b>-25.272.275,00</b>	<b>-25.331.150,00</b>	<b>-25.434.875,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>4.022.182,06</b>	<b>704.520,00</b>	<b>-656.510,00</b>	<b>472.835,00</b>	<b>786.910,00</b>	<b>881.285,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	352.931,71	1.691.950,00	106.000,00	448.000,00	1.402.660,00	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	32.186,48	32.050,00				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	328.811,62	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.750,00	19.750,00				
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>701.493,33</b>	<b>1.726.700,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>1.412.660,00</b>	<b>10.000,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.783,32	-149.000,00	-127.000,00			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.110.955,32	-4.122.050,00	-2.676.000,00	-10.572.000,00	-10.312.000,00	-232.000,00
	842					(-1.520.000,00)	(-330.000,00)	

# Finanzhaushalt

Hüttenberg

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-669.100,66	-520.400,00	-1.364.300,00	-405.000,00	-444.350,00	-156.700,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.889.839,30</b>	<b>-4.791.450,00</b>	<b>-4.167.300,00</b>	<b>-10.977.000,00</b> <b>(-1.520.000,00)</b>	<b>-10.756.350,00</b> <b>(-330.000,00)</b>	<b>-388.700,00</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.188.345,97</b>	<b>-3.064.750,00</b>	<b>-4.051.300,00</b>	<b>-10.519.000,00</b> <b>(-1.520.000,00)</b>	<b>-9.343.690,00</b> <b>(-330.000,00)</b>	<b>-378.700,00</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>2.833.836,09</b>	<b>-2.360.230,00</b>	<b>-4.707.810,00</b>	<b>-10.046.165,00</b> <b>(-1.520.000,00)</b>	<b>-8.556.780,00</b> <b>(-330.000,00)</b>	<b>502.585,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.896.500,00	2.867.650,00	4.088.550,00	10.519.000,00	9.404.350,00	384.950,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse,  davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-739.247,06  -650.976,47	-822.700,00  -703.150,00	-876.350,00  -776.550,00	-1.088.100,00  -992.450,00	-1.294.250,00  -1.195.950,00	-1.309.100,00  -1.207.150,00
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>2.157.252,94</b>	<b>2.044.950,00</b>	<b>3.212.200,00</b>	<b>9.430.900,00</b>	<b>8.110.100,00</b>	<b>-924.150,00</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>4.991.089,03</b>	<b>-315.280,00</b>	<b>-1.495.610,00</b>	<b>-615.265,00</b> <b>(-1.520.000,00)</b>	<b>-446.680,00</b> <b>(-330.000,00)</b>	<b>-421.565,00</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	43.750,20	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-40.470,87	---	---	---	---	---
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>	<b>3.279,33</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres  (Verpflichtungsermächtigungen)	8.675.200,15	13.690.795,50	13.375.515,50	11.879.905,50 <b>(-1.260.000,00)</b>	11.264.640,50 <b>(-2.780.000,00)</b>	10.817.960,50 <b>(-3.110.000,00)</b>
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)  (Verpflichtungsermächtigungen)	4.994.368,36	-315.280,00	-1.495.610,00	-615.265,00 <b>(-1.520.000,00)</b>	-446.680,00 <b>(-330.000,00)</b>	-421.565,00
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>13.669.568,51</b>	<b>13.375.515,50</b>	<b>11.879.905,50</b>	<b>11.264.640,50</b> <b>(-2.780.000,00)</b>	<b>10.817.960,50</b> <b>(-3.110.000,00)</b>	<b>10.396.395,50</b> <b>(-3.110.000,00)</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						



# Finanzhaushalt

Hüttenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-424.481,54	---	---	---	---	---

# 6

## Investitionsprogramm

# Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
AKIRCHE-01 Funktionshaus inc. Außenanl. an der alten Kirche	-45.106,75	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	38.765,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKIRCHE-02 Maßnahmen Dorfentwicklung alte Kirche	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKIRCHE-03 Ausstattung alte Kirche	-1.017,50	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.017,50	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
BAHOF_20-1 Fuhrpark Bauhof (11111020)	0,00	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
BAHOF_30-1 GWG Beschaffung Bauhof (11111030)	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
BAHOF_30-2 Ausstattung Beschaffung Bauhof (11111030)	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
BHOF_10-01 GWG-Beschaffung Bauhof	-1.139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BHOF_10-03 Bauhof Gebäude	-6.014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BHOF_20-03 Fuhrpark Bauhof	-48.984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BHOF_30-01 GWG-Beschaffung Bauhof	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BHOF_30-02 Ausstattung Bauhof	-1.042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜCKE_01 Brückenbaumaßnahme Vollnkirchen	-800,40	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800,40	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜCKE_02 Brücke Lohstraße	0,00	-90.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
DGH_20-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	-1.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGH_20-003 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage	-93.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-93.089,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFW_100_02 FFW BGA (für Verteilung)	-31.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFW_10-001 GWG-Beschaffung FFW Hüttenberg	0,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.900,00	-4.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.900,00	-4.200,00
FFW_10-002 Ausstattung FFW Hüttenberg	-4.691,50	-4.500,00	-104.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.691,50	-4.500,00	-104.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.100,00
FFW_100-02 FFW BGA (übergeordnet für Verteilung)	0,00	-65.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-65.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
FFW_10-003 Fuhrpark FFW Hüttenberg	0,00	0,00	-580.000,00	-150.000,00	-55.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-580.000,00	-150.000,00	-55.000,00	0,00
FFW_10-004 Digitalfunk FFW	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
FFW_10-009 An- und Umbau FFW Gerätehaus Hüttenberg	30.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFW_20-001 GWG-Beschaffung FFW Rechtenbach	-719,83	-2.000,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-719,83	-2.000,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.800,00
FFW_20-002 Ausstattung FFW Rechtenbach	-296,83	-4.500,00	-31.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-296,83	-4.500,00	-31.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
FFW_20-003 Fuhrpark FFW Rechtenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
FFW_20-004 Neubau FFW Gerätehaus Rechtenbach	0,00	-20.000,00	-240.000,00	-1.240.000,00	-2.500.000,00	0,00

# Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-240.000,00	-1.240.000,00	-2.500.000,00	0,00
FFW_30-001 GWG-Beschaffung FFW Volpertshausen/Weidenhausen	0,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
FFW_30-002 Ausstattung FFW Volpertshausen/Weidenhause	-296,83	-2.100,00	-29.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-296,83	-2.100,00	-29.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
FFW_30-003 Fuhrpark FFW Volpertshausen/Weidenhausen	-225.205,57	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-225.205,57	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
FFW_40_001 GWG-Beschaffung FFW Reiskirchen	0,00	-500,00	-550,00	-600,00	-650,00	-700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-550,00	-600,00	-650,00	-700,00
FFW_40-002 Ausstattung FFW Reiskirchen	-14.416,09	-13.000,00	-31.500,00	-2.500,00	-2.750,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.416,09	-13.000,00	-31.500,00	-2.500,00	-2.750,00	-3.000,00
FFW_40-003 Fuhrpark FFW Reiskirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
FFW_50_001 GWG-Beschaffung FFW Vollnkirchen	0,00	-500,00	-550,00	-600,00	-650,00	-700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-550,00	-600,00	-650,00	-700,00
FFW_50-002 Ausstattung FFW Vollnkirchen	-296,84	-600,00	-46.600,00	-700,00	-800,00	-900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-296,84	-600,00	-46.600,00	-700,00	-800,00	-900,00
FM_40-0001 GWG- Beschaffung FM	-763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FM_40-0002 Ausstattung FM	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00
FM_40-003 FM Fuhrpark	0,00	-38.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-38.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
FR_10-0001 Baumaßnahmen Friedhof Grasweg OT Hö	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
FR_20-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Hochelheim	0,00	0,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-7.000,00
FR_30-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Hörnsheim	0,00	0,00	-9.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-9.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00
FR_40-0001 Baumaßnahmen Friedhof Klein-Rechtenbach	0,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00
FR_50-0001 Baumaßnahmen Friedhof Groß-Rechtenbach	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FR_60-0001 Baumaßnahmen Friedhof Volpertshausen/Weidenhausen	0,00	0,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FR_70-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Volpertshausen	0,00	0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FR_80-0001 Baumaßnahmen Friedhof Vollnkirchen	0,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00
FR_90-0001 Baumaßnahmen Friedhof Reiskirchen	0,00	0,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
GRUNDST-01 Ankauf Grundstücke (Bauland)	-3.893,41	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.893,41	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUNDST-02 Verkauf Grundstücke (Bauland)	212.116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	212.116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GVO/GVT Hardware GVO/GVT	0,00	-500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
HALLENB-02 Bau eines Hallenbades	-17.952,23	-1.950.000,00	-240.000,00	-5.910.000,00	-6.050.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.952,23	-1.950.000,00	-240.000,00	-5.910.000,00	-6.050.000,00	0,00
HESS_BRÜ01 Hessenkasse Brücke Vollnkirchen	0,00	-4.650,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.550,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
HESS_STR01 Hessenkasse Weidenhäuser Str.	0,00	-35.400,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-353.600,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
HESS_STR03 Hessenkasse Borngasse,Am Weidenborn,Weingartenstr.	0,00	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-139.340,00	0,00

# Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.660,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00 (-1.000.000,00)	-200.000,00 (-200.000,00)	0,00
JUG-01 Ausstattung	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0003 EKVO Infrastrukturanlagen im Bau - allgemein	-12.658,30	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.605,91	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0040 EKVO-Ostendstr./Gießener Str./ Frankfurter/ Wein.	-215.177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0046 Kanalbaumaßnahme Auf der Höll II (neu)	0,00	-35.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0047 Kanalmaßn. Borngasse mit Nebenstraßen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-120.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-500.000,00 (-500.000,00)	-500.000,00 (-120.000,00)	-120.000,00 (-120.000,00)	0,00
KIGA_10002 KIGA BGA (übergeordnet für Verteilung)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_10-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Lindenstr.	-2.126,83	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.126,83	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_10-02 Ausstattung Kindergarten Lindenstr.	-3.120,00	-800,00	-8.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.120,00	-800,00	-8.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
KIGA_20-01 GWG Beschaffung für Kindergarten Baumgarten	-6.003,90	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.003,90	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_20-02 Ausstattung Kindergarten Baumgarten	-36.113,24	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.113,24	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_20-04 Erweiterung Kindergarten	-3.921,58	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.921,58	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
KIGA_30-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Berliner Str.	-1.246,21	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.246,21	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_30-02 Ausstattung Kindergarten Berliner Str.	-20.281,67	-3.500,00	-42.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.281,67	-3.500,00	-42.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
KIGA_30-03 Anbau/Erweiterung Kindergarten Berliner Str.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_40-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Rheinfelder Str.	-2.174,05	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.174,05	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_40-02 Ausstattung Kindergarten Rheinfelder Str.	-2.778,00	-10.000,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.778,00	-10.000,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KIGA_40-03 Außengelände KIGA Waldgeister	-30.018,48	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.018,48	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_50-01 GWG-Beschaffung für Kinderhaus am Wehr	-2.068,20	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.068,20	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_50-02 Ausstattung Kinderhaus am Wehr	-13.443,06	-6.100,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.443,06	-6.100,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_60-02 Ausstattung Kindergarten am Weimer	-7.245,50	-13.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.245,50	-13.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KIGA_70-01 GWG-Beschaffung für Waldkindergarten Wühlmäuse	-347,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-347,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_70-02 Ausstattung Waldkindergarten Wühlmäuse	-8.000,00	-4.500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-4.500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
KIGA_80-02 Ausstattung Waldkindergarten Wurzelhüpfer	-2.350,00	-32.500,00	-15.000,00	-1.500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.350,00	-32.500,00	-15.000,00	-1.500,00	-500,00	-500,00
KIM-EINZ-1 Einzahlung KIM-Vereinbarungen (Kreisverkehr)	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
KIP_DGH01 DGH Reiskirchen Umbau Foyer+Sanierung Fenster etc.	-59.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-000011 Renaturierung Kleebach	0,00	63.300,00	11.000,00	106.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	104.300,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
SOPO_HB Zuschuss für den Bau eines Hallenbades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SOPO_KA-01 Sonderposten aus Beiträgen Kanal	16.319,88	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.319,88	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
SOPO_ST-01 Sonderposten aus Beiträgen Straße	0,00	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
SPIELP-002 BGA Beschaffung für Spielplätze (außerhalb KIGA)	-42.565,11	-23.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.865,65	-23.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SPIELP-003 Neuordnung Spielplätze	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPIELP-004 Spielplatz Borngasse (Dorfentwicklung)	-3.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPO_20-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Hüttenberg	0,00	-3.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SPO_30-002 BGA-Beschaffung für Trainingshalle Hüttenberg	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
SPO_40-001 GWG-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach	-300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPO_40-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach	-962,11	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-962,11	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
SPO_40-004 Oberflächenbefestigung Vorplatz	-67.771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-37.860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.910,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPO_50-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Volpertshausen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
STR-000000 Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	-25.236,08	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.564,83	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR-000001 Straßenbeleuchtung allgemein	-4.446,09	-20.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.446,09	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
STR-000053 Straßenb. Ostendstr./Gießener/ Frankf./ Wein. EKVO	-604.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR-000054 Straßenbel Ostendstr./ Gießener / Frankf./ Weir	-4.650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR-000058 Austausch von Beleuchtungsmasten	-38.860,40	-35.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.112,12	-35.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
STR-000061 neue Leuchtköpfe für klassifizierte Straßen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
STR-000062 Fußweg zum neuen Friedhof Volp./Weid (Dorfentwickl)	40.773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.078,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.692,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
STR-000064 Planungsleistungen für Straßenbau	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
STR-000072 Straßen Tiefbaumaßnahme Weidenhäuser Str.	-4.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR-000070 Errichtung Straßenbeleuchtung Auf der Höll II	0,00	-3.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-3.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
STR-000073 Straßenbau Auf der Höll II (neu)	0,00	-50.000,00	-240.000,00	-465.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-240.000,00	-465.000,00	0,00	0,00
STR-000074 Brückenbau Berliner Str.	-2.738,18	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.738,18	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR-000075 Baumaßn. Stichstr. -Rheinfelserstr. OT Volp.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
STR-000077 Straßenbeleuchtung Borngasse mit Nebenstraßen	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000,00)	(-10.000,00)	0,00
STR-000078 Endausbauten für fertigebaute Baugebiete	0,00	0,00	-249.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-249.000,00	0,00	0,00	0,00
STR-000079 Umsetzung des Radverkehrskonzept	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
VERW_10-03 Software-Beschaffung EDV u Telek.	-6.778,56	-5.000,00	-83.500,00	-94.000,00	-69.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.778,56	-5.000,00	-83.500,00	-94.000,00	-69.000,00	0,00
VERW_10-04 Hardware-Beschaffung EDV u Telek.	-13.325,20	-5.100,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.527,62	-5.100,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
VERW_10-05 Büromöbel Beschaffung Verwaltung (zentral)	-859,00	-5.500,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-859,00	-5.500,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
VERW_20-04 Ausstattung Verwaltung (11102)	-5.865,25	-32.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.865,25	-32.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
VERW_20-05 GWG Verwaltung (11102)	-990,55	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-990,55	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERW_HOMEPE Homepage Gemeinde Hüttenberg	-11.327,40	-5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.327,40	-5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
WERKST-003 Werkstatteinrichtung Seniorenwerkstatt	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.890.863,77</b>	<b>-4.791.450,00</b>	<b>-4.167.300,00</b>	<b>-10.977.000,00</b>	<b>-10.756.350,00</b>	<b>-388.700,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>552.603,33</b>	<b>1.679.650,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>1.402.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.338.260,44</b>	<b>-3.111.800,00</b>	<b>-4.061.300,00</b>	<b>-10.529.000,00</b>	<b>-9.353.690,00</b>	<b>-388.700,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11101	Gemeindliche Gremien

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.800,00	-27.800,00	-24.188,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-8.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-434,70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-32.622,72</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.300,00	160.300,00	107.201,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.950,00	145.650,00	-75.241,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.650,00	80.700,00	89.211,80
14	66	Abschreibungen	3.000,00		3.104,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>402.900,00</b>	<b>386.650,00</b>	<b>124.275,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>341.600,00</b>	<b>358.350,00</b>	<b>91.653,23</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>341.600,00</b>	<b>358.350,00</b>	<b>91.653,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>341.600,00</b>	<b>358.350,00</b>	<b>91.653,23</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.600,00	56.200,00	99.407,06
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.600,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>99.407,06</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>433.200,00</b>	<b>414.550,00</b>	<b>191.060,29</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-500,00		-22.089,92	-22.089,92
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.963,74	-4.963,74
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-500,00</b>		<b>-27.053,66</b>	<b>-27.053,66</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-500,00</b>		<b>-27.053,66</b>	<b>-27.053,66</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11102	Verwaltungssteuerung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-16,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.500,00	-15.300,00	-20.625,38
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			-64.336,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.600,00	-5.500,00	-6.181,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-250,00	-608,51
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-21.050,00</b>	<b>-91.767,65</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.150,00	376.700,00	366.386,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.000,00	123.400,00	94.338,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.500,00	133.050,00	126.486,72
14	66	Abschreibungen	60.800,00	61.100,00	63.151,07
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	200,00	194,18
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>643.650,00</b>	<b>694.450,00</b>	<b>650.556,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>615.050,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>558.788,93</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>615.050,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>558.788,93</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			480,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>480,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>615.050,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>559.268,93</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-264.600,00	-289.150,00	-320.635,75
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	48.500,00	62.527,88
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.600,00</b>	<b>-240.650,00</b>	<b>-258.107,87</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>393.450,00</b>	<b>432.750,00</b>	<b>301.161,06</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.940,99		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.940,99</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
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	-22.200,00		-41.300,00	-5.462,06	-131.159,93	-131.159,93
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.967,33	-1.967,33
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-22.200,00</b>		<b>-41.300,00</b>	<b>-5.462,06</b>	<b>-161.465,55</b>	<b>-161.465,55</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.200,00</b>		<b>-41.300,00</b>	<b>-3.521,07</b>	<b>-161.465,55</b>	<b>-161.465,55</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11103 Personalsteuerung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11103	Personalsteuerung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-383,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-383,35</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.200,00	98.550,00	129.105,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			23.619,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.050,00	84.900,00	81.669,92
14	66	Abschreibungen			11,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>259.250,00</b>	<b>183.450,00</b>	<b>234.406,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>259.250,00</b>	<b>183.450,00</b>	<b>234.022,88</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>259.250,00</b>	<b>183.450,00</b>	<b>234.022,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.072,19
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.072,19</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>259.250,00</b>	<b>183.450,00</b>	<b>235.095,07</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.650,00	87.300,00	84.668,02
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.650,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>84.668,02</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.900,00</b>	<b>270.750,00</b>	<b>319.763,09</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalsteuerung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-762,17</b>	<b>-762,17</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>-762,17</b>	<b>-762,17</b>



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

Hüttenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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 Sanitärmiteln, 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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-18,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-105,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-123,54</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.650,00	117.400,00	103.610,87
14	66	Abschreibungen	13.900,00	28.100,00	48.558,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>140.550,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>152.169,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>140.550,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>152.046,27</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>140.550,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>152.046,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>140.550,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>152.046,27</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-149.882,08
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.700,00	63.300,00	80.844,98
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.700,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>-69.037,10</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>221.250,00</b>	<b>208.800,00</b>	<b>83.009,17</b>

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				316,62		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>316,62</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-103.500,00		-10.600,00	-22.306,18	-587.220,42	-424.220,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-103.500,00</b>		<b>-10.600,00</b>	<b>-22.306,18</b>	<b>-587.220,42</b>	<b>-424.220,42</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-103.500,00</b>		<b>-10.600,00</b>	<b>-21.989,56</b>	<b>-587.220,42</b>	<b>-424.220,42</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11105 Finanzwesen

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-22.400,00	-19.603,50
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	-250,00	-250,00	-226,76
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-22.650,00</b>	<b>-19.830,26</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.200,00	206.800,00	203.536,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.650,00	38.800,00	37.309,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.950,00	97.550,00	56.898,19
14	66	Abschreibungen	900,00	900,00	1.525,71
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>345.700,00</b>	<b>344.050,00</b>	<b>299.270,11</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>335.450,00</b>	<b>321.400,00</b>	<b>279.439,85</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	2.850,00	2.850,00	24.498,94
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>24.498,94</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>338.300,00</b>	<b>324.250,00</b>	<b>303.938,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.771,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.771,95</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>338.300,00</b>	<b>324.250,00</b>	<b>300.166,84</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.500,00	-44.300,00	-73.589,66
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	1.600,00	11.067,31
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-62.522,35</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>268.000,00</b>	<b>281.550,00</b>	<b>237.644,49</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-1.281,85	-11.917,26	-11.917,26
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-593,90	-593,90
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.281,85</b>	<b>-12.511,16</b>	<b>-12.511,16</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>-1.281,85</b>	<b>-12.511,16</b>	<b>-12.511,16</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11106 Steuerverwaltung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12,00
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	-1.050,00	-1.050,00	-1.080,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.092,90</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.600,00	21.700,00	27.646,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,00	6.500,00	7.274,13
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.000,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>34.920,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.950,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>33.827,62</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>35.950,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>33.827,62</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			152,54
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>152,54</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>35.950,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>33.980,16</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.600,00	-7.900,00	-27.646,39
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	6.250,00	3.085,17
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-24.561,22</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.450,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>9.418,94</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 11107 Kassenwesen

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-90,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.800,00	-8.300,00	-11.552,64
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	-128,11
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-11.770,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.300,00	148.200,00	99.146,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.250,00	13.100,00	12.487,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100,00	58.350,00	63.490,99
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	-5.640,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>146.750,00</b>	<b>219.750,00</b>	<b>169.484,26</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>131.650,00</b>	<b>211.150,00</b>	<b>157.713,51</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-12.450,00	-12.650,00	-13.039,17
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-12.450,00</b>	<b>-12.650,00</b>	<b>-13.039,17</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>119.200,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>144.674,34</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-7,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			123,52
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>116,09</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>119.200,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>144.790,43</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-98.200,00	-113.500,00	-98.234,59
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	800,00	18.009,36
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-80.225,23</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.200,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>64.565,20</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassenwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-889,08</b>	<b>-889,08</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>					<b>-889,08</b>	<b>-889,08</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	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 Mietwiesen, 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 Anlagenachweise, 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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.600,00	-60.200,00	-55.289,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-200,00	-2.158,33
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.022,56
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	-156.700,00	-150.700,00	-1.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.200,00	-18.200,00	-18.179,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.100,00	-14.100,00	-11.777,90
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-254.700,00</b>	<b>-243.400,00</b>	<b>-90.928,18</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	494.900,00	441.600,00	317.160,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.500,00	320.900,00	66.089,35
14	66	Abschreibungen	41.200,00	40.500,00	41.352,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750,00	6.400,00	6.599,54
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>886.350,00</b>	<b>809.400,00</b>	<b>431.201,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>631.650,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>340.273,32</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>631.650,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>340.273,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-100.108,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.868,81
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-91.239,35</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>631.650,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>249.033,97</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-185.500,00	-152.500,00	-185.583,20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.800,00	90.800,00	64.648,77
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-120.934,43</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>499.950,00</b>	<b>504.300,00</b>	<b>128.099,54</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.319,88		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				306.903,62		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>323.223,50</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-100.000,00	-3.893,41	-740.316,32	-740.316,32
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.200,00		-38.500,00	-763,89	-86.111,24	-86.111,24
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-131.200,00</b>		<b>-138.500,00</b>	<b>-4.657,30</b>	<b>-826.427,56</b>	<b>-826.427,56</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-131.200,00</b>		<b>-138.500,00</b>	<b>318.566,20</b>	<b>-826.427,56</b>	<b>-826.427,56</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11110 Bauverwaltung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11110	Bauverwaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Wibke Babst (Vertretung)

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss



## Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-2.000,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-65.900,00	-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	-300,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-220,00	-200,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-67.920,00</b>	<b>-65.300,00</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	598.100,00	508.350,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000,00	183.800,00	
14	66	Abschreibungen	200,00	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>735.300,00</b>	<b>692.350,00</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>667.380,00</b>	<b>627.050,00</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>667.380,00</b>	<b>627.050,00</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>667.380,00</b>	<b>627.050,00</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-222.500,00	-272.500,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-271.500,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>445.880,00</b>	<b>355.550,00</b>	

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 11111 Bauhof

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11111	Bauhof

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Wibke Babst (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**            Nein

**Freiwillige Aufgaben**    Ja

# Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Bauhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300,00</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	836.800,00	856.600,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.300,00	101.400,00	
14	66	Abschreibungen	63.400,00	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	4.400,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.043.900,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.043.700,00</b>	<b>1.013.700,00</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.043.700,00</b>	<b>1.013.700,00</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000,00	-15.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.033.700,00</b>	<b>998.700,00</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-674.750,00	-844.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-674.450,00</b>	<b>-843.700,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>359.250,00</b>	<b>155.000,00</b>	

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bauhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000,00		15.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>10.000,00</b>		<b>15.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00		-20.000,00	-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	-85.000,00		-23.000,00		-309.000,00	-108.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-85.000,00</b>		<b>-43.000,00</b>		<b>-329.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.000,00</b>		<b>-28.000,00</b>		<b>-329.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500,00		
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			-1.683,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.500,00</b>		<b>-1.683,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	1.200,00	30.533,12
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>30.533,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>28.850,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>28.850,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>28.850,12</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.400,00	32.500,00	57.505,31
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.400,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>57.505,31</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.900,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>86.355,43</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-1.160,25</b>	<b>-1.160,25</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-1.160,25</b>	<b>-1.160,25</b>



## Produktbeschreibung Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Klaus-Dieter Jensen

Maximilian Reinl (Vertretung)

**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 Gewerregisters 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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.100,00	-44.300,00	-35.043,83
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.000,00	-25.600,00	-19.056,52
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	-250,00	-250,00	-453,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-63.350,00</b>	<b>-70.150,00</b>	<b>-54.553,95</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.600,00	139.200,00	133.068,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.050,00	91.500,00	85.343,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.050,00	23.450,00	22.235,23
14	66	Abschreibungen	400,00	400,00	396,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.100,00	85.300,00	61.508,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>316.200,00</b>	<b>339.850,00</b>	<b>302.551,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>252.850,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>247.997,63</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>252.850,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>247.997,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>252.850,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>247.997,63</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-53.300,00	-35.800,00	-53.322,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	17.300,00	32.131,60
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-21.190,56</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>225.050,00</b>	<b>251.200,00</b>	<b>226.807,07</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-3.607,30</b>	<b>-3.607,30</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-3.607,30</b>	<b>-3.607,30</b>

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

Hüttenberg

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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sicherheit und Ordnung		Klaus-Dieter Jensen Maximilian Reinl (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende, Kunden gemeindlicher Dienstleistungen, Verwaltung, Natürliche Personen, Behörden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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	
<b>Leistungen</b>	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 Kirchaustritten; Namensangelegenheiten; Führen der Personenstandsregister	

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.250,00	-65.000,00	-88.940,32
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-82.250,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-88.940,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.200,00	226.400,00	199.290,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700,00	80.200,00	77.054,90
14	66	Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	3.317,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>363.600,00</b>	<b>308.300,00</b>	<b>279.663,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>281.350,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>190.723,04</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>281.350,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>190.723,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			312,65
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>312,65</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>281.350,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>191.035,69</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.200,00	-70.600,00	-62.374,74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.600,00	31.100,00	43.746,02
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-18.628,72</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>248.750,00</b>	<b>203.800,00</b>	<b>172.406,97</b>

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-970,89	-989,32	-989,32
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-970,89</b>	<b>-989,32</b>	<b>-989,32</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-970,89</b>	<b>-989,32</b>	<b>-989,32</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601	Brandschutz und allgemeine Hilfe

### Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Klaus-Dieter Jensen

Maximilian Reinl (Vertretung)

**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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.756,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.702,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.100,00	-20.700,00	-20.773,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-651,64
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-28.884,29</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.600,00	18.700,00	20.575,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.550,00	211.200,00	194.409,70
14	66	Abschreibungen	152.200,00	114.500,00	124.033,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200,00	4.100,00	5.117,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>389.550,00</b>	<b>348.500,00</b>	<b>344.137,21</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>366.450,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>315.252,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>366.450,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>315.252,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.073,38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>12.073,38</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>366.450,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>327.326,30</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	34.900,00	24.581,61
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.100,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>24.581,61</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>384.550,00</b>	<b>362.700,00</b>	<b>351.907,91</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			83.700,00	60.900,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>83.700,00</b>	<b>60.900,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-28.779,07	-4.031,42	-4.031,42
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-240.000,00		-113.000,00	-1.943,93	-4.508.000,00 (-485.000,00)	-768.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-861.900,00		-227.700,00	-277.422,44	-2.794.948,56 (-650.000,00)	-2.318.898,56
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.101.900,00</b>		<b>-340.700,00</b>	<b>-308.145,44</b>	<b>-7.306.979,98</b> <b>(-1.135.000,00)</b>	<b>-3.090.929,98</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.101.900,00</b>		<b>-257.000,00</b>	<b>-247.245,44</b>	<b>-7.306.979,98</b> <b>(-1.135.000,00)</b>	<b>-3.090.929,98</b>

## Produktbeschreibung Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum

Hüttenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00		-472,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.700,00	-2.900,00	-2.883,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.364,11</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.850,00	11.400,00	10.023,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150,00	21.050,00	12.002,43
14	66	Abschreibungen	12.300,00	8.600,00	8.725,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	200,00	275,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>48.600,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>31.026,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>44.800,00</b>	<b>38.350,00</b>	<b>27.662,41</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		250,00	250,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>44.800,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>27.912,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			98,60
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>98,60</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>44.800,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>28.011,01</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	11.800,00	29.126,12
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.000,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>29.126,12</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.800,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>57.137,13</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			40.000,00	38.765,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>40.000,00</b>	<b>38.765,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-83.871,75	-450.000,00	-450.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-5.000,00	-1.017,50	-17.506,80	-17.506,80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-84.889,25</b>	<b>-467.506,80</b>	<b>-467.506,80</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-46.124,25</b>	<b>-467.506,80</b>	<b>-467.506,80</b>

## Produktbeschreibung Produkt 27201 Büchereien

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	27	Büchereien
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	27201	Büchereien

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**            Nein

**Freiwillige Aufgaben**    Ja

## Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Büchereien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	7.200,00	
14	66	Abschreibungen	300,00		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	

## Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Büchereien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-2.500,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-2.500,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-2.500,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein  
Lisa Plettenberg (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, Apfelsaftfest), Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Hüttenberg und den jeweiligen Partnergemeinden, Auszahlung der Vereinsförderung, Führung Amtsblatt, Organisation von Kultur Lokal, Mitwirkung Mittelhessischer Kultursommer, Betrieb Backhäuser, Landschafts- u. Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbild



## Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600,00	-1.000,00	-730,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-386,64
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			-891,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.008,84</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.800,00	75.900,00	76.961,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400,00	10.100,00	13.387,95
14	66	Abschreibungen	700,00	800,00	1.185,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.311,69
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>108.900,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>106.846,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>106.300,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>104.837,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>106.300,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>104.837,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17,96
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.982,04</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>106.300,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>102.855,67</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-54.700,00	-52.700,00	-54.722,24
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	4.000,00	4.757,40
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-49.964,84</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.000,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.890,83</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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					-10.776,14	-10.776,14
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-10.776,14</b>	<b>-10.776,14</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-10.776,14</b>	<b>-10.776,14</b>

## Produktbeschreibung Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31501	Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-12.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-125.250,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-7.000,00	-924,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-135.250,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-924,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.300,00	39.900,00	32.499,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.350,00	18.400,00	4.044,48
14	66	Abschreibungen	2.000,00	1.500,00	1.538,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>265.650,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>43.082,03</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>130.400,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>42.158,03</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>130.400,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>42.158,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00		-2.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-2.600,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>127.400,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>39.558,03</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-335,68
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	4.150,00	7.191,64
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>6.855,96</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.500,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>46.413,99</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-7.817,46	-4.817,46
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-7.817,46</b>	<b>-4.817,46</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-7.817,46</b>	<b>-4.817,46</b>

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

Hüttenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein  
Lisa Plettenberg (Vertretung)

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.500,00	119.500,00	90.130,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>117.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>90.130,28</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>117.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>90.130,28</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>117.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>90.130,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>117.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>90.130,28</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	4.400,00	344,82
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>344,82</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.700,00</b>	<b>123.900,00</b>	<b>90.475,10</b>

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-609,00</b>	<b>-609,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-609,00</b>	<b>-609,00</b>



## Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendpflege

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familie
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36201	Jugendpflege

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein  
Lisa Plettenberg (Vertretung)

**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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-80,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-80,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.100,00	86.000,00	84.226,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	12.650,00	16.256,23
14	66	Abschreibungen	2.300,00	2.300,00	2.202,58
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>115.400,00</b>	<b>100.950,00</b>	<b>102.685,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>115.400,00</b>	<b>100.950,00</b>	<b>102.605,16</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>115.400,00</b>	<b>100.950,00</b>	<b>102.605,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			111,83
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>111,83</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>115.400,00</b>	<b>100.950,00</b>	<b>102.716,99</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800,00	1.400,00	4.732,47
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>4.732,47</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.200,00</b>	<b>102.350,00</b>	<b>107.449,46</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendpflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-8.400,00	-8.057,07	-8.057,07
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-8.400,00</b>	<b>-8.057,07</b>	<b>-8.057,07</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-8.400,00</b>	<b>-8.057,07</b>	<b>-8.057,07</b>

## Produktbeschreibung Produkt 36202 Ferienspiele

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familie
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36202	Ferienspiele

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein  
Lisa Plettenberg (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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.000,00	-740,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-740,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			742,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,00	4.850,00	2.691,04
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.350,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>3.434,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.550,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>2.694,01</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.550,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>2.694,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.550,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>2.694,01</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	6.900,00	5.506,01
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.506,01</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.050,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>8.200,02</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Ferienspiele

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Hüttenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein  
Lisa Plettenberg (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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-240,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.850,00	-278.300,00	-213.553,33
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.200,00	-31.300,00	-179.758,59
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	-2.271.940,00	-2.236.350,00	-2.236.712,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.800,00	-26.800,00	-26.824,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-214.550,00	-201.600,00	-144.929,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.815.340,00</b>	<b>-2.774.350,00</b>	<b>-2.802.018,33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.067.300,00	4.461.400,00	4.077.090,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.250,00	962.630,00	775.702,24
14	66	Abschreibungen	164.300,00	161.900,00	187.878,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.240.850,00</b>	<b>5.585.930,00</b>	<b>5.040.670,90</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.425.510,00</b>	<b>2.811.580,00</b>	<b>2.238.652,57</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.425.510,00</b>	<b>2.811.580,00</b>	<b>2.238.652,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.807,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			22.670,66
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>4.862,75</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.425.510,00</b>	<b>2.811.580,00</b>	<b>2.243.515,32</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-5.500,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	326.800,00	335.350,00	383.098,42
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.800,00</b>	<b>329.850,00</b>	<b>383.098,42</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.752.310,00</b>	<b>3.141.430,00</b>	<b>2.626.613,74</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			586.150,00	150.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>586.150,00</b>	<b>150.000,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-111.234,48	-111.234,48
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00		-656.300,00	-33.940,06	-3.930.557,48	-1.530.557,48
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-142.000,00		-119.800,00	-107.297,66	-744.134,40	-701.134,40
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-262.000,00</b>		<b>-776.100,00</b>	<b>-141.237,72</b>	<b>-4.785.926,36</b>	<b>-2.342.926,36</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-262.000,00</b>		<b>-189.950,00</b>	<b>8.762,28</b>	<b>-4.785.926,36</b>	<b>-2.342.926,36</b>

## Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familie
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.400,00	-5.200,00	-5.215,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.215,25</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150,00	10.200,00	8.116,85
14	66	Abschreibungen	22.800,00	20.500,00	23.172,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.950,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>31.289,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>28.550,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.074,25</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>28.550,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.074,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>28.550,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.074,25</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.200,00	94.000,00	50.287,54
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.200,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>50.287,54</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.750,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>76.361,79</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.824,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.824,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-249,46		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-450,00	-123.000,00	-123.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000,00		-23.000,00	-80.583,00	-336.197,18	-276.197,18
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-60.000,00</b>		<b>-23.000,00</b>	<b>-81.282,46</b>	<b>-459.197,18</b>	<b>-399.197,18</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-60.000,00</b>		<b>-23.000,00</b>	<b>-79.458,46</b>	<b>-459.197,18</b>	<b>-399.197,18</b>

## Produktbeschreibung Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	41201	Diakoniestation/ Pflege

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	450,00	149,14
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100,00</b>	<b>450,00</b>	<b>149,14</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100,00</b>	<b>450,00</b>	<b>149,14</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	300,00	-431,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-431,55</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	300,00	1.938,44
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000,00	26.900,00	26.225,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.500,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>28.163,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.731,89</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.731,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.731,89</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	235,68
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>235,68</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>27.967,57</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 42401 Hallenbad

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42401	Hallenbad

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-300,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-300,00</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	6.750,00	7.565,25
14	66	Abschreibungen		400,00	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.565,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>7.565,25</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>7.565,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.542,98
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>11.542,98</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>19.108,23</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.200,00	27.500,00	31.170,96
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.200,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>31.170,96</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.300,00</b>	<b>34.350,00</b>	<b>50.279,19</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Hallenbad

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>251.200,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-240.000,00		-2.229.100,00	-17.952,23	-15.031.600,00	-3.071.600,00
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-240.000,00</b>		<b>-2.229.100,00</b>	<b>-17.952,23</b>	<b>-15.033.353,94</b>	<b>-3.073.353,94</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-240.000,00</b>		<b>-1.977.900,00</b>	<b>-17.952,23</b>	<b>-15.033.353,94</b>	<b>-3.073.353,94</b>

## Produktbeschreibung Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-5.800,00	-4.971,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.850,00	-1.800,00	-1.289,23
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-50,00
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	-176.650,00	-80.750,00	-32.627,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.100,00	-6.100,00	-6.150,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>-94.450,00</b>	<b>-45.087,95</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.300,00	323.600,00	283.264,08
14	66	Abschreibungen	194.900,00	194.000,00	197.935,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>602.200,00</b>	<b>517.600,00</b>	<b>481.199,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>414.600,00</b>	<b>423.150,00</b>	<b>436.111,50</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>414.600,00</b>	<b>423.150,00</b>	<b>436.111,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-148,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3.572,41
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.721,09</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>414.600,00</b>	<b>423.150,00</b>	<b>432.390,41</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	221.200,00	364.140,61
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.700,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>364.140,61</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>476.300,00</b>	<b>644.350,00</b>	<b>796.531,02</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>167.500,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-37.860,88	-32.907,83	-32.907,83
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-186.100,00	-29.910,21	-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	-6.000,00		-5.500,00	-1.262,82	-75.120,37	-75.120,37
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>-191.600,00</b>	<b>-69.033,91</b>	<b>-3.167.800,76</b>	<b>-3.167.800,76</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>-24.100,00</b>	<b>-69.033,91</b>	<b>-3.167.800,76</b>	<b>-3.167.800,76</b>



**Produktbeschreibung Produkt 53101 Konzession Strom**

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53101	Konzession Strom

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Konzession Strom

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-265.000,00	-280.000,00	-277.342,55
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-277.342,55</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-277.342,55</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-277.342,55</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-277.342,55</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			38,21
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>38,21</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-277.304,34</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Konzession Strom

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

**Produktbeschreibung Produkt 53201 Konzession Gas**

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	53201	Konzession Gas

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Konzession Gas

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.000,00	-32.900,00	-8.400,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-8.400,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-8.400,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-8.400,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-8.400,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-8.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Konzession Gas

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 53701 Wertstoffhof

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	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 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-7.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.900,00	9.000,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	



## Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Wertstoffhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.899.050,00	-1.923.600,00	-1.850.166,68
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.700,00	-46.000,00	-43.018,81
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-912.000,00	-612.000,00	-220.921,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.850.750,00</b>	<b>-2.581.600,00</b>	<b>-2.114.107,33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.000,00	835.100,00	965.111,89
14	66	Abschreibungen	410.200,00	405.200,00	415.525,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	719.200,00	681.500,00	668.052,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.160.400,00</b>	<b>1.921.800,00</b>	<b>2.048.689,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-690.350,00</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>-65.418,28</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-690.350,00</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>-65.418,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.084,78
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>19.084,78</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-690.350,00</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>-46.333,50</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	567.000,00	682.300,00	567.075,04
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>567.000,00</b>	<b>682.300,00</b>	<b>567.075,04</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.350,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>520.741,54</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.625,58		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-820.000,00	-620.000,00	-35.000,00	-221.783,49	-4.667.099,11 (-620.000,00)	-3.747.099,11
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.426,81	-326,52	-326,52
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-326,52	-326,52
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-227.835,88</b>	<b>-4.667.425,63</b>	<b>-3.747.425,63</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-620.000,00)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-227.835,88</b>	<b>-4.667.425,63</b>	<b>-3.747.425,63</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-620.000,00)</b>	

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

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	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 Wegebaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen. Planung, Pflege und Wartung der Straßenbeleuchtung

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-2.295,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-15.415,43
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	-7.300,00	-7.350,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200.000,00	-179.000,00	-204.041,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-191.600,00</b>	<b>-229.101,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.950,00	585.800,00	486.893,25
14	66	Abschreibungen	307.000,00	258.200,00	266.074,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>905.950,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>752.967,28</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>693.350,00</b>	<b>652.400,00</b>	<b>523.865,61</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>693.350,00</b>	<b>652.400,00</b>	<b>523.865,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			205,99
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>205,99</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>693.350,00</b>	<b>652.400,00</b>	<b>524.071,60</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	326.100,00	372.350,00	326.393,44
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.100,00</b>	<b>372.350,00</b>	<b>326.393,44</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.019.450,00</b>	<b>1.024.750,00</b>	<b>850.465,04</b>

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			401.950,00	50.678,74		
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		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>421.700,00</b>	<b>70.428,74</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000,00		-23.000,00	-34.374,92	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.149.000,00	-1.230.000,00	-789.650,00	-655.748,60	-9.042.944,13 (-1.355.000,00)	-6.952.944,13
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.555,25	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.176.000,00</b>	<b>-1.230.000,00</b>	<b>-812.650,00</b>	<b>-693.678,77</b>	<b>-9.102.944,13</b> (-1.355.000,00)	<b>-7.012.944,13</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.176.000,00</b>	<b>-1.230.000,00</b>	<b>-390.950,00</b>	<b>-623.250,03</b>	<b>-9.102.944,13</b> (-1.355.000,00)	<b>-7.012.944,13</b>

**Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

**Pflichtaufgaben**                      Nein

**Rechtsbindungsgrad**



# Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.700,00	-3.700,00	
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			-3.783,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.783,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000,00	45.500,00	62.659,51
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>62.659,51</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>49.300,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>58.876,36</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>49.300,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>58.876,36</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>49.300,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>58.876,36</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.600,00	15.300,00	35.655,25
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.600,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>35.655,25</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.900,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>94.531,61</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

**Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV**

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			80.037,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>80.037,18</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>80.037,18</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>80.037,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.930,07
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.930,07</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>82.967,25</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	484,52		484,52
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>484,52</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>83.451,77</b>

# Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-90.000,00	-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	-6.027,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-6.027,81</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000,00	67.000,00	12.838,94
14	66	Abschreibungen	15.200,00	16.000,00	17.253,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.000,00	55.000,00	51.434,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>219.200,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>81.526,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>123.200,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>75.499,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>123.200,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>75.499,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>123.200,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>75.499,12</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	7.600,00	13.313,03
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.200,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>13.313,03</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.400,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>88.812,15</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.000,00		104.300,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>106.000,00</b>		<b>104.300,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.000,00		-25.698,45	-25.698,45
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-95.000,00		-35.000,00		-794.545,46	-794.545,46
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-95.000,00</b>		<b>-41.000,00</b>		<b>-820.243,91</b>	<b>-820.243,91</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.000,00</b>		<b>63.300,00</b>		<b>-820.243,91</b>	<b>-820.243,91</b>



## Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55301	Friedhöfe und Bestattungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Klaus-Dieter Jensen

Maximilian Reinl (Vertretung)

**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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.000,00	-90.700,00	-101.876,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-176,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-400,00	-591,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-102.643,60</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			710,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,00	34.350,00	36.096,09
14	66	Abschreibungen	35.200,00	35.200,00	35.248,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>68.500,00</b>	<b>69.550,00</b>	<b>72.055,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-21.550,00</b>	<b>-30.588,60</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-21.550,00</b>	<b>-30.588,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-20.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.066,26
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-18.933,74</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-21.550,00</b>	<b>-49.522,34</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	174.300,00	298.400,00	175.542,74
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.300,00</b>	<b>298.400,00</b>	<b>175.542,74</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.300,00</b>	<b>276.850,00</b>	<b>126.020,40</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000,00				-148.716,59	-142.716,59
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.500,00		-16.000,00		-157.662,75	-97.662,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-26.500,00</b>		<b>-16.000,00</b>		<b>-306.379,34</b>	<b>-240.379,34</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.500,00</b>		<b>-16.000,00</b>		<b>-306.379,34</b>	<b>-240.379,34</b>

## Produktbeschreibung Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	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 Roh-stoffversorgung durch Holzproduktion, Erträge durch Holzverkauf

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner, Holzverarbeitende Industrie

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

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-322.000,00	-177.200,00	-316.291,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.487,50
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	-10.000,00	-76.000,00	-153.036,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-50.000,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-470.816,16</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.600,00	6.000,00	7.339,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.870,00	291.350,00	209.076,44
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	68,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.000,00	57.150,00	33.999,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	1.500,00	1.490,28
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>312.820,00</b>	<b>356.100,00</b>	<b>251.974,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-19.180,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>-218.841,36</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-19.180,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>-218.841,36</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			822,93
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.677,07</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-19.180,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>-220.518,43</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.800,00	10.000,00	11.898,25
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.898,25</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.380,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>-208.620,18</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-1.736,54</b>	<b>-1.736,54</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-1.736,54</b>	<b>-1.736,54</b>

## Produktbeschreibung Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000,00	35.000,00	6.405,29
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.405,29</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.405,29</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.405,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.405,29</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.200,00	26.150,00	29.226,03
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.200,00</b>	<b>26.150,00</b>	<b>29.226,03</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.200,00</b>	<b>61.150,00</b>	<b>35.631,32</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-50.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-50.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>

**Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzwesen**

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	56101	Umweltschutzwesen

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-538,74
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			-42.070,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-42.808,74</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			10.385,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00	5.498,21
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.883,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-26.724,82</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-26.724,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-26.724,82</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.200,00	499,80
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>499,80</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-26.225,02</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-52.309,12</b>	<b>-52.309,12</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-52.309,12</b>	<b>-52.309,12</b>

## Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000,00	-8.400,00	-8.446,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.446,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,00	9.100,00	8.081,27
14	66	Abschreibungen	12.500,00	12.500,00	12.450,46
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.100,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>20.531,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.085,73</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.085,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.085,73</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	45.900,00	20.177,66
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.100,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>20.177,66</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.200,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>32.263,39</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-30.000,00		-5.000,00	-11.327,40	-138.839,78	-138.839,78
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-11.327,40</b>	<b>-166.633,97</b>	<b>-166.633,97</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-11.327,40</b>	<b>-166.633,97</b>	<b>-166.633,97</b>

## Produktbeschreibung Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.550,00	-33.650,00	-2.693,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6.152,75
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	-314.300,00	-201.150,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.200,00	-27.200,00	-27.175,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.950,00	-11.150,00	-6.912,74
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>-273.150,00</b>	<b>-42.934,33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.550,00	373.650,00	107.216,98
14	66	Abschreibungen	134.300,00	118.700,00	121.314,60
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	3.850,00	4.050,00	3.826,17
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>668.700,00</b>	<b>496.400,00</b>	<b>232.357,75</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>300.700,00</b>	<b>223.250,00</b>	<b>189.423,42</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>300.700,00</b>	<b>223.250,00</b>	<b>189.423,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-47.524,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-47.524,98</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>300.700,00</b>	<b>223.250,00</b>	<b>141.898,44</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.100,00	155.550,00	168.502,19
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.100,00</b>	<b>155.550,00</b>	<b>168.502,19</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>363.800,00</b>	<b>378.800,00</b>	<b>310.400,63</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>25.100,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.011,55	-1.011,55
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-27.900,00	-59.456,21	-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	-94.543,64	-856.246,53	-856.246,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-28.900,00</b>	<b>-153.999,85</b>	<b>-1.259.758,49</b>	<b>-1.259.758,49</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>			<b>-3.800,00</b>	<b>-153.999,85</b>	<b>-1.259.758,49</b>	<b>-1.259.758,49</b>

## Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.305.450,00	-13.147.250,00	-13.979.452,42
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-506.200,00	-491.450,00	-476.478,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.090.100,00	-3.987.850,00	-4.120.059,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.901.750,00</b>	<b>-17.626.550,00</b>	<b>-18.575.990,03</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			7.139,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.888.450,00	8.444.250,00	8.165.869,44
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.888.450,00</b>	<b>8.444.250,00</b>	<b>8.173.008,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-9.013.300,00</b>	<b>-9.182.300,00</b>	<b>-10.402.981,18</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-4.840,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.000,00	1.500,00	886,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-3.954,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-9.012.300,00</b>	<b>-9.180.800,00</b>	<b>-10.406.935,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-9.012.300,00</b>	<b>-9.180.800,00</b>	<b>-10.406.935,18</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.000,00	37.800,00	54.082,03
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.000,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>54.082,03</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.958.300,00</b>	<b>-9.143.000,00</b>	<b>-10.352.853,15</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.750,00	-19.750,00	-3.665,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.800,00	-44.600,00	-49.875,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-58.550,00</b>	<b>-64.350,00</b>	<b>-53.540,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.019,31
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>4.019,31</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-58.550,00</b>	<b>-64.350,00</b>	<b>-49.520,99</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-2.828,10
22	77	Finanzaufwendungen	361.850,00	270.600,00	208.586,65
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>361.850,00</b>	<b>270.600,00</b>	<b>205.758,55</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>303.300,00</b>	<b>206.250,00</b>	<b>156.237,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>303.300,00</b>	<b>206.250,00</b>	<b>156.237,56</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-564.500,00	-955.500,00	-971.897,33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	400,00	165,57
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-564.400,00</b>	<b>-955.100,00</b>	<b>-971.731,76</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>-748.850,00</b>	<b>-815.494,20</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			32.050,00	32.186,48		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.088.550,00		2.867.650,00	2.896.500,00		
	<b>Summe</b>	<b>4.088.550,00</b>		<b>2.899.700,00</b>	<b>2.928.686,48</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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					-2.250,00	-2.250,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-876.350,00		-822.700,00	-739.247,06	-11.408.510,91	-7.717.060,91
	<b>Summe</b>	<b>-876.350,00</b>		<b>-822.700,00</b>	<b>-739.247,06</b>	<b>-11.410.760,91</b>	<b>-7.719.310,91</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>3.212.200,00</b>		<b>2.077.000,00</b>	<b>2.189.439,42</b>	<b>-11.410.760,91</b>	<b>-7.719.310,91</b>



## Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>4.182.630,00</b>	<b>4.102.350,00</b>	<b>2.721.818,90</b>
<b>PB01E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-461.570,00</b>	<b>-418.300,00</b>	<b>-396.575,99</b>
<b>PB01A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>4.644.200,00</b>	<b>4.520.650,00</b>	<b>3.118.394,89</b>
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-461.570,00	-418.300,00	-396.575,99
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	4.644.200,00	4.520.650,00	3.118.394,89
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>923.150,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>795.209,74</b>
<b>PB02E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-155.850,00</b>	<b>-174.061,56</b>
<b>PB02A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>1.100.350,00</b>	<b>997.850,00</b>	<b>969.271,30</b>
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-8.500,00	0,00	-1.683,00
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	31.000,00	1.200,00	30.533,12
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-145.600,00	-135.150,00	-143.494,27
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	679.800,00	648.150,00	582.527,59
PG126E	Erträge Brandschutz	-23.100,00	-20.700,00	-28.884,29
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	389.550,00	348.500,00	356.210,59
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
<b>PB03</b>	<b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>158.700,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>130.866,68</b>
PB04E	davon Erträge	-6.400,00	-3.900,00	-7.372,95
PB04A	davon Aufwendungen	165.100,00	150.500,00	138.239,63
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	-3.800,00	-2.900,00	-3.364,11
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	48.600,00	41.500,00	31.375,12
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	7.600,00	7.200,00	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	-2.600,00	-1.000,00	-4.008,84
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	108.900,00	101.800,00	106.864,51
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>127.400,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>39.558,03</b>
PB05E	davon Erträge	-138.250,00	-19.000,00	-3.524,00
PB05A	davon Aufwendungen	265.650,00	64.800,00	43.082,03
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	-128.250,00	0,00	0,00
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	188.450,00	0,00	0,00
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-10.000,00	-19.000,00	-3.524,00
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	77.200,00	64.800,00	43.082,03
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
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>3.688.510,00</b>	<b>3.061.380,00</b>	<b>2.465.130,85</b>

## Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB06E	davon Erträge	-2.822.540,00	-2.780.550,00	-2.825.861,49
PB06A	davon Aufwendungen	6.511.050,00	5.841.930,00	5.290.992,34
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	117.500,00	119.500,00	90.130,28
PG362E	Erträge Jugendarbeit	0,00	0,00	-80,00
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	115.400,00	100.950,00	102.796,99
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.800,00	-1.000,00	-740,00
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.350,00	4.850,00	3.434,01
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-2.815.340,00	-2.774.350,00	-2.819.826,24
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	6.240.850,00	5.585.930,00	5.063.341,56
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	-5.400,00	-5.200,00	-5.215,25
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.950,00	30.700,00	31.289,50
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>450.700,00</b>	<b>457.500,00</b>	<b>479.230,53</b>
PB08E	davon Erträge	-188.100,00	-94.450,00	-45.668,18
PB08A	davon Aufwendungen	638.800,00	551.950,00	524.898,71
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-500,00	300,00	-431,55
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	34.500,00	27.200,00	28.163,44
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-187.600,00	-94.750,00	-45.236,63
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	604.300,00	524.750,00	496.735,27
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,10</b>
PB09E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB09A	davon Aufwendungen	1.500,00	0,00	607,10
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.500,00	0,00	607,10
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.788,08</b>
PB10E	davon Erträge	0,00	0,00	-13.867,37
PB10A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	394.655,45
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	-13.867,37
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	394.655,45
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

## Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>	<b>-981.250,00</b>	<b>-968.700,00</b>	<b>-316.720,10</b>
PB11E	davon Erträge	-3.154.750,00	-2.901.500,00	-2.399.849,88
PB11A	davon Aufwendungen	2.173.500,00	1.932.800,00	2.083.129,78
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-265.000,00	-280.000,00	-277.342,55
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532E	Erträge Gasversorgung	-29.000,00	-32.900,00	-8.400,00
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	-10.000,00	-7.000,00	0,00
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	13.100,00	11.000,00	15.355,95
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-2.850.750,00	-2.581.600,00	-2.114.107,33
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.160.400,00	1.921.800,00	2.067.773,83
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>742.650,00</b>	<b>694.200,00</b>	<b>665.915,21</b>
PB12E	davon Erträge	-216.300,00	-195.300,00	-232.884,82
PB12A	davon Aufwendungen	958.950,00	889.500,00	898.800,03
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-212.600,00	-191.600,00	-229.101,67
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	905.950,00	844.000,00	753.173,27
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	-3.700,00	-3.783,15
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	53.000,00	45.500,00	62.659,51
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	0,00	82.967,25
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>	<b>117.520,00</b>	<b>169.850,00</b>	<b>-230.217,13</b>
PB13E	davon Erträge	-524.500,00	-436.300,00	-644.596,31
PB13A	davon Aufwendungen	642.020,00	606.150,00	414.379,18
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	-96.000,00	-42.000,00	-6.027,81
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	219.200,00	138.000,00	81.526,93
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-96.500,00	-91.100,00	-122.643,60
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	68.500,00	69.550,00	73.121,26
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	-42.608,74
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	7.500,00	7.500,00	527,97
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-332.000,00	-303.200,00	-473.316,16

## Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	346.820,00	391.100,00	259.203,02
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich Umweltschutz Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>317.800,00</b>	<b>236.450,00</b>	<b>153.984,17</b>
PB15E	davon Erträge	-375.000,00	-281.550,00	-98.905,31
PB15A	davon Aufwendungen	692.800,00	518.000,00	252.889,48
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-7.000,00	-8.400,00	-8.446,00
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	24.100,00	21.600,00	20.531,73
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-368.000,00	-273.150,00	-90.459,31
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	668.700,00	496.400,00	232.357,75
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	0,00
PG575A	Aufwendungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>-8.709.000,00</b>	<b>-8.974.550,00</b>	<b>-10.225.697,62</b>
PB16E	davon Erträge	-18.960.300,00	-17.690.900,00	-18.637.198,43
PB16A	davon Aufwendungen	10.251.300,00	8.716.350,00	8.411.500,81
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-18.901.750,00	-17.626.550,00	-18.580.830,03
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.889.450,00	8.445.750,00	8.173.894,85
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-58.550,00	-64.350,00	-56.368,40
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	361.850,00	270.600,00	212.605,96
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	25.000,00
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>1.020.310,00</b>	<b>-187.120,00</b>	<b>-2.939.525,56</b>

## Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>-4.340.330,00</b>	<b>-4.133.150,00</b>	<b>-3.835.971,26</b>
<b>PB01E</b>	<b>davon Einzahlungen</b>	<b>437.370,00</b>	<b>394.100,00</b>	<b>571.241,40</b>
<b>PB01A</b>	<b>davon Auszahlungen</b>	<b>-4.777.700,00</b>	<b>-4.527.250,00</b>	<b>-4.407.212,66</b>
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	437.370,00	394.100,00	571.241,40
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-4.777.700,00	-4.527.250,00	-4.407.212,66
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>-1.861.300,00</b>	<b>-980.100,00</b>	<b>-923.207,64</b>
<b>PB02E</b>	<b>davon Einzahlungen</b>	<b>154.100,00</b>	<b>218.850,00</b>	<b>213.425,79</b>
<b>PB02A</b>	<b>davon Auszahlungen</b>	<b>-2.015.400,00</b>	<b>-1.198.950,00</b>	<b>-1.136.633,43</b>
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	8.500,00	0,00	0,00
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-31.000,00	-1.200,00	-30.662,62
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	145.600,00	135.150,00	148.278,85
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-645.150,00	-623.050,00	-569.032,14
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	0,00	83.700,00	65.146,94
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-1.339.250,00	-574.700,00	-536.938,67
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
<b>PB03</b>	<b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB03E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG211E	Einzahlungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG211A	Auszahlungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG215E	Einzahlungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG215A	Auszahlungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00

## Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-107.350,00</b>	<b>-171.012,77</b>
PB04E	davon Einzahlungen	2.700,00	41.000,00	43.237,04
PB04A	davon Auszahlungen	-153.800,00	-148.350,00	-214.249,81
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	100,00	40.000,00	39.245,58
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-38.300,00	-37.650,00	-109.207,11
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG261E	Einzahlungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG261A	Auszahlungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG272E	Einzahlungen Büchereien	0,00	0,00	0,00
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-7.300,00	-9.700,00	-36,00
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.600,00	1.000,00	3.991,46
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-108.200,00	-101.000,00	-105.006,70
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-3.625,81</b>
PB05E	davon Einzahlungen	138.250,00	19.000,00	31.962,75
PB05A	davon Auszahlungen	-254.450,00	-64.300,00	-35.588,56
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	128.250,00	0,00	0,00
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-188.150,00	0,00	0,00
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	10.000,00	19.000,00	31.962,75
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-66.300,00	-64.300,00	-35.588,56
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>-3.853.310,00</b>	<b>-3.121.630,00</b>	<b>-2.202.877,99</b>

## Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB06E	davon Einzahlungen	2.790.340,00	3.334.700,00	3.000.629,15
PB06A	davon Auszahlungen	-6.643.650,00	-6.456.330,00	-5.203.507,14
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-117.500,00	-119.500,00	-89.580,28
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	0,00	0,00	820,00
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-113.100,00	-98.650,00	-111.692,98
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.800,00	1.000,00	0,00
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.350,00	-4.850,00	-3.434,01
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.788.540,00	3.333.700,00	2.997.985,15
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-6.338.550,00	-6.200.130,00	-4.909.419,50
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	1.824,00
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-71.150,00	-33.200,00	-89.380,37
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB07E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>-507.900,00</b>	<b>-2.271.500,00</b>	<b>-482.648,00</b>
PB08E	davon Einzahlungen	182.000,00	506.750,00	38.788,19
PB08A	davon Auszahlungen	-689.900,00	-2.778.250,00	-521.436,19
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	500,00	-300,00	385,25
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-34.500,00	-27.200,00	-31.294,77
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	181.500,00	507.050,00	38.402,94
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-655.400,00	-2.751.050,00	-490.141,42
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607,10</b>
PB09E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB09A	davon Auszahlungen	-1.500,00	0,00	-607,10
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.500,00	0,00	-607,10
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.957,88</b>
PB10E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	20.737,75
PB10A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	-390.695,63
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	20.737,75
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	-390.695,63
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00



## Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>	<b>-340.550,00</b>	<b>726.900,00</b>	<b>1.127.698,61</b>
PB11E	davon Einzahlungen	2.242.750,00	2.289.500,00	2.271.906,35
PB11A	davon Auszahlungen	-2.583.300,00	-1.562.600,00	-1.144.207,74
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	265.000,00	280.000,00	277.342,55
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	29.000,00	32.900,00	8.400,00
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	10.000,00	7.000,00	0,00
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-13.100,00	-11.000,00	-15.345,00
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	1.938.750,00	1.969.600,00	1.986.163,80
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-2.570.200,00	-1.551.600,00	-1.128.862,74
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>-1.811.650,00</b>	<b>-1.005.950,00</b>	<b>-1.253.118,13</b>
PB12E	davon Einzahlungen	16.300,00	438.000,00	94.798,91
PB12A	davon Auszahlungen	-1.827.950,00	-1.443.950,00	-1.347.917,04
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	12.600,00	434.300,00	91.015,76
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-1.774.950,00	-1.398.450,00	-1.195.845,22
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung	3.700,00	3.700,00	3.783,15
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-53.000,00	-45.500,00	-69.104,57
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	0,00	0,00	0,00
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	0,00	0,00	-82.967,25
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>	<b>-148.770,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>339.977,28</b>
PB13E	davon Einzahlungen	564.250,00	426.450,00	664.574,48
PB13A	davon Auszahlungen	-713.020,00	-661.850,00	-324.597,20
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	196.000,00	140.300,00	0,00
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-299.000,00	-163.000,00	-64.501,60
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	36.250,00	32.950,00	140.834,16
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-59.800,00	-50.350,00	-39.251,91
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	50.602,04
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-7.500,00	-7.500,00	-1.621,23
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	332.000,00	253.200,00	473.138,28

## Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-346.720,00	-441.000,00	-219.222,46
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich Umweltschutz Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB14E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>-149.650,00</b>	<b>-295.081,13</b>
PB15E	davon Einzahlungen	340.800,00	271.050,00	17.785,23
PB15A	davon Auszahlungen	-576.000,00	-420.700,00	-312.866,36
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-41.600,00	-14.100,00	-19.383,67
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	340.800,00	271.050,00	17.785,23
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-534.400,00	-406.600,00	-293.482,69
PG575E	Einzahlungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
PG575A	Auszahlungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>11.882.400,00</b>	<b>11.007.850,00</b>	<b>13.062.210,07</b>
PB16E	davon Einzahlungen	23.010.050,00	20.546.000,00	21.034.873,93
PB16A	davon Auszahlungen	-11.127.650,00	-9.538.150,00	-7.972.663,86
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.901.750,00	17.626.550,00	18.099.694,28
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-9.889.450,00	-8.445.750,00	-8.168.332,15
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.108.300,00	2.919.450,00	2.935.179,65
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.238.200,00	-1.092.400,00	195.668,29
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-1.485.410,00</b>	<b>-315.280,00</b>	<b>4.991.778,25</b>

8

# Stellenplan



**Stellenplan**

- Blatt 2 -

**Teil B: Arbeitnehmer**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 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				1,00		2,00	2,65	0,76		2,86	1,00		0,32	3,06		13,65	10,49	10,49	1)
2	Abteilung II Finanzen		1,00		1,00	0,50	3,50		1,00	0,50	4,36				2,16		14,02	13,91	13,91	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung				1,00				1,27	3,32							5,59	4,59	4,59	2)
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt		1,00	1,00	1,00		3,77		1,00	1,00	11,16	0,50	1,00	0,33			21,76	18,76	18,76	
Stellenplan 2023		0,00	2,00	1,00	2,00	0,50	9,27	2,65	4,03	4,82	18,38	1,50	1,00	0,65	5,22	0,00	55,02			
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		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		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	

1) 1,00 Entgeltgruppe 6 -Stelle Vollzeit Personalverwaltung - kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin

2) 1,00 Entgeltgruppe 7 -Stelle Vollzeit Bürgerbüro - kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin

Zusätzliche Infos:

2 Auszubildende in der Verwaltung / pro KiTa 1-2 A-Praktikanten und/oder 1 PIVA-Auszubildende/r

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 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		2,00	3,00		4,42					5,31		54,97					69,70	60,18	60,18	
Stellenplan 2023		0,00	2,00	3,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00		69,70			
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		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		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**  
**Teil C: Zusammenstellung**

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
1	Abteilung I Zentrale Dienste	2,00	83,35	85,35	3,00	70,67	73,67	3,00	70,67	73,67	
2	Abteilung II Finanzen	0,00	14,02	14,02	0,00	13,91	13,91	0,00	13,91	13,91	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung	1,00	5,59	6,59	1,00	4,59	5,59	1,00	4,59	5,59	
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt	0,00	21,76	21,76	1,00	18,76	19,76	1,00	18,76	19,76	
	Insgesamt	3,00	124,72	127,72	5,00	107,93	112,93	5,00	107,93	112,93	

**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** ergeben sich durch Verschiebung von zwei A11-Stellen (TH1 und TH4) in den Bereich der Beschäftigten (ausgewiesen jeweils als EG 10 TVöD-Stellen) zwei Reduzierungen,

die im **Bereich „Beschäftigte“** wieder als Erhöhungen ergebnisneutral aufschlagen.

Darüber hinaus wurde dort unter Teilhaushalt 1 eine zusätzliche Stelle für das Aufgabenfeld „Digitalisierung“ (1,0 VZÄ-EG 9a) sowie ein Stellenanteil von 0,16 VZÄ (EG 6) für die kommunale Jugendpflege aufgenommen. Eine Kompensation wird in Form eines kw-Vermerks über den Wert einer Vollzeitstelle EG 6 eingebracht, welcher mit Ausscheiden der Stelleninhaberin des Aufgabengebiets „Personalverwaltung“ greifen soll. Darüber hinaus wurde zur Umsetzung des GVT-Beschlusses vom 28.02.2022 die Unterstützung der Kindergartenleitungen durch eine oder mehrere Bürokräfte (ges. 1,0 VZÄ - EG 5) stellentechnisch abgebildet.

Im Teilhaushalt 2 kommt es einerseits durch das altersbedingte Ausscheiden der Stelleninhaberinnen im Bereich der Reinigung der Sporthalle Hüttenberg zu einer Reduzierung von 0,89 VZÄ (EG 2), die durch ein neues Hausmeisterkonzept für das Sportzentrum durch Ausweisung einer Vollzeitstelle (EG 6) ersetzt werden sollen.

Im Teilhaushalt 3 ist zur Bindung einer langjährigen Mitarbeiterin im Bürgerbüro, welche bisher als Mutterschutz- und Elternzeitvertretung arbeitsrechtlich gebunden ist, die zusätzliche Ausweisung einer EG 7 Vollzeitstelle erfolgt. Die Stelle soll mit Ausscheiden der Stelleninhaberin wieder im Stellenplan entfallen, ein entsprechender kw-Vermerk wurde gesetzt.

Teilhaushalt 4 weist eine Höhergruppierung im Bereich des Bauhofs aus (EG 6 zu EG 7). Im Übrigen beinhaltet der Teilhaushalt nach wie vor die bisher noch nicht besetzte 1,0 Stelle (EG 9b TVöD) für eine/n Klimaschutzmanager/in. Zusätzlich ausgewiesen wurden 2 Vollzeitstellen (EG 6) für Gemeindearbeiter des Bauhofes, welche anstelle der bisher jährlich vorgesehenen 4 befristeten Saisonarbeiter besetzt werden sollen.

In der Summe ist auf Verwaltung und Bauhof bezogen eine Stellenmehrung von 5,27 Vollzeitstellen (ohne die Verschiebung der beiden Beamtenstellen) eingeplant.

Im **Bereich der Kindergärten** (Entgelttabelle S) wurden die Beschlüsse der GVT vom 28.02.2022 in Form der Schaffung einer Rolle „Koordination“ für die Kindergartenleitungen (1,0-S16 SuE), der Anhebung des Personalschlüssels auf den sog. Hüttenberger Personalschlüssel und der Anpassungen an den Personalbedarf der nach KiföG vorzuhaltenden Personalkapazitäten (bezogen auf den Stichtag 01.03.2023) dargestellt. Zu Buche schlägt bei der Stellenmehrung insbes. die beschlossene Umwandlung von Integrationsstellen in feste Stellen (7,18 VZÄ). Im Ergebnis kommt es hier zu einer Stellenmehrung von 9,52 VZÄ.



# 9

## Verpflichtungs- ermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2,3</sup> 1 000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2023	0,00	1.520,00	330,00	0,00	
2022	4.888,00	5.480,00	1.500,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	4.888,00	7.000,00	1.830,00	0,00	
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	4.086,00	10.519,00	9.404,00	385,00	

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

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

<sup>3</sup>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 hinzufügen.

# 10

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.981	12.372 **	15.742 ***
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.049	897	746
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	14.030	13.269	16.488
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1*</sup></b>	<b>2.522*</b>	<b>2.522*</b>	<b>2.522*</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>2.023</b>	<b>2.023</b>	<b>2.023</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

\* Daten auf Grundlage der letzten vorliegenden Meldungen zum 31.12.2021

\*\* In diesem Betrag ist die Kreditaufnahme für die Ermächtigung 2020 und 2021 berücksichtigt. Ermächtigung 2022 soll nicht in Anspruch genommen werden.

\*\*\* In diesem Betrag ist die Kreditaufnahme für die Ermächtigung 2023 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
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.233	5.421	4.434
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	921	1.000	1.013
1.3.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4.	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1.	Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2.	Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>		<b>5.154</b>	<b>6.421</b>	<b>5.447</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrück- lage nach HVersRückIG gedeckt)	3.475	3.545	3.598
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	678	678	678
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgelt- zahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	49	49	49
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unter- lassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	605	700	50
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, Gewährleistung- en und anhängigen Gerichtsverfahren	1.244	1.244	1.244
2.9.	Sonstige Rückstellungen	280	250	80
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>7.530</b>	<b>7.665</b>	<b>6.898</b>

# 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 2023**  
**ENTWURF**

**Umsatzerlöse**

1. Grundstücksverkäufe	- €
2. Erträge aus Beteiligungen	13,75 €
3. Zinserträge	0,00 €
<b>Summe Erlöse</b>	<b><u>13,75 €</u></b>

**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"	190.000,00 € Baukosten
14. Endausbau "Dollenstück"	160.000,00 € Baukosten, erst mit Dollenstück IV umsetzen
15. Grundstücksaufwendungen	0,00 €
16. Erweiterung des Gewerbegebietes ca.	0,00 €
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>393.200,00 €</b>
<b>Geplantes Ergebnis</b>	<b>-393.186,25 €</b>
<b>Geplantes Ergebnis ohne Erweiterung</b>	<b>-393.186,25 €</b>

Hüttenberg, den 01.11.2022



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Gemeinde Hüttenberg / Lahn-Dill-Kreis



## Inhaltsübersicht HH 2023

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. 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 2023 – 2026
  
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 2023

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 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-27.011.910,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.045.220,00 EUR
mit einem Saldo von	1.033.310,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 13.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	- 13.000,00 EUR

ausgeglichen/mit einem Überschuss (-)/Fehlbedarf (+) von 1.020.310,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-656.510,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.167.300,00 EUR
mit einem Saldo von	-4.051.300,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.088.550,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-876.350,00 EUR
mit einem Saldo von	3.212.200,00 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss(+)/  
Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von - 1.495.610,00 EUR

festgesetzt.

## § 2

**Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.020.650 EUR (Eigenanteil Hessenkasse wurde herausgerechnet) festgesetzt.**

*(Das Darlehen zur Förderrichtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms der HESSENKASSE des Landes Hessen wurde im Haushaltsjahr 2022 festgesetzt. Im Jahr 2023 wurden Maßnahmen, die in 2022 nicht im EH umgesetzt worden sind, erneut in 2023 im EH veranschlagt.*

*Davon werden im Rahmen des Hessenkassengesetz als*

- *Zuschuss 60.660 € und Eigenanteil 6.200 € (Finanzhaushalt) getilgt.*
- *Zuschuss 550.500 € und Eigenanteil 61.700 € (Ergebnishaushalt) getilgt.)*

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.520.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 xx.xx.2022 beschlossen wurde, lauten:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 440 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 500 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 400 v. H. |

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept für den Haushaltsplan 2023 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

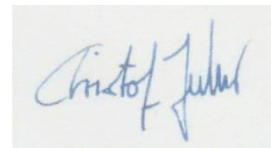
b) im Finanzhaushalt

- 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 12.12.2022

**Der Gemeindevorstand**



.....  
Unterschrift

## **Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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:

nach vorheriger Information des Regierungspräsidiums Gießen erteile ich gemäß § 97a i. V. m. den §§ 92a, 102, 103 und 105 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.2005 (GVBl. S.142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), dem Gemeindevorstand der Gemeinde Hüttenberg die

### **I. Aufsichtsbehördliche Genehmigung 2023**

- a. der Aufnahme von **Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** gemäß § 103 HGO bis zu einem Gesamtbetrag von  
**4.020.650 €** (i.W.: vier Millionen zwanzigtausendsechshundertfünfzig Euro)
- b. des Gesamtbetrages der **Verpflichtungsermächtigungen** gemäß § 102 HGO bis zu einem Betrag von  
**1.520.000 €** (i.W.: eine Million fünfhundertzwanzigtausend 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 Inhalte. Die Genehmigung ist gemäß den §§ 92 Abs. 5, 102, 103 und 105 HGO mit **folgenden Auflagen** verbunden.

### **Auflagen**

1. Die Gemeindevertretung ist gemäß § 50 Abs.3 HGO über die **Aufsichtsbehördliche Genehmigung** und die Haushaltsbegleitverfügung in geeigneter Form zu informieren. Den Nachweis der öffentlichen Bekanntmachung (mit Auflagen) i.S.v. § 97 Abs.4 HGO bitte ich bis zum **5. April 2023** zu übersenden.
2. Die Aufstellung des **Abschlusses 2022** hat fristgerecht im Sinne der Vorgaben des § 112 Abs. 5 HGO bis zum **30. April 2023** zu erfolgen. Die sich aus § 112 Abs. 5 HGO ergebenden Informationspflichten sind bis zum **20. Mai 2023** zu erfüllen.

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

3. An Ihrem **Berichtswesen** im Sinne von § 28 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) möchte ich weiterhin teilhaben und bitte darum, mir die Berichte innerhalb von **vier Wochen nach dem Stichtag** zu übersenden und ebenfalls die gemeindlichen Gremien in diesem Zeitraum zur Kenntnis zu geben. Hierüber legen Sie mir bitte einen Nachweis vor.
  
4. In das Berichtswesen sind im Sinne einer **Baukostenkontrolle** der Umsetzungsstand aller veranschlagten und noch nicht abgeschlossenen Investitionen **ab 50.000 €** aufzunehmen. Dies betrifft nicht nur die 2023 veranschlagten Investitionen, sondern auch die der Jahre 2020, 2021 und 2022. Die Berichte sollten darüber hinaus noch stärker genutzt werden, um die Gremien zeitnah über die Umsetzung 2023 zu informieren und auch Optionen der Nachsteuerung zu eröffnen und auch bereits entsprechend der veränderten Vorgaben des § 12 GemHVO frühzeitig über die Planungen für 2024 zu informieren.

Der Haushaltsplan und die Aufsichtsbehördliche Genehmigung liegt zur Einsichtnahme vom 10.03.2023 bis 25.03.2023 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 07.03.2022

Der Gemeindevorstand  
gez. Christof Heller  
Bürgermeister



## Haushaltssatzung der Gemeinde HÜTTENBERG für das Haushaltsjahr 2023

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 12.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-27.011.910,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.045.220,00 EUR
mit einem Saldo von	1.033.310,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 13.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	- 13.000,00 EUR

ausgeglichen/mit einem Überschuss (-)/Fehlbedarf (+) von 1.020.310,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-656.510,00 EUR
---	-----------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.167.300,00 EUR
mit einem Saldo von	-4.051.300,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.088.550,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-876.350,00 EUR
mit einem Saldo von	3.212.200,00 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss(+)/  
Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von - 1.495.610,00 EUR

festgesetzt.

## § 2

**Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 4.020.650 EUR (Eigenanteil Hessenkasse wurde herausgerechnet) festgesetzt.**

*(Das Darlehen zur Förderrichtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms der HESSENKASSE des Landes Hessen wurde im Haushaltsjahr 2022 festgesetzt. Im Jahr 2023 wurden Maßnahmen, die in 2022 nicht im EH umgesetzt worden sind, erneut in 2023 im EH veranschlagt.*

*Davon werden im Rahmen des Hessenkassengesetz als*

- *Zuschuss 60.660 € und Eigenanteil 6.200 € (Finanzhaushalt) getilgt.*
- *Zuschuss 550.500 € und Eigenanteil 61.700 € (Ergebnishaushalt) getilgt.)*

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.520.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 xx.xx.2022 beschlossen wurde, lauten:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer   |           |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 440 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 500 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 400 v. H. |

## § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept für den Haushaltsplan 2023 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

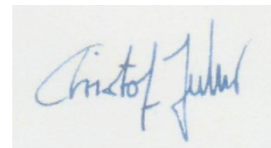
b) im Finanzhaushalt

- 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 12.12.2022

**Der Gemeindevorstand**



.....  
Unterschrift

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

**Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Bürgermeister



Gemeinde Hüttenberg

**Haushaltsvorbericht**

2023



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	3
1.2 Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2023 und in der mittelfristigen Planung .....	4
1.3 Stand der ungebundenen Liquidität .....	6
1.4 Stand der Rücklagen .....	6
1.5 Hessenkasse .....	7
1.6 Abschaffung Straßenbeiträge .....	8
1.7 Atelierkirche in Volpertshausen.....	9
1.8 Aufnahme geflüchteter Personen aus der Ukraine .....	9
1.9 Digitalisierungsstrategie der Gemeindeverwaltung Hüttenberg (SMALL BUT SMART) .....	11
2 Haushaltsplan.....	12
2.1 Aufbau des Haushaltsplans .....	12
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 (Vorläufiges Jahresergebnis) .....	12
2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 (Prognostizierte Ergebnisse – Stand 17.10.2022) .....	14
2.4 Planjahresergebnis (Ergebnishaushalt) 2023 und die Steuersätze 2023.....	16
2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	17
2.6 Kreis- und Schulumlage.....	17
2.7 Liquiditätssicherung (§ 106 Abs. 1 S. 2 HGO).....	18
2.8 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO .....	19
2.9 Rückblick auf die letzten Haushaltsjahre .....	19
2.10 Status Jahresabschlüsse.....	20
3 Erträge.....	22
3.1 Steuern.....	24
3.2 Rückblick auf die wichtigsten Ertragspositionen im Vergleich .....	26
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	27
3.4 Sonstige Ertragsarten.....	27
4 Aufwendungen.....	32
4.1 Personalaufwand .....	35
4.2 Aufteilung der Personalaufwendungen nach Bereichen .....	36
4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	37
4.4 Darstellung des Defizits für das Produkt 365.01 "Kinderbetreuung" .....	38

4.5 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen .....	39
4.6 Abschreibungen .....	42
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	42
5 Ergebnis.....	43
6 Finanzhaushalt .....	45
6.1 Investitionstätigkeit .....	45
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	52
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	54
8.1 Bevölkerung .....	54
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	56
9 Fazit .....	57
10 Übersicht über die Veränderungen der Budgets / Planerisches Produktergebnis.....	58

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 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 (2024-2026) 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 Finanzplanungserlass 2023

Die Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2022. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine sind in dieser Betrachtung nicht in vollem Umfang berücksichtigt. Die realwirtschaftliche Perspektive verschlechtert sich stärker als im Mai angenommen. Die Entlastungsmaßnahmen des Jahres 2022 sind in den Orientierungsdaten bereits berücksichtigt.

Folgende Entwicklungen werden prognostiziert:

Steuereinnahmen	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	+ 8%	+ 5,5%	+ 5%	+ 5,5%
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 3%	+ 3%	+ 2,5%	+ 2,5%
Gemeindeanteil an den Steuern von Umsatz	+ 3,5%	+ 2%	+ 2%	+ 2%

Die Gemeindeverwaltung hat die vom Land Hessen bereitgestellten Orientierungsdaten übernommen. In den vergangenen Jahren wurden die prognostizierten Werte erreicht.

## 1.2 Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2023 und in der mittelfristigen Planung

*Gemäß dem Finanzplanungserlass 2023 werden die Aufsichtsinstanzen die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen, wenn von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abgewichen wird.*

*In den Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr. 1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt **auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. vorhandener ungebundener Liquidität)** nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.*

Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Fehlbedarf über eine **ordentliche bzw. außerordentliche Rücklage auszugleichen**.

**Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO entfällt** in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch **ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht**.

§ 92a Abs. 1 Nr. 2 HGO spricht von Fehlbeträgen im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

*Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können bzw. muss ein Ausgleich eines sich saldiert ergebenden ordentlichen Defizits durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage möglich sein.*

**Aufgrund der vorhandenen ordentlichen und außerordentlichen Rücklagen der Gemeinde Hüttenberg muss kein HSK für das Planjahr 2023 aufgestellt werden. Diese Ausnahmeregelung gilt auch für die mittelfristigen Planjahre 2024 bis 2026, siehe Punkt 1.4.**

*Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist. Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, **in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu ,§ 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.***

*Eine Pflicht zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts besteht auch dann, wenn sich für das Ende des Finanzplanungszeitraums ein negativer Zahlungsmittelbestand im Finanzhaushalt ergibt. Ein negativer Zahlungsmittelbestand kann sich auch bei ausgeglichenen Finanzhaushalten ergeben, z. B. aus Investitionsauszahlungen oder Kredittilgungen.*

**Durch die vorhandenen ungebundene Liquidität können die Defizit im Finanzhaushalt aufgrund der Ausnahmegenehmigung im Finanzplanungserlasses 2023 ausgeglichen werden, siehe Punkt 1.3.**

### 1.3 Stand der ungebundenen Liquidität

Siehe Anlage zu Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO.

#### Ungebundene Liquidität nach Muster 3 zu Hinweise Nr. 6 zu § 106 HGO

= **8.780.388,78 €**

Auch hier muss kein HSK für das Planjahr 2023 aufgestellt werden, da genügend ungebundene Liquidität vorhanden ist. Diese Ausnahmeregelung gilt auch für die mittelfristigen Planjahre 2024 bis 2026.

### 1.4 Stand der Rücklagen

Stand der Rücklagen/ der Jahresfehlbeträge der Gemeinde Hüttenberg (vorläufige Ergebnisse)

Ordentliche Rücklage zum 31.12.2021 =	4.233.353,95 €
Außerordentliche Rücklage zum 31.12.2021 =	781.166,10 €
Jahresfehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis zum 31.12.2021 =	0,00 €
Jahresfehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis zum 31.12.2021 =	0,00 €

Durch die vorhandenen Rücklagen wird der Ergebnishaushalt des Planjahr 2023 und die Folgejahre 2024 bis 2026 aufgrund der Ausnahmeregelung des Finanzplanungserlass abgedeckt.

## 1.5 Hessenkasse

Die Gemeindevertretung hat folgende Maßnahmen für das Investitionsprogramm der Hessenkasse beschlossen:

Maßnahmenvorschlag	beschlossene Investitionssumme	Ausführungszeitraum	Status
Straßenbau Weidenhäuser Str.	353.550 €	2023	Maßnahme wurde bewilligt. Planungsphase läuft.
Dorfgemeinschaftshaus Fasadensanierungsprogramm	139.550 €	2023	Maßnahme wurde bewilligt. Planungsphase läuft.
Anbindung der Heizungen der SpoHa und Bürgerstuben Hüttenberg bis zum Übergabepunkt incl. der Anschlussleitungen	186.100 €	2022	Maßnahme wurde bisher nicht bewilligt.
Dorfgemeinschaftshaus Reiskirchen (Boden, Theken, Küche etc.)	111.700 €	2023	Maßnahme wurde bewilligt. Arbeiten beginnen am 27.02.2023.
Dorfgemeinschaftshaus Groß Rechtenbach (Beleuchtung, Beschallung und Akustik)	139.750 €	2022	Maßnahme wurde bewilligt. Arbeiten. Arbeiten laufen seit dem 29.09.2022.
Sporthalle Hüttenberg Sanierung der Umkleide, Flure und Innenraum	167.400 €	2022 bis 2023	Maßnahme wurde bewilligt. Malerarbeiten wurden im September 2022 durchgeführt. Die Sanierung des Hallenboden findet im Sommer 2023 statt.
Gebäude Dachsanierungen	74.450 €	2022 bis 2023	Maßnahme wurde bewilligt. Auftragsvergabe wird demnächst erfolgen.
Gebäude Ertüchtigung Blitzschutz	93.000 €	2022 bis 2023	Maßnahme wurde bewilligt. Bestandsaufnahme läuft.
Feuerwehr Beschaffung elektronische Sirenen	93.000 €	2022 bis 2023	Maßnahme wurde bewilligt. Ausschrei-



			bung wird vorberei- tet.
Kindergarten Container/ modulare Bauweise	651.300 €	2022 bis 2024	Maßnahme wurde noch nicht bewilligt.
Kindergarten Umsetzung der Ergebnisse des Brandschutzbegehung (wurde auf DGH's erweitert)	93.000 €	2022 bis 2023	Maßnahme wurde bewilligt. Planungsphase läuft.
Kommunaler Eigenanteil bei div. Straßenendausbauten	46.500 €	?	Maßnahme wurde bewilligt. Ausführungszeitraum ist unklar.
Neubau Hallenbad Hüttenberg	279.100 €	?	Maßnahme wurde noch nicht bewilligt.
Sanierung einer Brücke in Vollnkirchen.	46.550 €	?	Maßnahme wurde bewilligt.

Die Maßnahme „Sporthalle Hüttenberg - Sanierung der Umkleide, Flure und Innenraum“ wird nach heutigem Kenntnisstand nicht voll ausgeschöpft. Von den verfügbaren Mittel in Höhe von 67.400 € wurde die Straßenbaumaßnahme für die Borngasse in das Investitionsprogramm aufgenommen. Des Weiteren soll von diesem Betrag Sanierungsmaßnahmen für die Bürgerstuben Hüttenberg durchgeführt werden.

## 1.6 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 müssen auf zwei Jahre durch die Grundsteuer B refinanziert werden.

Im Jahr 2021 wurde eine Hebesatzsteigerung von 125%-Punkte beschlossen. Für das Jahr 2022 wurde der Hebesatz auf 600 %-Punkte herabgesetzt.

Im Jahr 2023 ist wieder eine große Straßenbaumaßnahme in Weidenhausen (Borngasse etc.) in der Planung.

Die besagten Straßen sind in einem sehr schlechten Zustand. Die vorhandenen Borde weisen sehr ausgeprägte Betonkorrosionen auf, vorhandene Rinnen sind ebenfalls defekt. Ausgeprägte Setzungen der Asphaltfahrbahn und Rissbildungen bis zu größeren Netzsrisen deuten auf einen nicht ausreichend tragfähigen Untergrund hin.

Gemäß dem vorliegenden Baugrundgutachten wurde sowohl der Unterbau als auch die Asphaltdecke teilweise nicht ausreichend stark dimensioniert. Die Kosten würden sich auf 1.400.000 € belaufen. Hier handelt es sich um Anliegerstraßen, somit belaufen sich die beitragsfähigen Kosten auf 75% (1.050.000 €), die durch eine Grundsteuererhöhung kompensiert werden müssen. Die Baumaßnahme wird sich voraussichtlich auf die Jahre 2024 bis 2025 erstrecken.

Auch hier müsste eine Anpassung des Hebesatzes für das Jahr 2024 und 2025 erfolgen.

### **1.7 Atelierkirche in Volpertshausen**

Die Atelierkirche in Volpertshausen konnte mit der Fertigstellung des Funktionshauses im September 2022 für den Kulturbetrieb öffnen. Um Heizkosten zu vermeiden, wird die Kirche in den Wintermonaten geschlossen bzw. nur für Einzelveranstaltungen zur Verfügung stehen.



Zeichnung: Volker List

Das Konzept sieht vor, dass die Atelierkirche für kreative Workshops, aber auch als Ort für Kulturveranstaltungen wie Lesungen, Konzerte, Ausstellungen genutzt wird. Sie soll sich - zusammen mit dem Kirchgarten - zum dörflichen Treffpunkt abseits der Durchgangsstraße entwickeln und für Bürgerinnen und Bürger aller Ortsteile, aber auch für Vereine und kreative Schul- und Vorschulkurse Raum und Atmosphäre für neue Erfahrungen bieten.

### **1.8 Aufnahme geflüchteter Personen aus der Ukraine**

Dass die russische Invasion in die Ukraine am 24. Februar 2022 eine Zeitenwende bedeutet, ist keine politische Floskel. Mittlerweile sind die Auswirkungen für jeden Menschen in Europa, vielleicht sogar weltweit eingetreten. Auch für die Gemeinde Hüttenberg sind seither konkrete Herausforderungen zu bewältigen.

Seit Anfang März 2022 leben aus der Ukraine geflüchtete Familien in Hüttenberg. Zunächst wurden diese Personen (i. d. R. Frauen und Kinder) bei privaten Gastgebern untergebracht. Mit dem andauernden Kampfgeschehen erhöhte sich die Zahl der nun wöchentlich in Hüttenberg ankommenden Menschen und damit auch die Probleme beim Zusammenleben.

Die Gemeindeverwaltung hat ab Ende April kurzfristig verschiedene Maßnahmen ergriffen, um die zunehmend angespannte Situation für die deutschen Gastgeber und für die Geflüchteten zu erleichtern:

- Koordinationstreffen mit Gemeinde / Organisationen in Hüttenberg zur Abstimmung von Maßnahmen (April 2022).
- Einladung zum Gastgebertreffen in der Gemeindeverwaltung zum Austausch und zum Identifizieren/ Lösen von Problemfeldern (Anfang Mai 2022).
- Start eines Gastgebernetzwerks (Mai 2022).
- Start einer online-Plattform mit News für Gastgeber & Geflüchtete auf der Gemeinde-Website (Mai 2022).
- Einrichtung einer Spenden- und Hilfeplattform als Online-Workflow (Mai 2022)
- Hilfe bei der Wohnungssuche und -ausstattung als Entlastung für private Gastgeber (ab Mai 2022) / Hilfe beim Beantragen von Kostenerstattungen für die Gastgeber.
- Befristete Einstellung von Alla Scheidemann, einer seit 30 Jahren in Rechtenbach lebenden gebürtigen Ukrainerin, für Übersetzungen und als Ansprechpartnerin (Mai/Juni 2022).
- Einrichtung einer Ukraine-Sprechstunde für Gastgeber & Geflüchtete im Rathaus (ab Juni 2022).
- Befristete Einstellung von Colin Flohr (Lehrer an der Gesamtschule) für niedrigschwellige Sprachkurse für Erwachsene (Juni 2022).
- Hilfe bei der Wohnungssuche und -ausstattung als Entlastung für private Gastgeber (ab Mai 2022).
- Ausrichtung eines Outdoor-Tags für rund 100 ukrainische Kinder & Erwachsene im Waldkindergarten Rechtenbach (mit Spendengeldern und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern im Juli 2022).

Seit August 2022 erhält die Gemeinde Hüttenberg Zuweisungen von Geflüchteten vom LDK. Für diese ist jeweils kurzfristig Wohnraum zu beschaffen und auszustatten. Diese Aufgabe wurde auf mehrere Teams der Verwaltung verteilt, da zeitweise wöchentlich Geflüchtete aufgenommen werden mussten.

Die Aufgabe wird auf der Kostenstelle „Flüchtlingshilfe“ dargestellt.

Die aktuelle Situation / Stand 14.10.2022 :

Mittlerweile leben in der Gemeinde Hüttenberg insgesamt 185 Flüchtlinge in Hüttenberg.

Davon wurden per Zuweisung durch den LDK bisher 31 Personen in eigenen und angemieteten Liegenschaften untergebracht. Die überwiegende Mehrheit sind nach wie vor Frauen und Kinder, in den letzten Wochen auch einige männliche Geflüchtete.

Die vom Landkreis angekündigten Zuweisungen von Geflüchteten werden im Moment ausgesetzt, da aktuell überwiegend Flüchtlinge aus den Ländern Syrien, Afghanistan, Türkei, Iran und Irak in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes ankommen und an den LDK weitergeleitet werden. Diese Asylbewerber werden vom LDK untergebracht.

Wann die Zuweisungen wieder aufgenommen werden, kann im Moment nicht beantwortet werden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass zumindest bis Mitte November 2022 keine Flüchtlinge durch die Gemeinde unterzubringen sind.

Zurzeit versucht die Gemeindeverwaltung, weitere Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen. Im besten Fall stehen bis Anfang/Mitte November knapp 60 zusätzliche Plätze und somit ein Puffer für kommende Zuweisungen zur Verfügung .

Im November werden voraussichtlich auch zwei privat geführte Gemeinschaftsunterkünfte an den Start gehen. Diese knapp 40 Plätze werden ebenfalls auf das Unterbringungskontingent der Gemeinde angerechnet, das im Moment (aber mit steigender Tendenz) bei 217 Flüchtlingen steht.

### **1.9 Digitalisierungsstrategie der Gemeindeverwaltung Hüttenberg (SMALL BUT SMART)**

Die gute Nachricht zuerst: Hüttenberg ist keine verschlafene Kommune, die unbedingt noch auf den Digitalisierungs-Zug aufspringen muss, um nicht abgehängt zu werden.

Die Verwaltung arbeitet seit 2003 mit einem Daten-Management-System (DMS), seit 2017 mit einem Rechnungsworkflow und seit 2020 an der Umsetzung des Online-Zugangsgesetz durch Civento. Nach Aussage der ekom21 gehört die Finanzabteilung der Verwaltung zu den Top 5 ihrer Größenordnung in Hessen. Die Gemeinde hat zwei ausgebildete Prozess-Designer, die nicht nur Pflichtleistungen, sondern auch individuelle Workflows an den Start bringen.

Eine Strategie für die vollständige Digitalisierung (auch Außenstellen wie Bauhof und Betreuungseinrichtungen) liegt vor und wird im November im Ältestenrat vorgestellt. Der nächste Schritt besteht im Neustart der Website als barrierefreies online-Portal für alle Dienstleistungen der Verwaltung mit Schnittstellen zu allen übergeordneten Verwaltungsportalen und Servicestellen bis Frühjahr 2023. Weitere Fachverfahren für Friedhofs- und Bauhofmanagement sowie die Entwicklung des DMS vom Dokument-Management-System hin zu einem Daten-Management-System mit Schnittstellen zu allen Fachprogrammen sollen ebenfalls in den nächsten Jahren beschafft werden.

Für eine erfolgreiche Umsetzung gilt auch:

Digitalisierung ist kein Produkt, es ist ein Prozess. Aus Erfahrung wissen wir, dass wir einen langen Atem haben müssen. Für uns als kleine Gemeinde gilt dies erst recht.

Digitalisierung ist eine Haltung, die angebahnt, gepflegt und moderiert werden will. Nicht alle Akteure starten mit derselben Grundidee. Insofern ist Digitalisierung eine kontinuierliche Aufgabe, die darin besteht, Mitwirkende zu gewinnen, die Lernbereitschaft aufrecht zu erhalten, Freude am Experimentieren zu kultivieren, aber auch die Bereitschaft, zu korrigieren und dies nicht als Scheitern zu verstehen.

Digitalisierung kostet zunächst Zeit und Geld. Um auf der Langstrecke nicht den Anschluss zu verlieren, müssen die entsprechenden zeitlichen Ressourcen der Digitalisierungsbeauftragten, aber auch die finanziellen Mittel für die entsprechende Soft- & Hardware zur Verfügung gestellt werden.

Unser übergeordnetes Ziel ist ein optimaler, moderner Service für unsere Kunden: Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Hüttenberg.

## 2 Haushaltsplan

### 2.1 Aufbau des Haushaltsplans

Der doppische Haushalt weist folgende Grundstruktur auf:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Investitionsplan (Investitionsprogramm)
- Teilergebnishaushalt
- Teilfinanzhaushalt
- Mittelfristige Ergebnisplanung
- Mittelfristige Finanzplanung

### 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021 (Vorläufiges Jahresergebnis)

Der Haushaltsplan 2021 wurde von der Gemeindevertretung am 07.12.2020 beschlossen.

#### Ergebnisrechnung

	Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung [EUR]
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.600	383.725	99.125
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418.950	2.307.634	-111.316
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	242.400	351.880	109.480
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	8.638	8.638
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.297.800	13.979.452	1.681.652
06 - Erträge aus Transferleistungen	544.500	476.479	-68.021
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.055.000	6.635.318	580.318
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	518.100	603.071	84.971
09 - Sonstige ordentliche Erträge	494.400	495.087	687
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>22.855.750</b>	<b>25.241.283</b>	<b>2.385.533</b>
11 - Personalaufwendungen	7.302.500	7.028.845	-273.655
12 - Versorgungsaufwendungen	401.500	177.857	-223.643
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.103.450	4.160.223	56.773
14 - Abschreibungen	1.673.900	1.642.147	-31.753

	Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung [EUR]
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.128.800	1.037.091	-91.709
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.969.900	8.165.869	195.969
17 - Transferaufwendungen	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	16.185	2.985
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.593.250</b>	<b>22.228.216</b>	<b>-365.034</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>262.500</b>	<b>3.013.067</b>	<b>2.750.567</b>
21 - Finanzerträge	15.700	20.707	5.007
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.800	234.222	1.422
<b>23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-217.100</b>	<b>-213.514</b>	<b>3.586</b>
<b>24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)</b>	<b>22.871.450</b>	<b>25.261.990</b>	<b>2.390.540</b>
<b>25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>22.826.050</b>	<b>22.462.438</b>	<b>-363.612</b>
<b>26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>45.400</b>	<b>2.799.552</b>	<b>2.754.152</b>
27 - Außerordentliche Erträge	0	218.376	218.376
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	78.403	78.403
<b>29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>139.973</b>	<b>139.973</b>
<b>30 - Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>45.400</b>	<b>2.939.526</b>	<b>2.894.126</b>

## Finanzrechnung

	Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung [EUR]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.289.900	24.365.368	2.075.468
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.079.300	20.322.962	-756.338
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.210.600</b>	<b>4.042.405</b>	<b>2.831.805</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.750	701.493	471.743
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.265.233	1.889.839	-4.375.394
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.035.483</b>	<b>-1.188.346</b>	<b>4.847.137</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.824.883</b>	<b>2.854.059</b>	<b>7.678.942</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.985.650	2.896.500	-89.150
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	846.450	739.247	-107.203

	Ansatz 2021	Ist 2021	Abweichung [EUR]
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.139.200	2.157.253	18.053
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	3.279	3.279
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-2.685.683	5.014.592	7.700.275

### 2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 (Prognostizierte Ergebnisse – Stand 17.10.2022)

Der Haushaltsplan 2022 wurde von der Gemeindevertretung am 14.02.2022 beschlossen.

#### Ergebnisrechnung mit Prognose

	Ansatz 2022	Prognose 31.12.2022
Ordentliche Erträge	24.949.950	25.082.489,85 --
Ordentliche Aufwendungen	24.515.280	23.633.562,89 --
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>434.670</b>	<b>1.448.926,96 --</b>
Finanzerträge	12.650	9.200 --
Zinsen und sonstige Aufwendungen	275.200	270.000 --
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-262.550</b>	<b>- 260.800 --</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>172.120</b>	<b>1.188.126,96 --</b>
Außerordentliche Erträge	15.000	23.455,05 --
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.000</b>	<b>79.567,28 --</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>187.120</b>	<b>1.132.014,73 --</b>

#### Finanzrechnung mit Prognose

	Ansatz 2022	Prognose per 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.891.050	24.300.000 --
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.186.530	21.782.400 --
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.520</b>	<b>2.517.600 --</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.700	134.000 --
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.877.450	1.600.000 --
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.150.750</b>	<b>-1.466.000 --</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.446.230</b>	<b>1.051.600 --</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.867.650	0--

	Ansatz 2022	Prognose per 2022
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	822.700	780.000 --
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.044.950	-780.000--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-3.401.280	271.600--





## 2.4 Planjahresergebnis (Ergebnishaushalt) 2023 und die Steuersätze 2023

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Vorjahres 2021.

### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	26.999.460	24.949.950	25.241.283
Ordentliche Aufwendungen	27.679.520	24.515.280	22.228.216
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-680.060</b>	<b>434.670</b>	<b>3.013.067</b>
Finanzerträge	12.450	12.650	20.707
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.700	275.200	234.222
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-353.250</b>	<b>-262.550</b>	<b>-213.514</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.011.910</b>	<b>24.962.600</b>	<b>25.261.990</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.045.220</b>	<b>24.790.480</b>	<b>22.462.438</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.033.310</b>	<b>172.120</b>	<b>2.799.552</b>
Außerordentliche Erträge	13.000	15.000	218.376
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	78.403
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>	<b>139.973</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.020.310</b>	<b>187.120</b>	<b>2.939.526</b>

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2023 auf **-1.020.310 Euro**. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 187.120 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.207.430 Euro.

Planerisch wird ein Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-656.510** dargestellt.

### Die Gründe für das Defizit sind:

- Erhöhung der Kreis- und Schulumlage um rd. 1,1Mio. €
- Steigerung der Personalaufwendungen um 770.100 € davon sind
  - o rd. 606.000 € für die Kinderbetreuung
  - o rd. 81.500 € für den Klimaschutzmanager, wovon 65.900 € gefördert werden
- Steigerung der Energiekosten um rd. 30%
- Steigerung der Fremdreinigungskosten um rd. 12%
- Reduzierung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 500%-Punkte

Die positiven Effekte wie die Erhöhung des Ansatzes für die Gewerbesteuer um 750.000 € und die Erhöhung der Einkommensteueranteile in Höhe von rd. 591.000 € verpuffen.

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

#### Hebesätze gem. Haushaltssatzung/ Hebesatzsatzung

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Hebesatz Grundsteuer A	440	440	440	440	440	340
Hebesatz Grundsteuer B	500	600	625	500	500	400
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400	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 €

## 2.5 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 -1.020.310 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.495.610 Euro.

## 2.6 Kreis- und Schulumlage

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.

Die angenommenen Hebesätze beziehen sich auf den beschlossenen Haushaltsplan vom LDK für den Doppelhaushalt 2022 und 2023:

- Der Hebesatz für die Kreisumlage 2023 beträgt 35,77%.

- Der Hebesatz für die Schulumlage 2022 beträgt 17,08%.

Die Umlagegrundlage ist um rd. 1,9 Mio. € auf 17.529.176,00 € angestiegen. Somit muss die Gemeinde Hüttenberg Ihren Aufwand für die Kreis- und Schulumlage um weitere 1.100.000,00 € erhöhen.

## 2.7 Liquiditätssicherung (§ 106 Abs. 1 S. 2 HGO)

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 2020	20.112.703
Ergebnis 2021	20.322.962
Ansatz 2022	23.186.530

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	21.207.398 €
davon 2 Prozent	424.148 €

**Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hüttenberg im Haushaltsplanjahr wird sichergestellt.**

## 2.8 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-656.510	704.520	4.042.405
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	876.350	822.700	739.247
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	0	32.050	32.186
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>-1.532.860</b>	<b>-86.130</b>	<b>3.335.345</b>

**Die Mindestvorgabe gemäß §3 Abs. 3 GemHVO wird in dem Haushaltsplanjahr nicht erfüllt. Jedoch können die Tilgungen durch die vorhandene ungebundene Liquidität gedeckt werden.**

## 2.9 Rückblick auf die letzten Haushaltsjahre

Ergebnisrechnung	IST 2021	IST 2020	IST 2019	IST 2018	IST 2017	IST 2016	IST 2015
Ordentliche Erträge	25.241.283	22.817.781	22.782.662	21.001.713	20.087.498	19.030.802	19.361.459
Ordentliche Aufwendungen	22.228.216	21.813.864	21.880.262	21.217.823	20.582.160	19.286.232	18.663.178
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.013.067</b>	<b>1.003.917</b>	<b>902.401</b>	<b>-216.110</b>	<b>-494.662</b>	<b>-255.430</b>	<b>698.281</b>
Finanzerträge	20.707	33.638	42.170	124.187	-4.884	218.327	127.240
Zinsen und sonstige Aufwendungen	234.222	250.668	297.627	245.197	260.374	304.905	318.183
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-213.514</b>	<b>-217.029</b>	<b>-255.456</b>	<b>-121.010</b>	<b>-265.258</b>	<b>-86.578</b>	<b>-190.943</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.799.552</b>	<b>786.888</b>	<b>646.944</b>	<b>-337.120</b>	<b>-759.919</b>	<b>-342.008</b>	<b>507.338</b>
Außerordentliche Erträge	218.376	99.550	148.375	288.870	487.448	159.055	397.794
Außerordentliche Aufwendungen	78.403	235.238	5.831	1.995	14	79.450	32.733
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>139.973</b>	<b>-135.687</b>	<b>142.544</b>	<b>286.875</b>	<b>487.434</b>	<b>79.605</b>	<b>365.061</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.939.526</b>	<b>651.200</b>	<b>789.488</b>	<b>-50.245</b>	<b>-272.485</b>	<b>-262.403</b>	<b>872.399</b>

## 2.10 Status Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse wurden bis 2021 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 sollte bis Oktober 2022 abgeschlossen sein. Jedoch ist die Zeitvorgabe nicht zu erfüllen, da sich bisher nur der Abschluss 2015 in der Prüfung befindet.

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Ansatz 2010	-2.022.300	3.000	-2.019.300
Ergebnis 2010	-1.328.275,71	69.282,47	-1.258.993,24
<b>Abweichung 2010</b>	<b>694.024</b>	<b>66.282</b>	<b>760.307</b>
Ansatz 2011	-925.500	16.300	-909.200
Ergebnis 2011	-1.504.534,21	872.156,28	-632.377,93
<b>Abweichung 2011</b>	<b>-579.034</b>	<b>855.856</b>	<b>276.822</b>
Ansatz 2012	-1.819.600	9.000	-1.810.600
Ergebnis 2012	-391.864,56	356.487,34	-35.377,22
<b>Abweichung 2012</b>	<b>1.427.735,44</b>	<b>347.487,34</b>	<b>1.775.222,78</b>
Ansatz 2013	-1.178.500	1.000	-1.177.500
Ergebnis 2013	-882.174,77	1.041.172,46	158.997,69
<b>Abweichung 2013</b>	<b>296.325,23</b>	<b>1.040.172,46</b>	<b>1.336.497,69</b>
Ansatz 2014	-1.048.800	1.000	-1.047.800
Ergebnis 2014	-962.643,37	838.666,42	-123.976,95
<b>Abweichung 2014</b>	<b>86.156,63</b>	<b>837.666,42</b>	<b>923.823,05</b>
Ansatz 2015	671.042	365.290	1.036.332
Ergebnis 2015	507.338,10	365.060,83	872.398,93
<b>Abweichung 2015</b>	<b>-163.703,44</b>	<b>-229,34</b>	<b>-163.932,78</b>
Ansatz 2016	-717.682	1.000	-716.682
Ergebnis 2016	-342.007,69	79.604,99	-262.402,70
<b>Abweichung 2016</b>	<b>375.674,31</b>	<b>78.604,99</b>	<b>454.279,30</b>
Ansatz 2017	67.700	1.300	69.000
Ergebnis 2017	-759.919,50	487.434,08	-272.485,42
<b>Abweichung 2017</b>	<b>-827.619,50</b>	<b>486.134,08</b>	<b>-341.485,42</b>
Ansatz 2018	4.000	0	4.000
Ergebnis 2018	-337.120,49	286.875,49	-50.245,00
<b>Abweichung 2018</b>	<b>-341.120,49</b>	<b>286.875,49</b>	<b>-54.245,00</b>
Ansatz 2019	-418.630	21.300	-397.330
Ergebnis 2019	646.944,11	142.543,77	789.487,88
<b>Abweichung 2019</b>	<b>1.065.574,11</b>	<b>121.243,77</b>	<b>1.186.817,88</b>

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Ansatz 2020	46.800	7.000	53.800
Ergebnis 2020	786.887,65	-135.687,24	651.200,41
<b>Abweichung 2020</b>	<b>740.087,65</b>	<b>-142.687,24</b>	<b>597.400,41</b>
Ansatz 2021	45.400	0	45.400
Ergebnis 2021	2.799.552,19	139.973,37	2.939.525,56
<b>Abweichung 2021</b>	<b>2.754.152,19</b>	<b>139.973,37</b>	<b>2.894.125,56</b>

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 - befindet sich derzeit in der Prüfung durch die Revision.
2016	Aufstellungsbeschluss vom 18.12.2017 2017 - befindet sich derzeit in der Prüfung durch die Revision.
2017	Aufstellungsbeschluss vom 19.11.2018 2017 - befindet sich derzeit in der Prüfung durch die Revision.
2018	Aufstellungsbeschluss vom 29.04.2019 2017 - befindet sich derzeit in der Prüfung durch die Revision.
2019	Aufstellungsbeschluss vom 20.04.2020
2020	Aufstellungsbeschluss vom 26.04.2021

### 3 Erträge

#### Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.950	1,55
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403.750	8,89
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	361.800	1,34
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.305.450	52,93
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	506.200	1,87
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.183.540	26,58
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.280.200	4,74
Sonstige ordentliche Erträge	540.570	2,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.999.460</b>	<b>99,91</b>
Finanzerträge	12.450	0,05
Außerordentliche Erträge	13.000	0,05
<b>Summe</b>	<b>27.024.910</b>	<b>100,00</b>

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

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 24.977.600 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 2.047.310 Euro auf 27.024.910 Euro.

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

#### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.950	281.150	136.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403.750	2.405.950	-2.200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	361.800	294.200	67.600
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.305.450	13.147.250	1.158.200
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	506.200	491.450	14.750
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.183.540	6.768.300	415.240
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-	1.280.200	963.200	317.000

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
zuschüssen & -beiträgen			
Sonstige ordentliche Erträge	540.570	598.450	-57.880
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.999.460</b>	<b>24.949.950</b>	<b>2.049.510</b>
Finanzerträge	12.450	12.650	-200
Außerordentliche Erträge	13.000	15.000	-2.000
<b>Summe</b>	<b>27.024.910</b>	<b>24.977.600</b>	<b>2.047.310</b>

Im Folgenden eine Übersicht zu den Produktbereichen und deren geplantes Jahresergebnis 2023

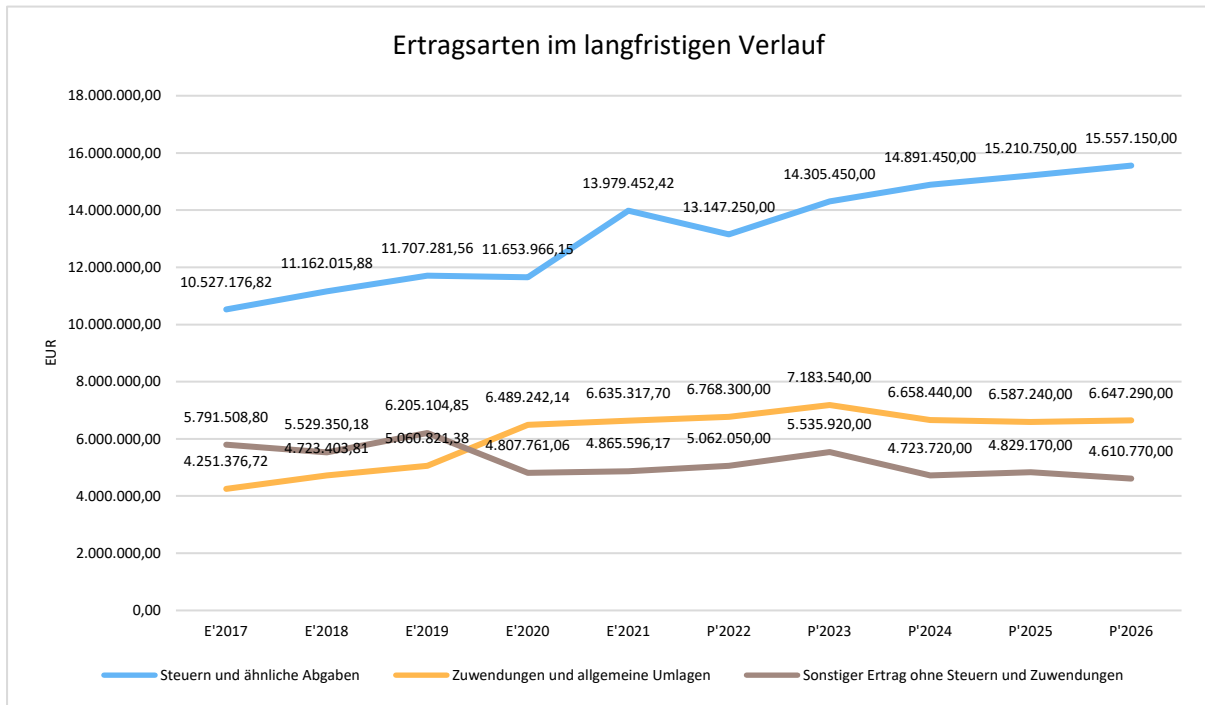
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.724,73	281.150	417.950	427.300	429.550	433.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.634,25	2.405.950	2.403.750	2.436.850	2.440.000	2.441.100
Kostensatzleistungen und -erstattungen	351.879,76	294.200	361.800	308.300	418.400	192.400
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.637,69	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.979.452,42	13.147.250	14.305.450	14.891.450	15.210.750	15.557.150
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	476.478,61	491.450	506.200	521.400	534.450	547.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.635.317,70	6.768.300	7.183.540	6.658.440	6.587.240	6.647.290
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	603.070,84	963.200	1.280.200	458.700	440.300	430.800
Sonstige ordentliche Erträge	495.086,91	598.450	540.570	545.670	543.670	542.470
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.241.282,91</b>	<b>24.949.950</b>	<b>26.999.460</b>	<b>26.248.110</b>	<b>26.604.360</b>	<b>26.792.210</b>
Finanzerträge	20.707,27	12.650	12.450	12.500	12.800	13.000
Außerordentliche Erträge	218.376,11	15.000	13.000	13.000	10.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>25.480.366,29</b>	<b>24.977.600</b>	<b>27.024.910</b>	<b>26.273.610</b>	<b>26.627.160</b>	<b>26.815.210</b>



In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



## 3.1 Steuern

### 3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

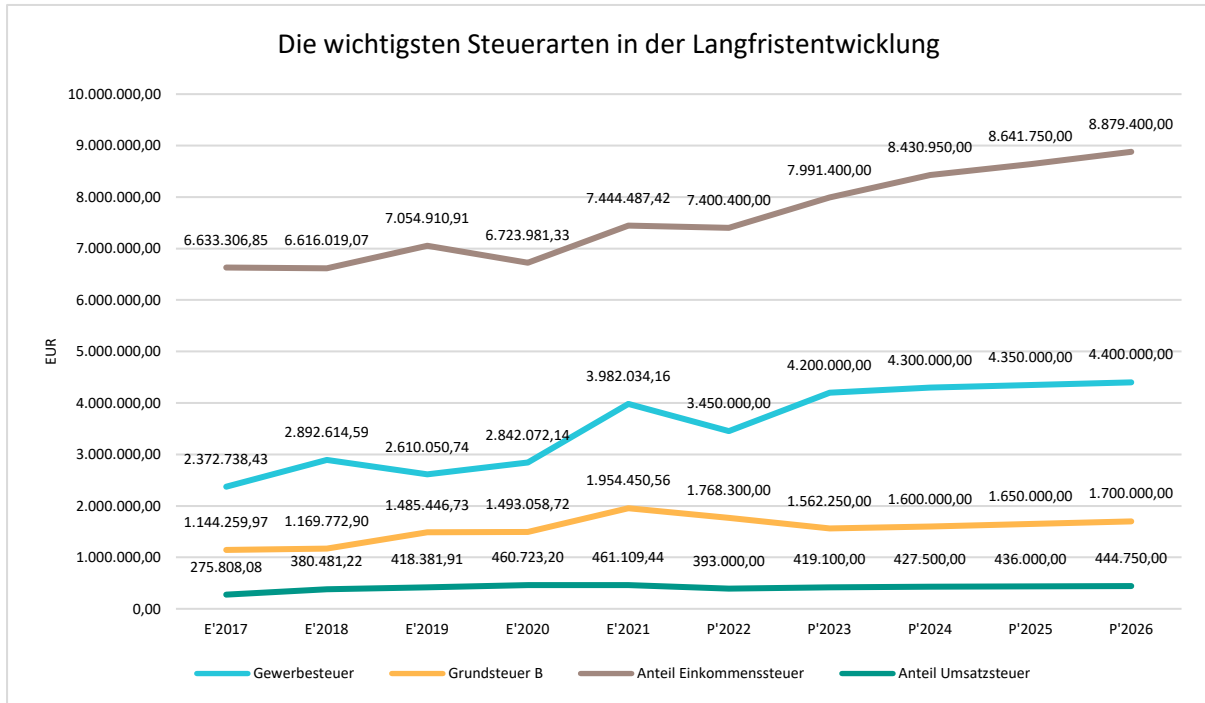
#### Steuerarten

#### Steuerarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	71.370,84	71.350	67.450	67.000	66.500	66.000
Grundsteuer B	1.954.450,56	1.768.300	1.562.250	1.600.000	1.650.000	1.700.000
Gewerbesteuer	3.982.034,16	3.450.000	4.200.000	4.300.000	4.350.000	4.400.000
Anteil Einkommenssteuer	7.444.487,42	7.400.400	7.991.400	8.430.950	8.641.750	8.879.400
Anteil Umsatzsteuer	461.109,44	393.000	419.100	427.500	436.000	444.750
Hundesteuer	66.000,00	64.200	65.250	66.000	66.500	67.000
<b>Summe</b>	<b>13.979.452,42</b>	<b>13.147.250</b>	<b>14.305.450</b>	<b>14.891.450</b>	<b>15.210.750</b>	<b>15.557.150</b>

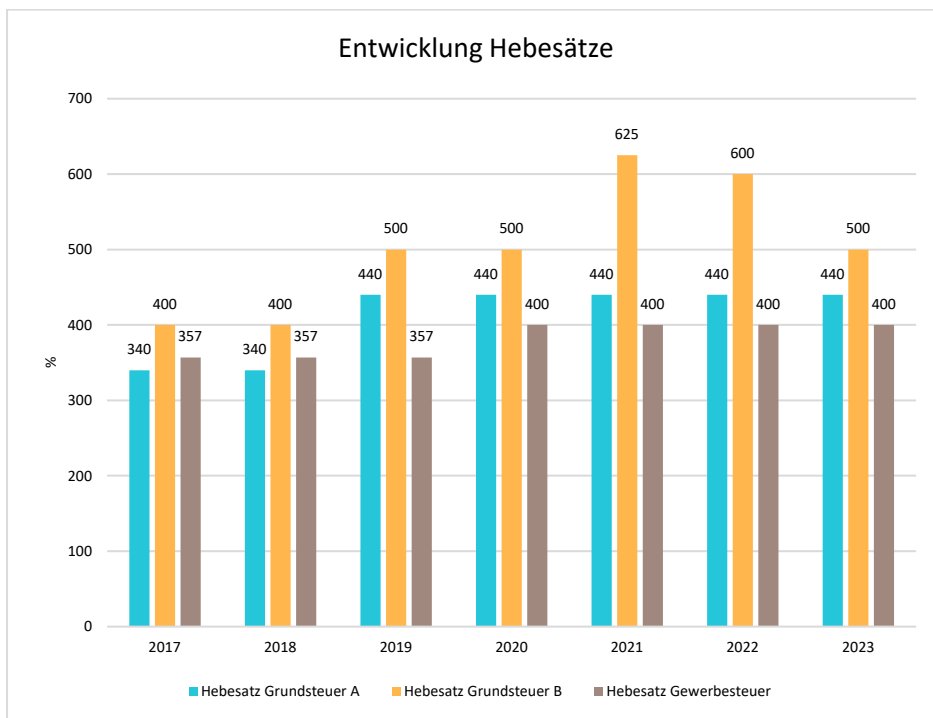
## Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



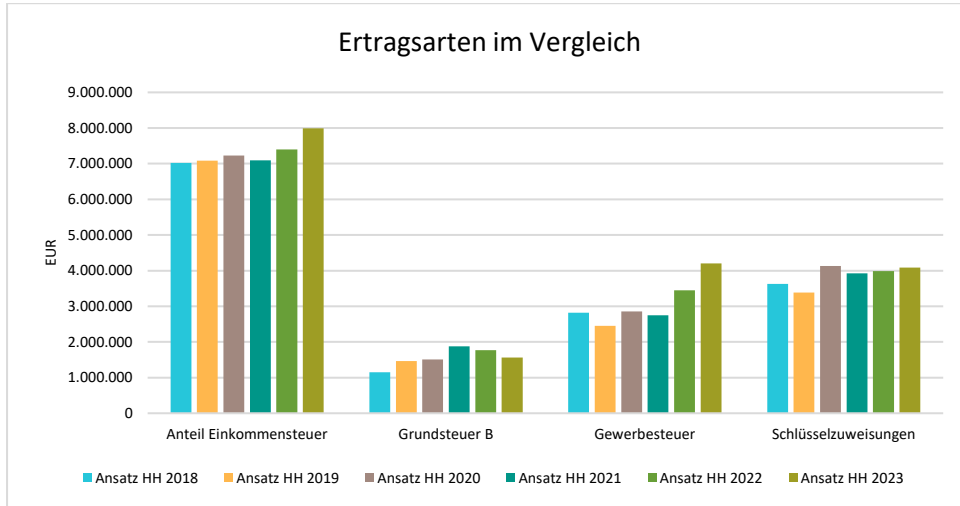
## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 3.2 Rückblick auf die wichtigsten Ertragspositionen im Vergleich

Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung der wichtigsten Ertragspositionen in den vergangenen 5 Jahren im Vergleich dargestellt:



#### Entwicklung Est, Grundsteuer B, Gewst., Schlüsselzw.

	Anteil Einkommens- steuer	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schlüsselzuweisungen
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
IST 2021	7.444.487	1.954.451	3.982.034	4.120.059



### 3.3 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>7.238.388,54</b>	<b>7.731.500</b>	<b>8.463.740</b>	<b>7.117.140</b>	<b>7.027.540</b>	<b>7.078.090</b>
davon Schlüsselzuweisungen	4.120.059,00	3.987.850	4.090.100	4.130.000	4.190.000	4.250.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.321.884,27	2.325.150	2.518.690	2.508.690	2.377.490	2.377.540
davon Schuldendiensthilfen	3.665,07	19.750	19.750	19.750	19.750	19.750
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	603.070,84	963.200	1.280.200	458.700	440.300	430.800
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (Hessenkasse Zuschüsse und andere Landeszuschüsse)	189.709,36	435.550	555.000	0	0	0

### 3.4 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.724,73	281.150	417.950	427.300	429.550	433.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.634,25	2.405.950	2.403.750	2.436.850	2.440.000	2.441.100
Kostensatzleistungen und -erstattungen	351.879,76	294.200	361.800	308.300	418.400	192.400
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.637,69	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen (nach Familienleistungsgesetz)	476.478,61	491.450	506.200	521.400	534.450	547.800
Sonstige ordentliche Erträge	495.086,91	598.450	540.570	545.670	543.670	542.470
Finanzerträge	20.707,27	12.650	12.450	12.500	12.800	13.000
Außerordentliche Erträge	218.376,11	15.000	13.000	13.000	10.000	10.000
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>4.262.525,33</b>	<b>4.098.850</b>	<b>4.255.720</b>	<b>4.265.020</b>	<b>4.388.870</b>	<b>4.179.970</b>

### 3.4.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.724,73	281.150	417.950	427.300	429.550	433.200
5003000 - Umsatzerlöse aus Über- lassung Gebäude und Räume	41.432,99	75.050	60.150	66.500	66.650	67.250
5004000 - Umsatzerlöse aus Über- lassung von Rechten	12.024,73	14.850	19.250	19.250	19.350	19.400
5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	12.031,95	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
5060000 - Umsatzerlöse aus Han- delswaren	268.705,06	179.200	326.500	329.500	331.500	334.500
5060010 - Umsatzerlöse Bürgerwald	49.530,00	--	--	--	--	--

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	41.432,99	75.050	60.150	66.500	66.650	67.250

Hier sind Entgelte für laufende Mietverträge i. H. v. 38.200 EUR enthalten, aus der Überlassung von Sporthallen i. H. v. 2.400 EUR und aus Mietentgelten von Bürger- und Dorfgemeinschaftshäusern i. H. v. 19.550 EUR.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	12.024,73	14.850	19.250	19.250	19.350	19.400

Die Umsatzerlöse umfassen Entgelte aus der Abrechnung von Festplätze Festplätzen, Funkmaste und Batteriespeicher.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	12.031,95	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Umsatzerlöse aus Handelswaren	318.235,06	179.200	326.500	329.500	331.500	334.500

Die Umsatzerlöse aus Handelswaren umfassen Entgelte für Ferienspiele i. H. v. 1.800 EUR und für den Holzverkauf i. H. v. 322.000 EUR.

### 3.4.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.634,25	2.405.950	2.403.750	2.436.850	2.440.000	2.441.100
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	111.151,30	83.400	103.850	106.150	109.800	111.150
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	253.060,93	305.700	314.950	316.150	316.400	316.650
5110010 - Schmutzwassergebühr (nach Verbrauch)	934.746,29	890.200	850.500	850.500	850.500	850.500
5110020 - Niederschlagswassergebühr nach versiegelter Fläche	913.245,39	1.031.900	1.046.550	1.046.550	1.046.550	1.046.550
5110030 - Auflösung PRAP bis 31122008	19.736,67	18.950	18.950	18.000	16.550	15.450
5110040 - Auflösung PRAP ab 01012009	40.399,14	39.400	41.400	41.800	42.250	42.800
5110050 - Gebühr Trauerhallennutzung	7.850,00	5.800	7.000	7.150	7.400	7.450
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	18.987,63	30.600	20.550	50.550	50.550	50.550

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren	111.151,30	83.400	103.850	106.150	109.800	111.150

**Aufteilung der öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren im Haushaltsjahr 2023**

	Ansatz 2023
Kassenwesen	50
Bauverwaltung	1.500
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	16.550
Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen	82.250
Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten	50
Abwasserbeseitigung	2.000
Friedhöfe und Bestattungen	1.450
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>103.850</b>

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.177.495,32	2.291.950	2.279.350	2.280.150	2.279.650	2.279.400

**Aufteilung der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren im Haushaltsjahr 2023**

	Ansatz 2023
FM/ sonst. Liegenschaften	100
Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten	285.800
Sporthallen und Sportstätten	1.850
Abwasserbeseitigung	1.897.050
Friedhöfe und Bestattungen	94.550
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>2.279.350</b>

Die Gebührenerträge aus der Abwasserbeseitigung teilen sich wie folgt auf:

**Aufteilung der Benutzungsgebühren aus der Abwasserbeseitigung**

	Ansatz 2023
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.897.050
5110010 - Schmutzwassergebühr (nach Verbrauch)	850.500
5110020 - Niederschlagswassergebühr nach versiegelter Fläche	1.046.550

### Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen

Die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs wird im Rahmen eines Ordnungsbehördenbezirks (Hüttenberg, Waldsolms, Schöffengrund) durchgeführt.

Leiter des Ordnungsbehördenbezirks ist der Bürgermeister der Gemeinde Schöffengrund.

Im März 2021 verlor das Geschwindigkeitsmessgerät des Bezirks überraschend seine Zulassung. Die Beschaffung eines anderen Gerätes plant Schöffengrund in 2023. An den Kosten müssen wir uns zur Hälfte beteiligen. Bis dahin wurde und wird die Überwachung des fließenden Verkehrs durch gemietete Geräte durchgeführt. Da sehr viele Kommunen von dem Geräteausfall betroffen wurden, sind die Termine für Mietgeräte rar. Durch die eingeschränkte Möglichkeit zur Überwachung des fließenden Verkehrs sind die Bußgeldeinnahmen niedriger.

### 3.4.3 Kostenersatzleitungen und Kostenerstattungen

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

#### Kostenersatzleitungen und Kostenerstattungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	351.879,76	294.200	361.800	308.300	418.400	192.400
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	--	0	0	6.000	6.000	--
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	0,00	--	8.500	--	--	--
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	17.860,56	3.700	19.900	25.900	19.900	19.900
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	163.773,72	--	--	--	--	--
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	10.349,18	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	30.203,62	148.100	161.800	71.800	5.900	5.900
5488010 - Erstattung Erstellung Kanalhausanschlüsse	36.364,53	40.000	35.000	68.000	250.000	30.000
5488020 - Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (Beihilfe)	93.328,15	99.400	134.100	134.100	134.100	134.100



### 3.4.4 Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten folgende Positionen:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sonstige ordentliche Erträge	495.086,91	598.450	540.570	545.670	543.670	542.470

#### davon Erträge aus Konzessionsabgaben Strom und Gas

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Konzessionsabgaben	285.742,55	312.900	294.000	294.500	292.000	290.500

#### davon sonstige Nebenerlöse aus der Pauschale Essen der Kindergärten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Andere sonstige Nebenerlöse	143.929,60	201.600	212.500	212.600	212.600	212.600

## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 28.045.220 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	8.662.800	30,89
Versorgungsaufwendungen	387.900	1,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950.720	21,22
Abschreibungen	1.651.900	5,89
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.122.300	4,00
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.888.450	35,26
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450	0,06
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.679.520</b>	<b>98,70</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.700	1,30
<b>Summe</b>	<b>28.045.220</b>	<b>100,00</b>

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 24.790.480 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.254.740 Euro auf 28.045.220 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

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

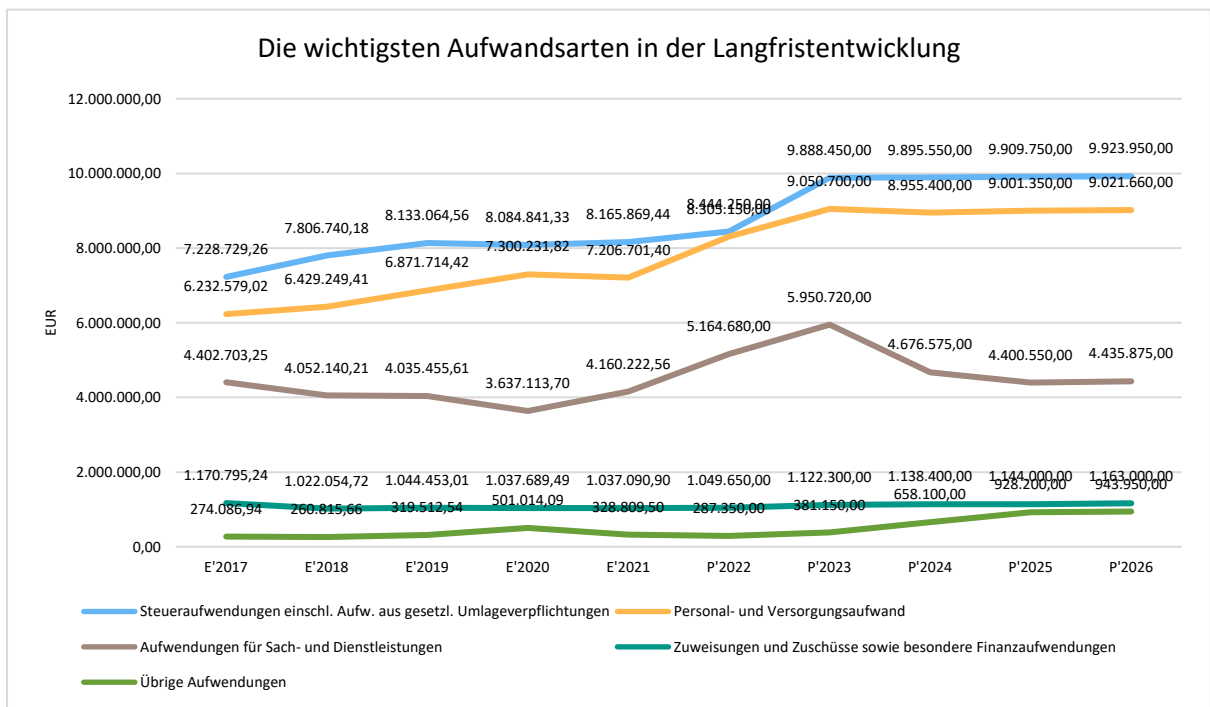
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	8.662.800	7.892.700	770.100
Versorgungsaufwendungen	387.900	412.450	-24.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950.720	5.164.680	786.040
Abschreibungen	1.651.900	1.539.400	112.500
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.122.300	1.049.650	72.650
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.888.450	8.444.250	1.444.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450	12.150	3.300
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.679.520</b>	<b>24.515.280</b>	<b>3.164.240</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	365.700	275.200	90.500
<b>Summe</b>	<b>28.045.220</b>	<b>24.790.480</b>	<b>3.254.740</b>

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	7.028.844,82	7.892.700	8.662.800	8.578.250	8.623.300	8.643.700
Versorgungsaufwendungen	177.856,58	412.450	387.900	377.150	378.050	377.960
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160.222,56	5.164.680	5.950.720	4.676.575	4.400.550	4.435.875
Abschreibungen	1.642.146,93	1.539.400	1.651.900	1.598.500	1.540.100	1.490.500
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.037.090,90	1.049.650	1.122.300	1.138.400	1.144.000	1.163.000
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.165.869,44	8.444.250	9.888.450	9.895.550	9.909.750	9.923.950

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.185,17	12.150	15.450	15.800	15.900	15.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.228.216,40</b>	<b>24.515.280</b>	<b>27.679.520</b>	<b>26.280.225</b>	<b>26.011.650</b>	<b>26.050.635</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.221,59	275.200	365.700	642.300	912.300	928.300
Außerordentliche Aufwendungen	78.402,74	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>22.540.840,73</b>	<b>24.790.480</b>	<b>28.045.220</b>	<b>26.922.525</b>	<b>26.923.950</b>	<b>26.978.935</b>

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





#### 4.1 Personalaufwand

Im Haushaltsplan 2023 wurde eine **Tarifanpassung von 3 Prozent** eingearbeitet. Derzeit laufen die Tarifverhandlungen.

Die Gewerkschaften ver.di und dbb Beamtenbund und Tarifunion haben nun am 11. Oktober 2022 ihre Forderungen für die Tarifrunde 2023 mit Bund und Kommunen bekanntgegeben. Sie fordern eine Erhöhung der Tabellenentgelte **um 10,5 Prozent, mindestens jedoch um 500,00 Euro** bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Letztlich stellt diese Forderung den Einstieg in die Verhandlungen dar, eine realistische Einschätzung bezüglich des Ergebnisses ist aufgrund der aktuellen Inflationsentwicklung kaum möglich.

In den Folgejahren wurden jährliche Personalsteigerungen bisher nicht angenommen.

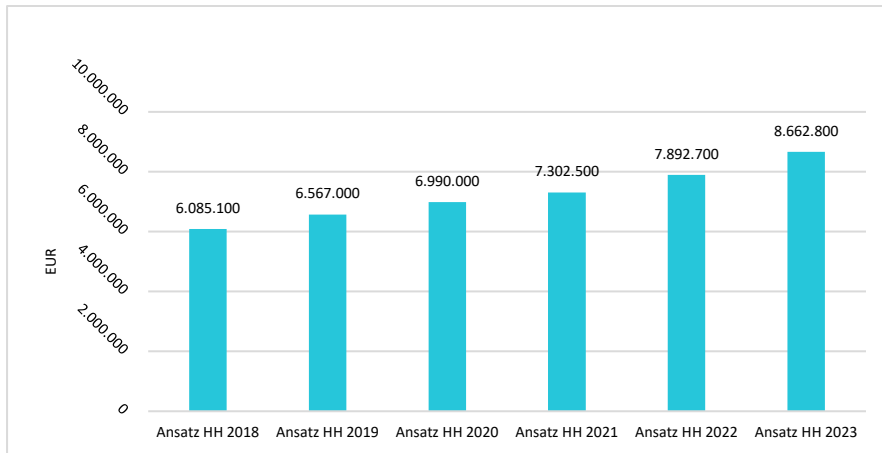
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelte Arbeitnehmer	5.106.073,32	5.778.100	6.380.950	6.380.950	6.380.950	6.401.350
Bezüge Beamte	298.130,24	299.700	249.100	249.100	249.100	249.100
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.608.460,93	1.783.200	2.008.300	1.922.700	1.967.750	1.967.750
Sonstige Personalaufwendungen	16.180,33	31.700	24.450	25.500	25.500	25.500
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>7.028.844,82</b>	<b>7.892.700</b>	<b>8.662.800</b>	<b>8.578.250</b>	<b>8.623.300</b>	<b>8.643.700</b>
Versorgungsaufwendungen	177.856,58	412.450	387.900	377.150	378.050	377.960

## 4.2 Aufteilung der Personalaufwendungen nach Bereichen

Im 5-Jahresvergleich zeigen die geplanten Personalaufwendungen folgenden Verlauf:



### Verteilung der Personalkosten

	Ansatz HH 2020	Ansatz HH 2021	Ansatz HH 2022	Ansatz HH 2023
01 - Verwaltung u. sonstige	2.380.200	2.306.800	2.574.700	2.758.700
02 - Bauhof	755.200	844.700	856.600	836.800
03 - Kindergärten	3.854.600	4.151.000	4.461.400	5.067.300
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>6.990.000</b>	<b>7.302.500</b>	<b>7.892.700</b>	<b>8.662.800</b>

Im Teilhaushalt 1 wurde eine zusätzliche Stelle für das Aufgabenfeld „Digitalisierung“ (1,0 VZÄ-EG 9a) sowie ein Stellenanteil von 0,16 VZÄ (EG 6) für die kommunale Jugendpflege aufgenommen (die bisher über einen Dienstleister im Rahmen eines FSJ dargestellt wurde).

Darüber hinaus wurde zur Umsetzung des GVT-Beschlusses vom 28.02.2022 die Unterstützung der Kindergartenleitungen durch Bürokräfte (ges. 1,0 VZÄ - EG 5) stellentechnisch abgebildet.

Im Teilhaushalt 2 kommt es einerseits durch das altersbedingte Ausscheiden der Stelleninhaberinnen im Bereich der Reinigung der Sporthalle Hüttenberg zu einer Reduzierung von 0,89 VZÄ (EG 2), die durch ein neues Hausmeisterkonzept für das Sportzentrum durch Ausweisung einer Vollzeitstelle (EG 6) ersetzt werden sollen.

Im Teilhaushalt 3 ist zur Bindung einer langjährigen Mitarbeiterin im Bürgerbüro, welche bisher als Mutterschutz- und Elternzeitvertretung arbeitsrechtlich gebunden ist, die zusätzliche Ausweisung einer EG 7 Vollzeitstelle vorgesehen.

Teilhaushalt 4 weist eine Höhergruppierung im Bereich des Bauhofs aus (EG 6 zu EG 7). Im Übrigen beinhaltet der Teilhaushalt nach wie vor die bisher noch nicht besetzte 1,0 Stelle (EG 9b TVÖD) für eine/n Klimaschutzmanager/in.

**In der Summe ist auf Verwaltung und Bauhof bezogen eine Stellenmehrung von 3,27 Vollzeitstellen eingeplant.**

Im Bereich der Kindergärten (Entgelttabelle S) wurden die Beschlüsse der GVT vom 28.02.2022 in Form der Schaffung einer Rolle „Koordinierung“ für die Kindergartenleitungen (1,0-S16 SuE), der Anhebung des Personalschlüssels auf den sog. Hüttenberger Personalschlüssel und der Anpassungen an den Personalbedarf der nach KiföG vorzuhaltenden Personalkapazitäten (bezogen auf den Stichtag 01.03.2023) dargestellt. Zu Buche schlägt bei der Stellenmehrung insbes. die beschlossene Umwandlung von Integrationsstellen in feste Stellen (7,18 VZÄ).

**Im Ergebnis kommt es hier zu einer Stellenmehrung von 9,52 VZÄ.**

### 4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

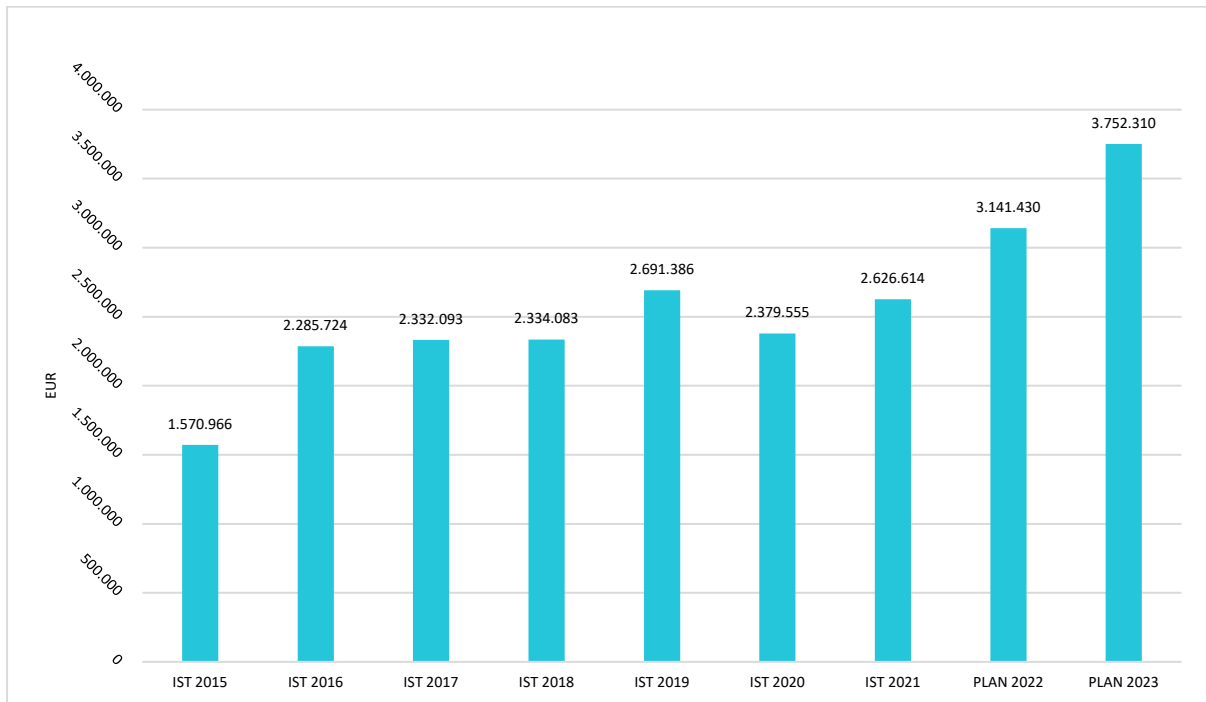
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit</b>	<b>1.101.562,54</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.240.450</b>	<b>1.236.650</b>	<b>1.247.225</b>	<b>1.262.395</b>
<i>davon Aufwendungen Strom</i>	<i>172.474,44</i>	<i>199.800</i>	<i>253.150</i>	<i>258.700</i>	<i>264.000</i>	<i>268.800</i>
<i>davon Aufwendungen Gas</i>	<i>191.999,52</i>	<i>176.800</i>	<i>173.500</i>	<i>175.700</i>	<i>178.200</i>	<i>180.850</i>
<i>davon Aufwendungen Heizöl</i>	<i>4.554,00</i>	<i>5.800</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>	<i>11.900</i>	<i>12.000</i>
<i>davon Aufwendungen Treibstoffe</i>	<i>29.283,72</i>	<i>27.700</i>	<i>35.750</i>	<i>36.150</i>	<i>36.550</i>	<i>41.950</i>
<i>davon Aufwendungen Wasser</i>	<i>17.661,14</i>	<i>22.850</i>	<i>20.450</i>	<i>20.700</i>	<i>21.350</i>	<i>27.420</i>
<i>Aufwendungen Abwasser</i>	<i>361.049,75</i>	<i>414.550</i>	<i>407.650</i>	<i>407.900</i>	<i>408.400</i>	<i>408.600</i>
<i>davon Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	<i>57.922,62</i>	<i>30.200</i>	<i>32.000</i>	<i>34.000</i>	<i>36.000</i>	<i>38.000</i>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>2.293.852,58</b>	<b>3.333.000</b>	<b>3.807.450</b>	<b>2.559.025</b>	<b>2.433.375</b>	<b>2.420.175</b>
<i>davon Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>	<i>39.808,00</i>	<i>33.300</i>	<i>31.450</i>	<i>31.450</i>	<i>39.150</i>	<i>31.200</i>
<i>davon Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige</i>	<i>53.344,25</i>	<i>57.200</i>	<i>60.100</i>	<i>62.100</i>	<i>57.100</i>	<i>52.100</i>
<i>davon sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>369.414,72</i>	<i>638.400</i>	<i>662.850</i>	<i>489.350</i>	<i>471.450</i>	<i>473.950</i>
<i>davon für Instandhaltung Gebäude</i>	<i>160.541,01</i>	<i>664.200</i>	<i>794.200</i>	<i>74.500</i>	<i>76.600</i>	<i>77.050</i>
<i>davon Wartungskosten technische Anlagen</i>	<i>54.788,90</i>	<i>100.800</i>	<i>95.800</i>	<i>97.475</i>	<i>100.375</i>	<i>101.375</i>
<i>davon Wartungskosten Software</i>	<i>78.760,92</i>	<i>82.700</i>	<i>96.700</i>	<i>99.400</i>	<i>100.800</i>	<i>101.950</i>
<i>davon Wartungskosten FFW Geräte</i>	<i>5.473,90</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>
<i>davon Wartung Atemschutz</i>	<i>17.718,70</i>	<i>11.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<i>davon Aufwendungen für Fremdreinigung</i>	348.763,70	384.450	460.150	462.700	474.950	488.150
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	210.615,12	224.650	372.220	364.550	201.450	233.250
<b>Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung</b>	175.265,19	223.900	285.800	268.100	268.600	266.350
<i>davon Datenübertragungskosten</i>	26.114,51	29.750	64.600	64.600	63.100	61.600
<i>davon Telefonkosten</i>	17.975,07	24.350	26.750	26.750	26.850	26.900
<i>davon für Fort- und Weiterbildung</i>	78.442,10	116.150	143.400	127.100	126.100	124.100
<b>Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen</b>	378.927,13	208.130	244.800	248.250	249.900	253.705
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	4.160.222,56	5.164.680	5.950.720	4.676.575	4.400.550	4.435.875

Bei den Energiekosten wurden Preissteigerungen von 30% angenommen. Des Weiteren sind die Lohnkosten für Fremdreinigungskosten um 12% angestiegen.

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

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



Im **Bereich der Kinderbetreuung** wurden zusätzliche Kapazitäten in Form der Bauernhof-Kita geschaffen. Steigende Kinderzahlen und vollumfänglichere Betreuungsformen bedingen höheren Personalaufwand. Der Personalschlüssel wurde auf Basis der Vorgaben des Gute-Kita-Gesetzes auf den sog. durch GVT-Beschluss vom 28.02.2022 begründeten „Hüttenberger Personalschlüssel“ angehoben.

Durch die beschlossenen Maßnahmen der Gemeindevertretung steigt das Defizit im Bereich der Kinderbetreuung gegenüber dem Vorjahr um 20%.

#### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	9.202.960,34	9.493.900	11.010.750	11.033.950	11.053.750	11.086.950
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	7.616.324,00	8.079.800	9.264.200	9.264.200	9.264.200	9.264.200
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.586.636,34	1.414.100	1.746.550	1.769.750	1.789.550	1.822.750

##### 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.037.090,90	1.049.650	1.122.300	1.138.400	1.144.000	1.163.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	137.823,77	160.300	158.100	163.400	164.400	165.000



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
7128010 - Zuschüsse f Begegnungsstätte Hüttenberg	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7128020 - Zuschuss für Tagesmütter	9.350,00	12.000	17.500	18.000	18.000	18.000
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	33.999,77	57.150	84.000	84.500	85.000	86.000
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	56.394,18	78.700	79.500	81.500	84.100	85.100
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	80.037,18	0	0	0	--	--
7173010 - Umlage an den Wasserverband Kleebach	589.682,00	596.500	639.000	646.000	647.000	663.000
7173020 - Umlage an den Abwasserverband Wetzachtal	129.804,00	140.000	139.200	140.000	140.500	140.900

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

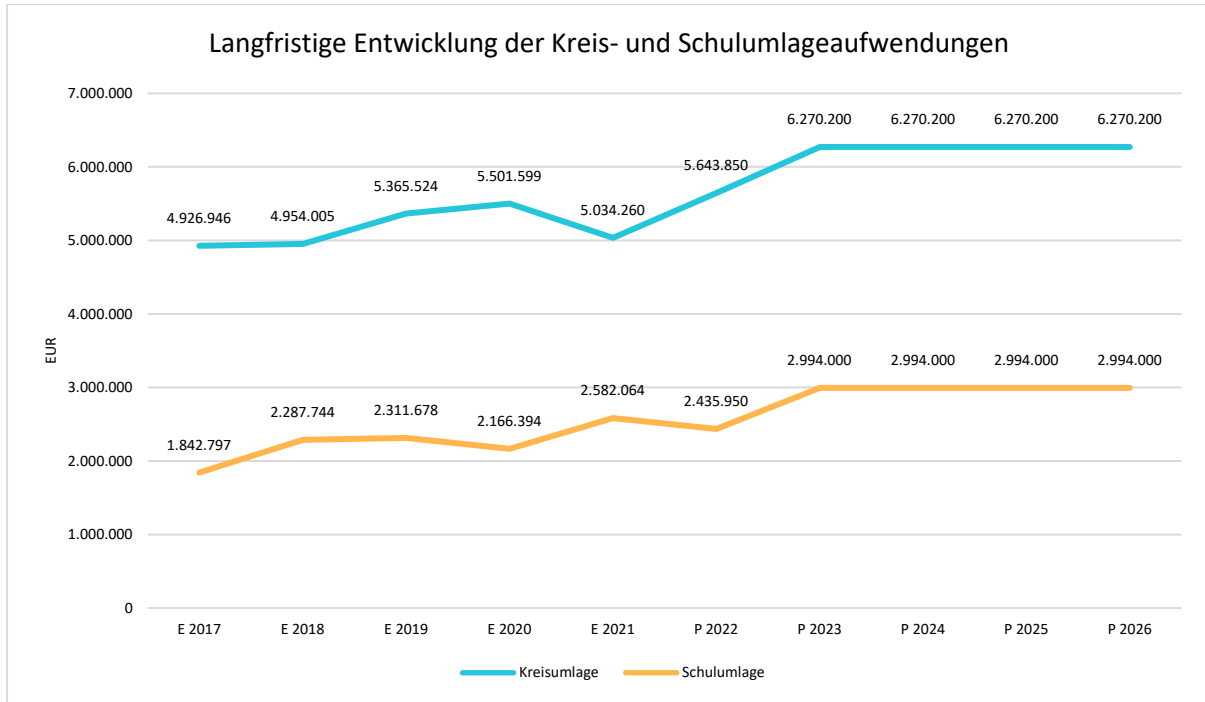
- Förderung von Sportvereinen i.H.v. -32.000 EUR,
- Kindertagespflege i.H.v. 55.000 EUR,
- Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung i.H.v. 45.000 EUR,

### 4.5.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

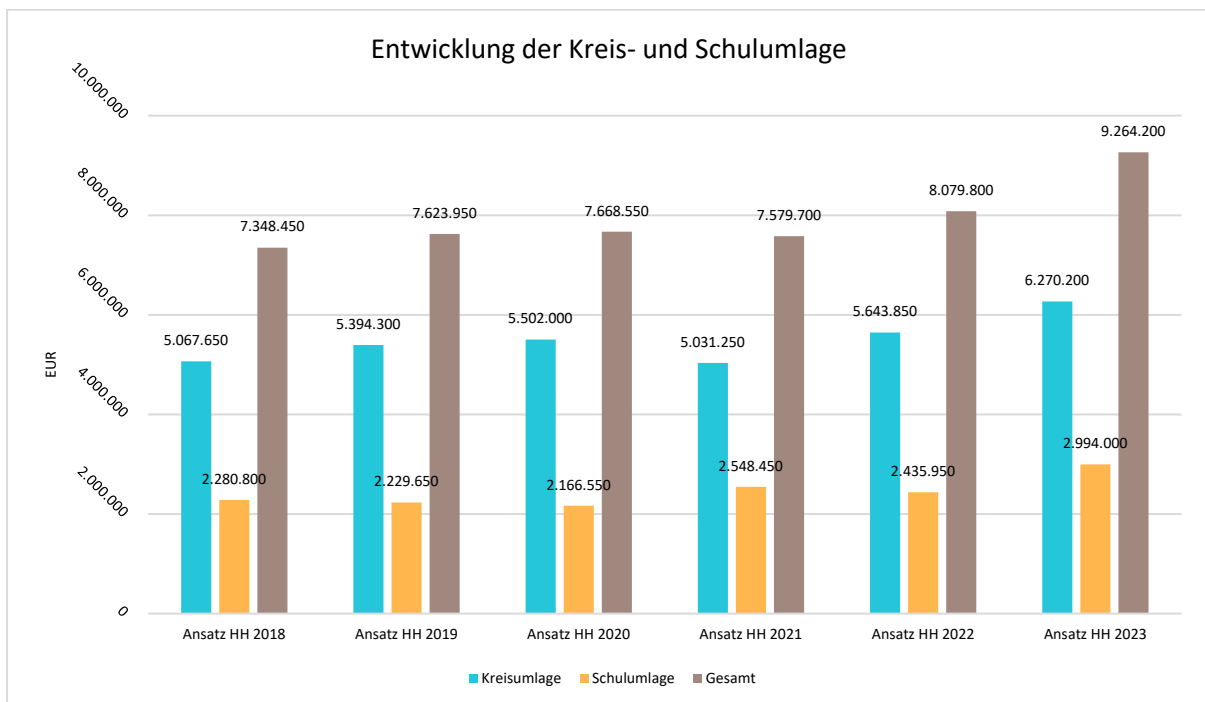
#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>8.165.869,44</b>	<b>8.444.250</b>	<b>9.888.450</b>	<b>9.895.550</b>	<b>9.909.750</b>	<b>9.923.950</b>
davon Kreisumlage	5.034.260,00	5.643.850	6.270.200	6.270.200	6.270.200	6.270.200
davon Schulumlage	2.582.064,00	2.435.950	2.994.000	2.994.000	2.994.000	2.994.000
davon Gewerbesteuerumlage	338.926,70	176.850	385.000	389.400	398.150	406.900
davon Heimatumlage	210.618,74	187.600	239.250	241.950	247.400	252.850



## 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 2016	IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021
Kreisumlage	4.732.974,00	4.926.946,00	4.954.005,00	5.365.524,00	5.501.599,00	5.034.260,00
Schulumlage	1.700.608,00	1.842.797,00	2.287.744,00	2.311.678,00	2.166.394,00	2.582.064,00
Gesamt	6.433.582,00	6.769.743,00	7.241.749,00	7.677.202,00	7.667.993,00	7.616.324,00

## 4.6 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	31.321,88	27.300	19.800	17.100	15.800	12.200
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.341.388,78	1.321.200	1.393.900	1.376.800	1.360.100	1.346.400
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.439,68	6.500	6.500	6.500	5.600	3.200
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	225.752,09	184.300	230.500	198.000	158.500	128.600
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	11.386,77	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	25.857,73	100	1.200	100	100	100
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.642.146,93</b>	<b>1.539.400</b>	<b>1.651.900</b>	<b>1.598.500</b>	<b>1.540.100</b>	<b>1.490.500</b>

**In den aufgeführten Abschreibungen sind keine neuen Investitionsvorhaben wie Kindergartenbau, Baumgarten (2,5 Mio. €), Neubau Feuerwehrhaus (3,0 Mio. €) und Neubau eines Hallenbades (10,6 Mio. € netto abzgl. swim-Förderung) enthalten. Bei einer Aktivierung der voraussichtlichen Baukosten im Jahr 2026 würde es zu einer Erhöhung der Abschreibung um rd. 400.000,00 € kommen.**

## 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

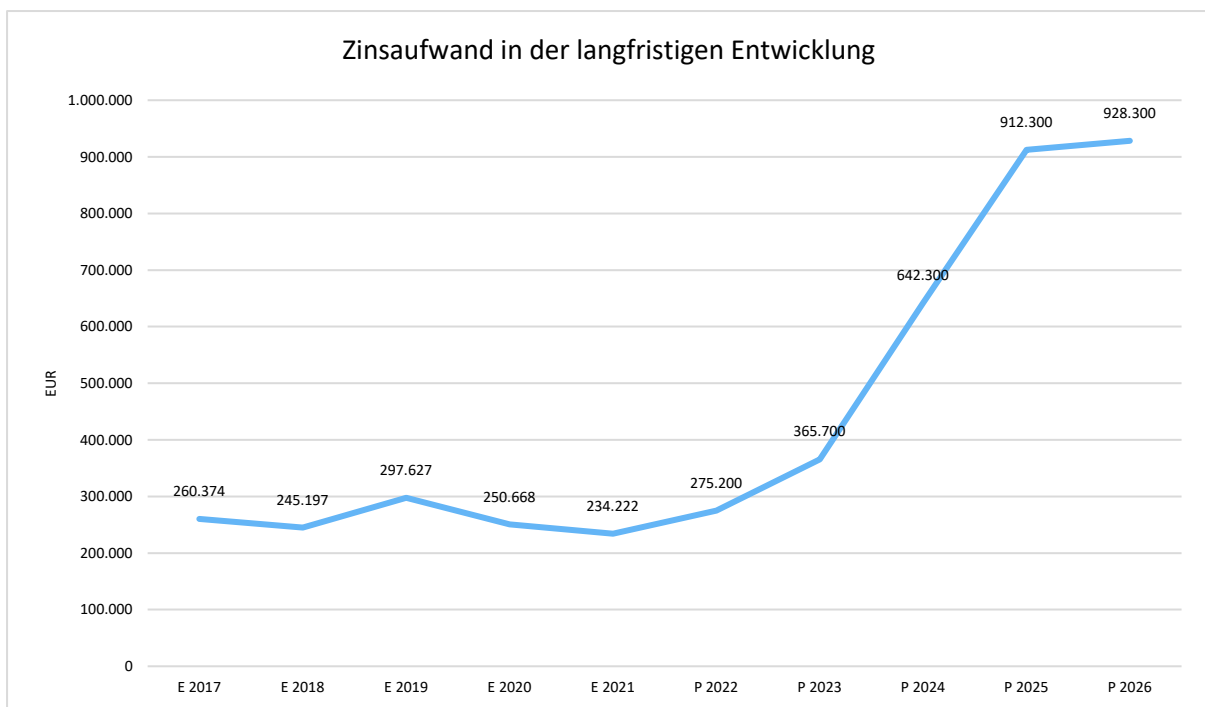
### Zinsaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	365.700	275.200	90.500

Der Zinsaufwand für zukünftige Kredite wurden mit 3% prognostiziert. Aufgrund der großen Investitionsvorhaben der Gemeinde Hüttenberg (Hallenbad, Feuerwehrhaus, Anbau Kindergarten) kommt es zu einem Zinsanstieg von 675.750 € in den nächsten vier Jahren.

Die Erhöhung des Zinsaufwandes im Jahr 2026 resultiert aus dem ambitionierten Investitionsprogramm (2023 bis 2025):

Kreditermächtigung 2023 = 4.020.650 €	Zinsmehraufwand für den Kredit 2023 = 120.620 €
Kreditermächtigung 2024 = 10.519.000 €	Zinsmehraufwand für den Kredit 2024 = 315.600 €
Kreditermächtigung 2025 = 9.404.350 €	Zinsmehraufwand für den Kredit 2025 = 282.150 €



## 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 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-680.060	434.670	-1.114.730
Finanzergebnis	-353.250	-262.550	-90.700
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.033.310</b>	<b>172.120</b>	<b>-1.205.430</b>
Außerordentliches Ergebnis	13.000	15.000	-2.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.020.310</b>	<b>187.120</b>	<b>-1.207.430</b>

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

**Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	3.013.066,51	434.670	-680.060	-32.115	592.710	741.575
Finanzergebnis	-213.514,32	-262.550	-353.250	-629.800	-899.500	-915.300
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.799.552,19</b>	<b>172.120</b>	<b>-1.033.310</b>	<b>-661.915</b>	<b>-306.790</b>	<b>-173.725</b>
Außerordentliches Ergebnis	139.973,37	15.000	13.000	13.000	10.000	10.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.939.525,56</b>	<b>187.120</b>	<b>-1.020.310</b>	<b>-648.915</b>	<b>-296.790</b>	<b>-163.725</b>

Sollten die „großen“ Investitionsmaßnahmen aus dem Investitionsprogramm umgesetzt werden, würde sich das **Jahresergebnis 2026**, durch die Aktivierung der Baumaßnahmen (Anbau KIGA Baumharten, FFW-Gerätehaus und Hallenbad) **wesentlich verschlechtern** aufgrund des zusätzlichen Zinsaufwandes (**rd. 485.000 €**) und den Abschreibungen (**rd.400.000 €**) verschlechtert sich das Ergebnis wesentlich. Des Weiteren ist anzumerken, dass die **Folgekosten** für Energie, Wartungskosten, Instandhaltungen, Versicherungen und Reinigung bisher in der mittelfristigen Finanzplanung noch **nicht berücksichtigt wurden**. Bisher liegen der Gemeindeverwaltung diesbezüglich keine belastbaren Zahlen vor.

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

## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.674.360	23.891.050	24.365.368
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.330.870	23.186.530	20.322.962
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-656.510</b>	<b>704.520</b>	<b>4.042.405</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	1.726.700	701.493
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167.300	4.791.450	1.889.839
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.051.300</b>	<b>-3.064.750</b>	<b>-1.188.346</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.707.810</b>	<b>-2.360.230</b>	<b>2.854.059</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.088.550	2.867.650	2.896.500
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	876.350	822.700	739.247
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.212.200</b>	<b>2.044.950</b>	<b>2.157.253</b>
<b>37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3.279</b>
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.495.610</b>	<b>-315.280</b>	<b>5.014.592</b>

### 6.1 Investitionstätigkeit

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	352.931,71	1.691.950	106.000	448.000	1.402.660	--
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	328.811,62	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	19.750,00	19.750	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>701.493,33</b>	<b>1.726.700</b>	<b>116.000</b>	<b>458.000</b>	<b>1.412.660</b>	<b>10.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.783,32	149.000	127.000	0	0	--

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.955,32	4.122.050	2.676.000	10.572.000	10.312.000	232.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	669.100,66	520.400	1.364.300	405.000	444.350	156.700
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.889.839,30</b>	<b>4.791.450</b>	<b>4.167.300</b>	<b>10.977.000</b>	<b>10.756.350</b>	<b>388.700</b>
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.188.345,97	-3.064.750	-4.051.300	-10.519.000	-9.343.690	-378.700

Derzeit sind keine größeren Investitionen für 2026 geplant.

Im Zuge der Haushaltsberatungen kam es zu Investitionsverschiebungen. Aufgrund der Vorgaben des § 12 GemHVO, wurden im Jahr 2023 entsprechende Planungsgelder veranschlagt und in den Folgejahren wurden die Investitionen platziert. Bei den Investitionsmaßnahmen, wo keine Kostenberechnung, Wirtschaftlichkeitsvergleich und Folgekostenberechnung vorliegt, wurden auch keine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Bei der Straßen- und Kanalbaumaßnahme „Borggasse“ liegt eine Kostenberechnung vor. Aus diesem Grund erfolgt hier eine Veranschlagung der Verpflichtungsermächtigung.

Auszug aus § 12 GemHVO:

*(1) Bevor Investitionen von erheblicher Bedeutung beschlossen werden, ist unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, mindestens einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Folgekosten, die für die Gemeinde wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.*

*(2) <sup>1</sup>Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen dürfen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme, des Grunderwerbs und der Einrichtung sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. <sup>2</sup>Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.*

**Übersicht Investitionen über 30.000€**

	Ansatz 2023	Erläuterung
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-5.842.600</b>	
BAHOF_20-1 - Fuhrpark Bauhof (11111020)	-70.000	Ersatzbeschaffung Transporter
FFW_10-003 - Fuhrpark FFW Hüttenberg	-580.000	Ersatzbeschaffung GWL und LF10
FFW_20-002 - Betriebsausstattung FFW Rechtenbach	-31.500	Beschaffung einer Noteinspeisung incl. Stromerzeuger
FFW_20-004 - Anbau FFW Gerätehaus Rechtenbach	-240.000	In der Summe wurde 3,0 Mio. € für dem Neubau veranschlagt. Nach einer vorliegenden Kostenschätzung würden sich Baukosten auf 4,0 Mio. € belaufen. Als Zuwendung könnten wir eventuell 376.000 € erhalten.  Das neue Gerätehaus würde dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.
FFW_40-002 - Betriebsausstattung FFW Reiskirchen	-31.500	Beschaffung einer Noteinspeisung incl. Stromerzeuger
FFW_50-002 - Betriebsausstattung FFW Vollnkirchen	-46.600	Beschaffung einer Noteinspeisung incl. Stromerzeuger und Ersatzbeschaffung einer TS
GRUNDST-01 - Ankauf Grundstücke (Bauland)	-100.000	Pauschaler Ansatz für Grundstücksankäufe
HALLENB-02 - Bau eines Hallenbades	-240.000	Derzeit läuft nach Fristende zur Abgabe der Planungsleistungen die Prüfung der Leistungsangebote nach den Zuschlagskriterien Preis, Leistungsfähigkeit und Präsentation. Die Termine mit den Bietern zur Präsentation der skizzenhaften Planungsidee und Darstellung des Termin-, Qualitäts- und Kostenmonitoring sind für November angesetzt. Der Zuschlag bzw. die Beauftragung soll bis Ende des Jahres erfolgen, mit dem Ziel, dass Entwurf und Kostenberechnung (LPH1-3) bis Anfang Q2/2023 vorliegen.
HESS_BRÜ01 - Hessenkasse Brücke Vollnkirchen	-60.000	Ersatzneubau im Bereich Kohlgasse OT Vollnkirchen
HESS_STR01 - Hessenkasse Weidenhäuser Str.	-60.000	Nachtragsposition für die Straßenbaumaßnahme mit Gehwegneubau
HESS_STR03 - Hessenkasse Borngasse, Am Weidenborn, Weingartenstr.	-200.000	Planungsleistungen, Realisierung der Baumaßnahme im Jahr 2024 geplant.
KANAL-0003 - EKVO Infrastrukranlagen im Bau - allgemein	-100.000	Pauschaler Ansatz für notwendige Kanalerneuerung



	Ansatz 2023	Erläuterung
KANAL-0046 - Kanalbaumaßnahme Auf der Höll II (neu)	-220.000	Erschließung des Neubaugebietes Auf der Höll 2
KANAL-0047 - Kanalmaßn. Borngasse mit Nebenstraßen	-500.000	Kanalerneuerung im Bereich Borngasse, Schützenstr, Am Weidenborn und Weingartenstr.
KIGA_10002 - KIGA BGA (übergeordnet für Verteilung)	-40.000	Ausstattung der Gruppen mit Hardware mit Notebooks und der Einrichtungen mit Access-Points zur digitalen Anbindung
KIGA_20-04 - Erweiterung Kindergarten	-100.000	Platzkapazitäten sollen im Kindergarten Baumgarten erweitert werden.
KIGA_30-02 - Betriebsausstattung Kindergarten Berliner Str.	-42.500	Ersatzbeschaffung Klettergerätekombination, Schaukeln, Sitzflächen Rondell, Tische Außenbereich
SPIELP-002 - BGA Beschaffung für Spielplätze (außerhalb KIGA)	-60.000	Neugestaltung Spielplatz Heinzecker OT Volpertshausen
STR-000000 - Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	-70.000	Pauschaler Ansatz für notwendige Straßenerneuerungen
STR-000058 - Austausch von Beleuchtungsmasten	-40.000	Nächster Bauabschnitt im OT Rechtenbach
STR-000064 - Planungsleistungen Straßenbau	-40.000	Pauschaler Ansatz für notwendige Planungsleistungen im Straßenbau
STR-000070 - Errichtung Straßenbeleuchtung Auf der Höll II	-57.000	Erschließung Neubaugebiet Auf der Höll 2
STR-000073 - Straßenbau Auf der Höll II (neu)	-240.000	Erschließung Neubaugebiet Auf der Höll 2
STR-000075 - Baumaßn. Stichstr. -Rheinfelser Str. OT Volp.	-75.000	Die Mischbaufläche Rheinfelser Straße 55 ist von der Gemeinde Hüttenberg vermarktet worden und wird derzeit mit einem Wohn- und Geschäftshaus bebaut. Das Grundstück wird ausschließlich über einen Stichweg an der Rheinfelser Straße erschlossen. Zu diesen Zwecken ist der Stichweg in einem Teilbereich in Asphaltbauweise auszubauen. Die Straßenbeleuchtung wird an dieser Stelle ergänzt.
STR-000078 - Endausbauten für fertigebaute Baugebiete	-249.000	Planungsgelder für die Umsetzung der Endausbauten von diversen Baugebieten wurden bereitgestellt.
VERW_10-03 - Software-Beschaffung EDV u Telek.	-83.500	Anschaffung einer neuen Software für das Facility Management (Bestandteil der Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Hüttenberg)

**Übersicht Investitionen mittelfristig**

	Summe Investitionen
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>18.168.000</b>
BAHOF_20-1 - Fuhrpark Bauhof (11111020)	150.000
FFW_10-003 - Fuhrpark FFW Hüttenberg  2024 Anschaffung eines ELW 2025 Anschaffung eines MTW	205.000
FFW_20-003 - Fuhrpark FFW Rechtenbach  2025 Anschaffung eines MTW	55.000
FFW_20-004 - Anbau FFW Gerätehaus Rechtenbach siehe oben	3.740.000
FFW_30-003 - Fuhrpark FFW Volpertshausen/ Weidenhausen  2025 Anschaffung eines MTW	55.000
FFW_40-003 - Fuhrpark FFW Reiskirchen  2025 Anschaffung eines MTW	55.000
HALLENB-02 - Bau eines Hallenbades  Entwurf und Kostenberechnung (LPH1-3) mit belastbaren Zahlen werden erst bis Anfang Q2/2023 vorliegen. Daher wurde die weitestgehende Lösung versehen mit den Herstellschätzkosten aus der Machbarkeitsstudie von Balnea Schwimmbadtechnik (Stand Sept 2021) mit Brutto-Herstellschätzkosten von insges. 14,2 Mio. Euro.	11.960.000
HESS_STR03 - Hessenkasse Borngasse, Am Weidenborn, Weingartenstr.  Die Straße ist in einem sehr schlechten Zustand. Die vorhandenen Borde weisen sehr ausgeprägte Betonkorrosionen auf, vorhandene Rinnen sind ebenfalls defekt. Ausgeprägte Setzungen der Asphaltfahrbahn und Rissbildungen bis zu größeren Netzzissen deuten auf einen nicht ausreichend tragfähigen Untergrund hin.	1.200.000
KANAL-0003 - EKVO Infrastrukturanlagen im Bau – allgemein  Pauschaler Ansatz für Kanalerneuerungen	300.000
KANAL-0047 - Kanalmaßnahme Borngasse mit Nebenstraßen  Bei den Hauptkanälen im Wohngebiet handelt es sich ausschließlich um Falzbetonrohre mit vielen Rissen, Rohrbrüchen, einer sehr schlechten Rohrstruktur und teilweise sogar sichtbaren Hohlräumen. Auch aus hydraulischer Sicht und in Bezug auf die immer extremer werdenden Starkregenereignissen kann hier nur eine Erneuerung mindestens in der Nennweite DN 300 empfohlen werden.	620.000
KIGA_20-04 - Erweiterung Kindergarten Platzkapazitäten sollen im Kindergarten Baumgarten erweitert werden.	2.400.000
STR-000000 - Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein Pauschaler Ansatz für Straßenerneuerungen	210.000

	Summe Investitionen
STR-000058 - Austausch von Beleuchtungsmasten	
<b>Pauschaler Ansatz für Austausch von Straßenlampen</b>	105.000
STR-000073 - Straßenbau Auf der Höll II (neu)	
Erschließung	465.000
VERW_10-03 - Software-Beschaffung EDV u Telekommunikation	
<b>Software Beschaffungen im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Hüttenberg:</b>	
- neues Dokumentenmanagementsystem (DMS)	
- neues Ratsinformationssystem (RIS)	
- neue Bauhofsoftware	
- Vertragsverwaltung, die mit dem DMS, mit der Finanzsoftware und der Bauhofsoftware kombiniert werden kann.	
- Baumkataster	
- Software für Friedhofsverwaltung	
	163.000

### 6.1.1 Begründung Nettoneuverschuldung

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

Folgende Investitionsmaßnahmen (> 30.000 €) sind für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen (Investitionsprogramm Hessenkasse wird in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt):

#### Neubau Hallenbad

Die Mehrheit der Bürger hat sich per Bürgerentscheid für den Neubau eines Hallenbades ausgesprochen. Nach vorliegender Kostenschätzung wäre eine Bruttoinvestitionssumme von 14.150.000 € notwendig. Es ist anzumerken, dass zur Gegenfinanzierung diverse Fördermittel beantragt werden.

Derzeit wurde uns ein Zuschuss aus dem swim-Programm in Höhe von 1.000.000,00 € in Aussicht gestellt. Dieser Betrag wurde in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

#### Weitere mögliche Förderungen:

- KFW-Zuschuss 495.000 € (wurde im Investitionsprogramm veranschlagt)
- Hessenkasse 1.000.000 € (Risiko: Realisierungszeitraum bis 31.12.2024)
- Zuschuss von dem Trägerverein Hüttenberger Hallenbad 500.000 €

Für die Bundesförderung hat die Gemeinde Hüttenberg keine Zuteilung erhalten.

### **EKVO allgemein**

Die Mittel werden für Kanalsanierung der Schadenklassen 0 und 1 benötigt. Diese Investitionen werden in der Gebührenkalkulation mit einer Laufzeit von 50 Jahren wieder refinanziert.

### **Straßenbau allgemein**

Diese Haushaltsmittel werden für kurzfristige Straßenbaumaßnahmen benötigt, welche überwiegend durch die Anhebung der Grundsteuer B refinanziert werden.

### **Feuerwehr**

Ein Neubau des Feuerwehrhauses in Rechtenbach und diverse Ersatzbeschaffung des Fuhrparkes sind geplant.

### **Kindergarten**

Anbauten an den Kindertagesstätte Waldgeister und Baumgarten sind ebenfalls geplant.

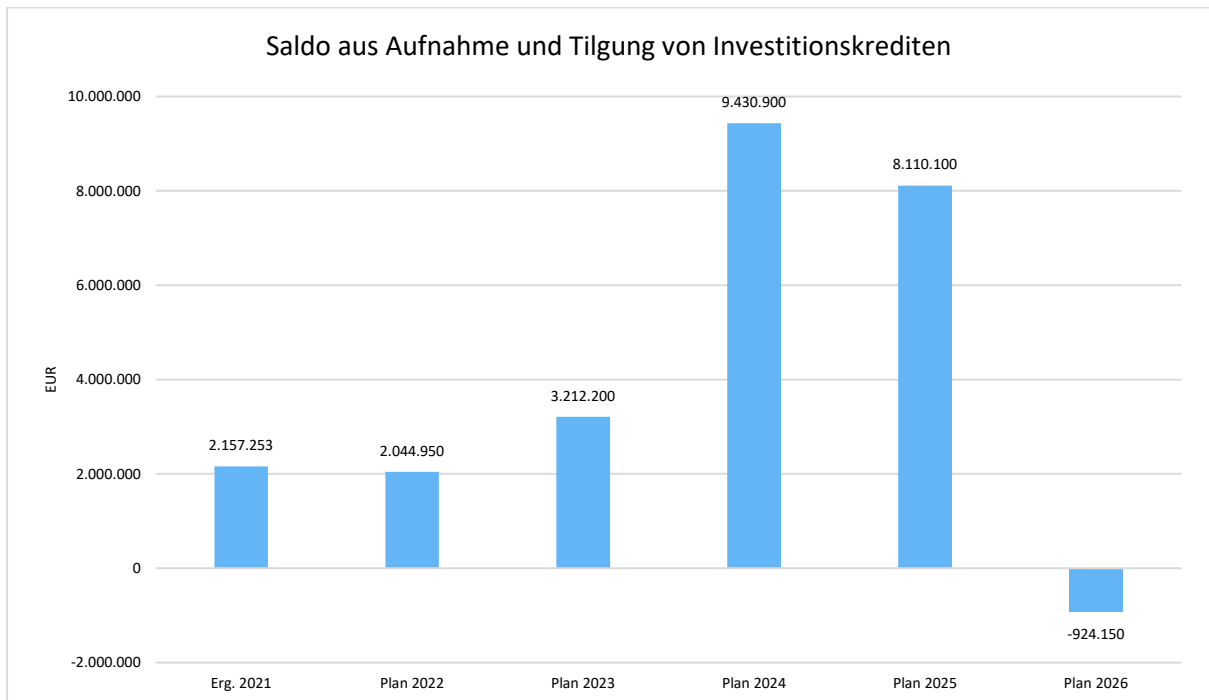
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.896.500,00	2.867.650	4.088.550	10.519.000	9.404.350	384.950
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	739.247,06	822.700	876.350	1.088.100	1.294.250	1.309.100
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.157.252,94</b>	<b>2.044.950</b>	<b>3.212.200</b>	<b>9.430.900</b>	<b>8.110.100</b>	<b>-924.150</b>

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



Im Jahr 2026 wurden bisher keine wesentlichen Investitionsvorhaben im Investitionsprogramm aufgenommen.

**Gemäß §6 Abs. 2 GemHVO ist im Vorbericht folgendes 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 2.7.**
4. in welchem Umfang flüssige Mittel, für Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen, eingesetzt werden sollen,
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

**Zu 4) Inanspruchnahme von Rückstellungen**

Für die Inlinersanierung im Bereich der Abwasserbeseitigung werden rd. 550.000 € an Rückstellungen in Anspruch genommen.

**Zu 5) Inanspruchnahme von Rückstellungen**

Die Kredite werden für Auszahlungen nach § 3 Abs. 1 Nr. 10 bis 17 nicht verwendet.

Die Kreditermächtigung 2020 und 2021 wurden mit einem Betrag von 2.687.500 € am 02.12.2021 in Anspruch genommen. Der Schuldenstand der Gemeinde Hüttenberg würde sich dann am Ende des Jahres 2022 auf rd. 13,3 Mio. € belaufen.

## 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.

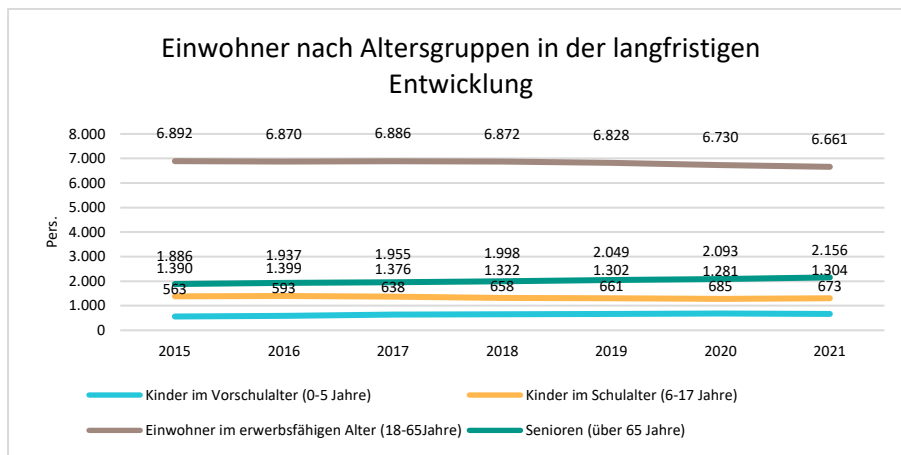
Die Anzahl an Kindern, vor allem im Kindergartenalter von 0-6 hat sich in der Gemeinde Hüttenberg in den letzten Jahren tendenziell nach oben entwickelt. Diese Entwicklung sorgt für eine sehr hohe Nachfrage nach Kindergartenplätzen.

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

## Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

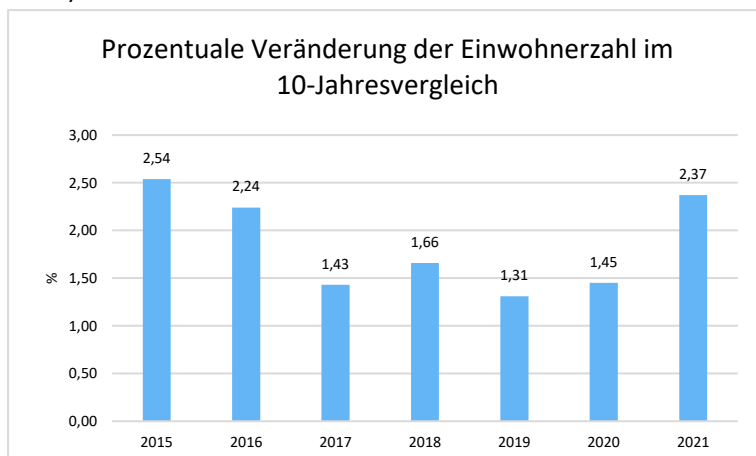
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	10.855	10.850	10.840	10.789	10.794
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	638	658	661	685	673
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	343	337	328	340	332
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	295	321	333	345	341
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.376	1.322	1.302	1.281	1.304
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.886	6.872	6.828	6.730	6.661
Senioren (über 65 Jahre)	1.955	1.998	2.049	2.093	2.156

## Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



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

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





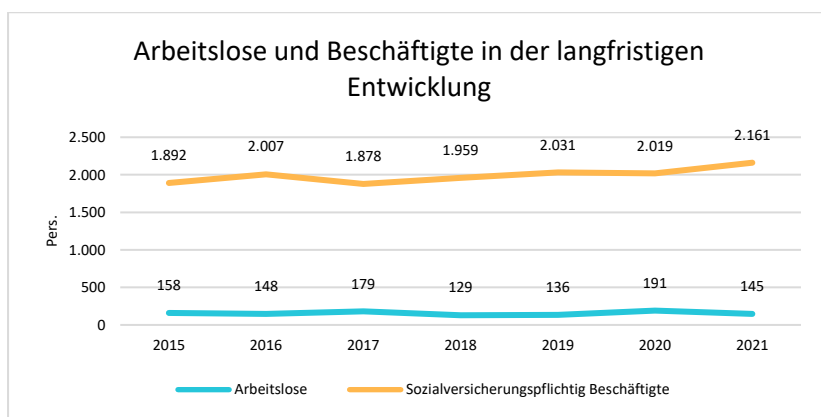
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

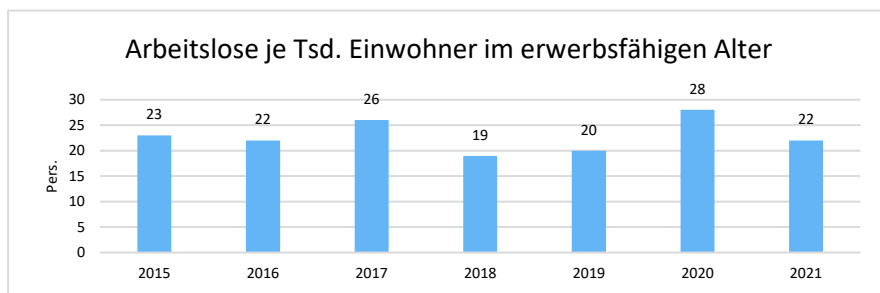
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	179	129	136	191	145
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	16	10	19	14	11
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	32	22	29	45	33
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.878	1.959	2.031	2.019	2.161

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



## 9 Fazit

Mit Vorlage dieses Haushaltsplanes wird einmal mehr deutlich, vor welchen großen Herausforderungen wir in der Gemeinde Hüttenberg und den Kommunen insgesamt stehen.

Die Entwicklung der Personalkosten, die Ausdruck der immer weiter steigenden und komplexer werdenden Aufgaben einer Kommune sind, die anstehenden (und ausstehenden) Investitionen in unsere Infrastruktur, die extremen Steigerungen in Bereichen wie Energie und Reinigung und die u.a. permanent steigende Kreis- und Schulumlage haben Dimensionen erreicht, die einen Haushaltsausgleich immer schwieriger machen.

Die den Kommunen - bedingt durch Corona und nun den russischen Angriffskrieg - durch den Finanzplanungserlass gegebene Möglichkeit, den Haushalt durch Auflösung von Rücklagen oder durch Heranziehung der bestehenden Liquidität abzudecken, täuscht über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommunen hinweg und sind auch nur als temporäre Möglichkeiten des Ausgleichs zu sehen.

Auch in Hüttenberg stehen die in den letzten Jahren aufgebauten Rücklagen und die Liquidität, die uns im Moment noch in eine gewisse komfortable Situation versetzen, natürlich nicht unbegrenzt zur Verfügung.

Neben der oben angeschnittenen Problematik befinden wir uns seit fast 3 Jahren in einer Pandemie und seit Februar 2022 mit einem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine konfrontiert, dessen wirtschaftliche und finanzielle Auswirkungen derzeit nicht absehbar sind.

Im Finanzplanungserlass und der Steuerschätzung vom Mai 2022 sind die aktuellen Erwartungen der Bundesregierung hinsichtlich der in 2023 vor uns liegenden Rezession (Wachstum -0,4%) und die durchschnittliche Inflation von ca. 8-9 % jedenfalls noch nicht berücksichtigt.

Welche Auswirkungen mit der sich in den nächsten Jahren verändernden Versorgung mit Energie für den Industriestandort Deutschland verbunden sind, ist ebenfalls unklar. Die momentan schon vorhandenen Preissteigerungen in vielen Bereichen des täglichen Lebens spüren unsere Bürgerinnen und Bürger aber bereits jetzt schon.

Zusammengefasst muss man feststellen, dass wir uns im Hinblick auf eine verlässliche (mittelfristige) Planung in einer seit Jahrzehnten nicht mehr dagewesenen, unklaren Situation befinden, die umso mehr ein umsichtiges Agieren notwendig macht.

Die Politik ist mehr denn je gefordert, ihre Beschlüsse an der langfristigen Finanzierbarkeit - auch in wirtschaftlich schlechteren Jahren - und der unbedingten Notwendigkeit der Investition und Aufgabe auszurichten, um eine weitere Belastung der Hüttenberger Bevölkerung so gering wie möglich zu halten.

## 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 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.01 Gemeindliche Gremien	-342	-358

Die Versorgungsaufwendungen für die Beamten sind in diesem Jahr um rd. 44.000 € gestiegen. Als Gegenposition haben sich die Kostenerstattungen um rd. 33.000 € erhöht.

Die Personalaufwendungen für das Vorzimmer wurden ab dem Haushaltsjahr 2023 von dem Produkt "Verwaltungssteuerung" auf das Produkt "Personalsteuerung" zugeordnet.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.02 Verwaltungssteuerung und org. Dienstleistungen	-615	-673

Geringere Personalaufwendungen von rd. 57.000 € - Grund war das Ausscheiden eines Mitarbeiters. Dadurch sind die die Versorgungsaufwendungen für Beamte sind um 33.000 € gesunken.

Die Energiekosten sind um rd. 25.000 € erhöht worden.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 111.03 Personalsteuerung	-259	-183

Die Fortbildungskosten sind um 5.000 € angestiegen.

Die Personalaufwendungen sind um rd. 74.000 € angestiegen, aufgrund von Verschiebungen, siehe Produkt 111.01. Des Weiteren werden zur Zeit drei Auszubildende auf dieses Produkt abgebildet. Wobei die eine derzeit in der Gemeindekasse eingesetzt wird.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 111.04 Betrieb IT u. Kommunikation</b>	<b>-141</b>	<b>-146</b>

Keine nennenswerte Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 121.01 Statistik und Wahlen</b>	<b>-22</b>	<b>-1</b>

In 2023 ist eine Bürgermeisterwahl und eine Landtagswahl.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 252.01 Historisches Archiv, Museum</b>	<b>-45</b>	<b>-39</b>

Keine nennenswerten Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 281.01 Kulturelle Angelegenheiten und Veranstaltungen</b>	<b>-106</b>	<b>-101</b>

Keine nennenswerten Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 315.01 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe</b>	<b>-127</b>	<b>-46</b>

Unter diesem Produkt befindet sich auch die Kostenstelle „Flüchtlingshilfe“. Hier entsteht ein Mehraufwand von 63.200 € gegenüber dem Vorjahr.

Bei der Seniorenarbeit kommt es zu Personalmehraufwendungen von rd. 10.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 361.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>	<b>-118</b>	<b>-120</b>

Keine nennenswerten Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 362.01 Jugendpflege</b>	<b>-115</b>	<b>-101</b>

Bei der Jugendpflege kommt es zu Personalmehraufwendungen von rd. 9.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 1 Produkt 362.02 Ferienspiele</b>	<b>-2</b>	<b>-4</b>

Keine nennenswerten Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 365.01 Kinderbetreuung	-3.426	-2.812

Die Personalkosten erhöhen sich um ca. 606.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 412.01 Diakoniestation/ Pflege	0	0

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 424.01 Hallenbad	-2,1	-6,8

Derzeit wurden nur die Versicherungsbeiträge veranschlagt.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 1 Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	-17	-13

Die Wartungskosten für die neue Homepage fallen höher aus.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 111.05 Finanzwesen	-338	-324

Keine nennenswerten Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 111.06 Steuerverwaltung	-36	-27

Die Personalaufwendungen haben sich um rd. 7.000 € erhöht. Im letzten Jahr war die Auflösung des Altersteilzeitmodell veranschlagt, das entfällt in 2023.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 111.07 Kassenwesen	-119	-198

Höhere Beihilfezahlungen von rd. 6.000 € und im Gegensatz ein höherer Betrag bei den Kostenerstattungen.

Bei den Personalaufwendungen wurden 0,5 VZÄ anstatt auf Kassenwesen, wurde der Stellenanteil auf 111.03 „Personalsteuerung“ veranschlagt.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 111.09 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	-615	-566

Personalmehraufwendungen von rd. 50.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 421.01 Förderung von Sportvereinen	30	-28

Keine nennenswerten Änderungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 424.02 Sportstätten	-405	-423

Höhere Energiekosten- und Reinigungskosten im Bereich der Sportstätten.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 531.01 Konzession Strom	265	280

Minderung der Erträge für Konzessionsabgaben um 15.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 532.01 Konzession Gas	29	33

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 555.01 Gemeindewald	19	-53

Absatzpreise für den Holzverkauf wurde erhöht (Ertragssteigerung um rd. 30.000 €) und geringerer Bedarf an Fremdleistungen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 573.01 Bürgerhäuser	-271	-223

Die Pachteinnahmen für die Bürgerstuben wurden zur Hälfte angesetzt. Energie- und Reinigungskosten sind um 25.000 € angestiegen.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen	9.212	9.181

Die Einzahlungen aus Schlüsselzuweisungen steigen um rd. 4.000 €.

Die Einkommensteueranteil steigen um rd. 400.000 €, Die Umsatzsteueranteile erhöhen sich um rd. 26.000 €.



Die Grundsteuer B wurde von 600 %-Punkte auf 500 %-Punkte angepasst. Die Absenkung führt zu einer Ansatzreduzierung von 206.000 € (Änderung von 100%-Punkte bedeutet eine Veränderung um rd. 312.000 €).

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde um 750.000 € erhöht.

**Im Gegenzug steigen die Kosten für die Kreis- und Schulumlage um rd. 1.186.000,00 €**

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 2 Produkt 612.01 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	-342	-206

Die Darlehenszinsen erhöhen sich um rd. 130.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 3 Produkt 122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-253	-270

Der Ansatz für Bußgelder wird um 10.000 € reduziert.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 3 Produkt 122.02 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen	-281	-243

Dier Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 55.000 €.

Die Erträge für Verwaltungsgebühren erhöhen sich um 17.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 3 Produkt 126.01 Brandschutz und allgemeine Hilfe</b>	<b>-366</b>	<b>-328</b>

Dier Personalaufwendungen erhöhen sich um rd. 10.000 €.

Die Abschreibungen erhöhen sich um rd. 38.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 3 Produkt 547.01 ÖPNV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lt. dem VLDW wird ab 2022 keine Umlage erhoben.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 3 Produkt 553.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>	<b>28</b>	<b>22</b>

Keine nennenswerten Änderungen

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 111.10 Bauverwaltung</b>	<b>-667</b>	<b>-627</b>

Hier wurden Planungsgelder für die Errichtung eines PV-Park eingeplant

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 111.11 Bauhof und Fuhrpark</b>	<b>-1.024</b>	<b>-999</b>

Keine nennenswerten Änderungen

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 366.01 Spielplätze	-29	-26

Keine nennenswerten Änderungen

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 537.01 Wertstoffhof	-3	-4

Keine nennenswerten Änderungen

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 538.01 Abwasserbeseitigung	690	660

Der Ansatz für die Inlinersanierung wurde um 130.000,00 Euro und der Ansatz für die Herstellung der Kanalhausanschlüsse wurde um 73.000,00 € erhöht. Der Ansatz für die Auflösung des Sonderposten (Ertrag) für den Bereich der Abwasserbeseitigung 300.000 € erhöht.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
Teilhaushalt 4 Produkt 541.01 Bauliche Ausführung u. Unterhaltung der gemeindlichen Straßen, Wege und Plätze	-693	-652

Durch die Straßenbaumaßnahme Gießener-/ Ostendstraße erhöhen sich die Abschreibungen um rd. 49.000 €.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 545.01 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	<b>-49</b>	<b>-42</b>

Ansatz für den externen Winterdienst wurde um 9.000,00 Euro erhöht.

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 552.01 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung</b>	<b>-123</b>	<b>-96</b>

Höherer Aufwand aufgrund der Erstellung einer Starkregenanalyse (80% Förderung).

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 555.02 Förderung der Landwirtschaft</b>	<b>-34</b>	<b>-35</b>

Keine nennenswerten Änderungen

Teilhaushalt Produkt	Haushalt 2023 in TEUR	Haushalt 2022 in TEUR
<b>Teilhaushalt 4 Produkt 561.01 Umweltschutzwesen</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>

Keine nennenswerten Änderungen

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>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>10.794</u>		
31.12. 2020	<u>10.789</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>27.011.910,00</u>	<u>25.261.989,91</u>	
Aufwendungen	<u>28.045.220,00</u>	<u>22.462.438,40</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-1.033.310,00</u></b>	<b><u>2.799.551,51</u></b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>13.000,00</u>	<u>218.376,11</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>78.402,74</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>13.000,00</u></b>	<b><u>139.973,37</u></b>	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b><u>-1.020.310,00</u></b>	<b><u>2.939.524,88</u></b>	
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<b><u>+ 25.674.360,00</u></b>	<u>24.365.367,55</u>	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<b><u>- 26.330.870,00</u></b>	<u>20.343.185,49</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-656.510,00</u></b>	<u>4.022.182,06</u>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b><u>+ 116.000,00</u></b>	<b><u>+ 701.493,33</u></b>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b><u>- 4.167.300,00</u></b>	<b><u>- 1.889.839,30</u></b>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-4.051.300,00</u></b>	<b><u>-1.188.345,97</u></b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b><u>+ 4.088.550,00</u></b>	<b><u>+ 2.896.500,00</u></b>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b><u>- 876.350,00</u></b>	<b><u>- 739.247,06</u></b>	
<b>Saldo</b>	<b><u>3.212.200,00</u></b>	<b><u>2.157.252,94</u></b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<b><u>-1.495.610,00</u></b>	<b><u>4.991.089,03</u></b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<b><u>11.858.678,51</u></b>	<b><u>13.669.568,51</u></b>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2023</u>	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b><u>3.219.000,00</u></b>		
	<b><u>0,00</u></b>		
<b>Insgesamt</b>	<b><u>3.219.000,00</u></b>		

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

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

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

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

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



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		- € -				Indikatorwert
1.	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023</b> Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-1.033.310,00	ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-95,73 0,00
2.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022</b>	5.421.480,91		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022</b>	5,00
3.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>	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.	<b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>	0,00 5,00
4.	<b>Bestand der Liquiditätsreserve</b>					
4.1	<b>Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023</b>	424.148,00		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2	<b>Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023</b>	424.148,00		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	<b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>	5,00
5.	<b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>					
5.1	<b>Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>	2021		Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		
5.2	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	36.677.462,72		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	36.677.462,72 5,00
6.	<b>Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022</b>	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	<b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022</b>	0,00 5,00
7.	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	<b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00 5,00
8.	<b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	-1.532.860,00		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.	<b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner</b>	-142,01 0,00
8.1	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023</b>	-656.510,00		Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	<b>Ordentliche Tilgung für 2023</b>	869.550,00		Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3	<b>Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023</b>	6.800,00		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4	<b>Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023</b>	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5	<b>Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023</b>	0,00		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
	<b>Nachrichtlich:</b>					
	<b>Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023</b>	830,71		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>	<b>Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.</b>	
	<b>Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023</b>	330,71		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>	<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>	
	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022</b>	1.000.706,75		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.		60,00



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021****Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	2.799.551,51	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	4.233.353,95	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 31.12.2021	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 2021	393.447,41	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 31.12.2021	393.447,41	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	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>	6.179.435,00	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 2021	4.022.182,06	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	739.247,06	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	2.896.500,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	259,36	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	4.233.353,95	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 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	572,49	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%	

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

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	35,77 v.H.	17,08 v.H.	v.H.	v.H.
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.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	440,00 v.H.	500,00 v.H.	400,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	385.000,00 Euro
2022	440,00 v.H.	600,00 v.H.	400,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	176.850,00 Euro
2021	440,00 v.H.	625,00 v.H.	400,00 v.H.	20,50 v.H.	Euro	338.927,00 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	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:**

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.724,73	281.150,00	417.950,00	427.300,00	429.550,00	433.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.634,25	2.405.950,00	2.403.750,00	2.436.850,00	2.440.000,00	2.441.100,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	351.879,76	294.200,00	361.800,00	308.300,00	418.400,00	192.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.979.452,42	13.147.250,00	14.305.450,00	14.891.450,00	15.210.750,00	15.557.150,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	476.478,61	491.450,00	506.200,00	521.400,00	534.450,00	547.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.635.317,70	6.768.300,00	7.183.540,00	6.658.440,00	6.587.240,00	6.647.290,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	603.070,84	963.200,00	1.280.200,00	458.700,00	440.300,00	430.800,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	495.086,91	598.450,00	540.570,00	545.670,00	543.670,00	542.470,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.241.282,91</b>	<b>24.949.950,00</b>	<b>26.999.460,00</b>	<b>26.248.110,00</b>	<b>26.604.360,00</b>	<b>26.792.210,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.028.844,82	7.892.700,00	8.662.800,00	8.578.250,00	8.623.300,00	8.643.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.856,58	412.450,00	387.900,00	377.150,00	378.050,00	377.960,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160.222,56	5.164.680,00	5.950.720,00	4.676.575,00	4.400.550,00	4.435.875,00
14	66	Abschreibungen	1.642.146,93	1.539.400,00	1.651.900,00	1.598.500,00	1.540.100,00	1.490.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.037.090,90	1.049.650,00	1.122.300,00	1.138.400,00	1.144.000,00	1.163.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.165.869,44	8.444.250,00	9.888.450,00	9.895.550,00	9.909.750,00	9.923.950,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.185,17	12.150,00	15.450,00	15.800,00	15.900,00	15.650,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.228.216,40</b>	<b>24.515.280,00</b>	<b>27.679.520,00</b>	<b>26.280.225,00</b>	<b>26.011.650,00</b>	<b>26.050.635,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.013.066,51</b>	<b>434.670,00</b>	<b>-680.060,00</b>	<b>-32.115,00</b>	<b>592.710,00</b>	<b>741.575,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	20.707,00	12.650,00	12.450,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	234.222,00	275.200,00	365.700,00	642.300,00	912.300,00	928.300,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-213.515,00</b>	<b>-262.550,00</b>	<b>-353.250,00</b>	<b>-629.800,00</b>	<b>-899.500,00</b>	<b>-915.300,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.261.989,91</b>	<b>24.962.600,00</b>	<b>27.011.910,00</b>	<b>26.260.610,00</b>	<b>26.617.160,00</b>	<b>26.805.210,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>22.462.438,40</b>	<b>24.790.480,00</b>	<b>28.045.220,00</b>	<b>26.922.525,00</b>	<b>26.923.950,00</b>	<b>26.978.935,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.799.551,51</b>	<b>172.120,00</b>	<b>-1.033.310,00</b>	<b>-661.915,00</b>	<b>-306.790,00</b>	<b>-173.725,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	218.376,11	15.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	78.402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>139.973,37</b>	<b>15.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.939.524,88</b>	<b>187.120,00</b>	<b>-1.020.310,00</b>	<b>-648.915,00</b>	<b>-296.790,00</b>	<b>-163.725,00</b>

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

#### Nachrichtlich

31	<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022</b>	1.132.014,73
32	<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021</b>	4.233.353,95

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	13.979.452,42	13.147.250,00	14.305.450,00	14.891.450,00	15.210.750,00	15.557.150,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.444.487,42	7.400.400,00	7.991.400,00	8.430.950,00	8.641.750,00	8.879.400,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	461.109,00	393.000,00	419.100,00	427.500,00	436.000,00	444.750,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	71.371,00	71.350,00	67.450,00	67.000,00	66.500,00	66.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.954.451,00	1.768.300,00	1.562.250,00	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.982.034,00	3.450.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00	4.350.000,00	4.400.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	66.000,00	64.200,00	65.250,00	66.000,00	66.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	6.635.317,70	6.768.300,00	7.183.540,00	6.658.440,00	6.587.240,00	6.647.290,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.120.059,00	3.987.850,00	4.090.100,00	4.130.000,00	4.190.000,00	4.250.000,00
		Sonstige Erträge	2.515.258,70	2.780.450,00	3.093.440,00	2.528.440,00	2.397.240,00	2.397.290,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	8.165.869,44	8.444.250,00	9.888.450,00	9.895.550,00	9.909.750,00	9.923.950,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.034.260,00	5.643.850,00	6.270.200,00	6.270.200,00	6.270.200,00	6.270.200,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.582.064,00	2.435.950,00	2.994.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00	2.994.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	210.618,44	187.600,00	239.250,00	241.950,00	247.400,00	252.850,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	338.927,00	176.850,00	385.000,00	389.400,00	398.150,00	406.900,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	234.222,00	275.200,00	365.700,00	642.300,00	912.300,00	928.300,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	208.587,00	270.600,00	365.700,00	642.300,00	912.300,00	928.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.365.367,55	23.891.050,00	25.674.360,00	25.745.110,00	26.118.060,00	26.316.160,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.343.185,49	23.186.530,00	26.330.870,00	25.272.275,00	25.331.150,00	25.434.875,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.022.182,06	704.520,00	-656.510,00	472.835,00	786.910,00	881.285,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	352.931,71	1.691.950,00	106.000,00	448.000,00	1.402.660,00	0,00
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	32.186,48	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	328.811,62	34.750,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.750,00	0,00	0,00	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	701.493,33	1.726.700,00	116.000,00	458.000,00	1.412.660,00	10.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.783,32	149.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.955,32	4.122.050,00	2.676.000,00	10.572.000,00	10.312.000,00	232.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	669.100,66	520.400,00	1.364.300,00	405.000,00	444.350,00	156.700,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889.839,30	4.791.450,00	4.167.300,00	10.977.000,00	10.756.350,00	388.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.188.345,97	-3.064.750,00	-4.051.300,00	-10.519.000,00	-9.343.690,00	-378.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.833.836,09	-2.360.230,00	-4.707.810,00	-10.046.165,00	-8.566.780,00	502.585,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.896.500,00	2.867.650,00	4.088.550,00	10.519.000,00	9.404.350,00	384.950,00
	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	739.247,06	822.700,00	876.350,00	1.088.100,00	1.294.250,00	1.309.100,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	650.976,47	703.150,00	869.550,00	1.088.100,00	1.294.250,00	1.308.450,00
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	6.800,00	0,00	0,00	650,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.157.252,94	2.044.950,00	3.212.200,00	9.430.900,00	8.110.100,00	-924.150,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.991.089,03	-315.280,00	-1.495.610,00	-615.265,00	-446.680,00	-421.565,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	43.750,20	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)	40.470,87	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	3.279,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.675.200,15	13.669.568,51	13.354.288,51	11.858.678,51	11.243.413,51	10.796.733,51
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.994.368,36	-315.280,00	-1.495.610,00	-615.265,00	-446.680,00	-421.565,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.669.568,51	13.354.288,51	11.858.678,51	11.243.413,51	10.796.733,51	10.375.168,51

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	13.269.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>13.269.000,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>13.269.000,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.088.550,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	869.550,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.800,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	16.488.000,00	€
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 -	16.488.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	772.600,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	-6.800,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u></b>	<b>11.858.678,51</b>	€

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

		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Bitte auswählen						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	451.570,00 €	41,84 €	1.998.220,00 €	185,12 €	4.644.200,00 €	430,26 €	5.013.750,00 €	464,49 €
2	Sicherheit und Ordnung	177.200,00 €	16,42 €	292.700,00 €	27,12 €	1.100.350,00 €	101,94 €	1.203.950,00 €	111,54 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.400,00 €	0,59 €	61.100,00 €	5,66 €	165.100,00 €	15,30 €	194.500,00 €	18,02 €
5	Soziale Leistungen	135.250,00 €	12,53 €	135.250,00 €	12,53 €	265.650,00 €	24,61 €	270.750,00 €	25,08 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.820.740,00 €	261,32 €	2.822.540,00 €	261,49 €	6.511.050,00 €	603,21 €	6.894.550,00 €	638,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,01 €
8	Sportförderung	188.100,00 €	17,43 €	188.100,00 €	17,43 €	638.800,00 €	59,18 €	730.700,00 €	67,70 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,14 €	4.800,00 €	0,44 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	3.154.750,00 €	292,27 €	3.154.750,00 €	292,27 €	2.173.500,00 €	201,36 €	2.740.500,00 €	253,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	216.300,00 €	20,04 €	216.300,00 €	20,04 €	958.950,00 €	88,84 €	1.320.650,00 €	122,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	524.500,00 €	48,59 €	524.500,00 €	48,59 €	642.020,00 €	59,48 €	870.920,00 €	80,69 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	375.000,00 €	34,74 €	375.000,00 €	34,74 €	692.800,00 €	64,18 €	776.000,00 €	71,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.962.100,00 €	1.756,73 €	19.524.800,00 €	1.808,86 €	10.251.300,00 €	949,72 €	10.305.400,00 €	954,73 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>27.011.910,00 €</b>	<b>2.502,49 €</b>	<b>29.293.260,00 €</b>	<b>2.713,85 €</b>	<b>28.045.220,00 €</b>	<b>2.598,22 €</b>	<b>30.326.570,00 €</b>	<b>2.809,58 €</b>

**Anmerkungen:**

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.



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

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	403.300,00 €	37,36 €	2.127.150,00 €	197,07 €	4.520.650,00 €	418,81 €	4.876.700,00 €	451,80 €	
2	Sicherheit und Ordnung	155.850,00 €	14,44 €	262.250,00 €	24,30 €	997.850,00 €	92,44 €	1.113.650,00 €	103,17 €	
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 €	5,24 €	150.500,00 €	13,94 €	166.300,00 €	15,41 €	
5	Soziale Leistungen	19.000,00 €	1,76 €	19.000,00 €	1,76 €	64.800,00 €	6,00 €	68.950,00 €	6,39 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.780.550,00 €	257,60 €	2.786.050,00 €	258,11 €	5.841.930,00 €	541,22 €	6.283.980,00 €	582,17 €	
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 €	51,13 €	801.650,00 €	74,27 €	
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 €	268,81 €	2.901.500,00 €	268,81 €	1.932.800,00 €	179,06 €	2.615.100,00 €	242,27 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	195.300,00 €	18,09 €	195.300,00 €	18,09 €	889.500,00 €	82,41 €	1.277.150,00 €	118,32 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	436.300,00 €	40,42 €	436.300,00 €	40,42 €	606.150,00 €	56,16 €	949.500,00 €	87,97 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	281.550,00 €	26,08 €	281.550,00 €	26,08 €	518.000,00 €	47,99 €	719.450,00 €	66,65 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.690.900,00 €	1.638,96 €	18.646.400,00 €	1.727,48 €	8.716.350,00 €	807,52 €	8.754.550,00 €	811,06 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>24.962.600,00 €</b>	<b>2.312,64 €</b>	<b>27.806.550,00 €</b>	<b>2.576,11 €</b>	<b>24.790.480,00 €</b>	<b>2.296,69 €</b>	<b>27.634.430,00 €</b>	<b>2.560,17 €</b>	

**Anmerkungen:**

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

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

		Haushaltsvorvorjahr								
		2021								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	270.781,45 €	25,09 €	1.814.784,25 €	168,13 €	3.107.357,83 €	287,88 €	3.561.218,63 €	329,93 €	
2	Sicherheit und Ordnung	174.061,56 €	16,13 €	289.758,46 €	26,84 €	956.885,27 €	88,65 €	1.114.849,81 €	103,28 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	5.372,95 €	0,50 €	60.095,19 €	5,57 €	138.123,07 €	12,80 €	172.006,59 €	15,94 €	
5	Soziale Leistungen	924,00 €	0,09 €	1.259,68 €	0,12 €	43.082,03 €	3,99 €	50.273,67 €	4,66 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.808.053,58 €	260,15 €	2.808.053,58 €	260,15 €	5.268.209,85 €	488,07 €	5.712.179,11 €	529,20 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	149,14 €	0,01 €	
8	Sportförderung	45.519,50 €	4,22 €	45.519,50 €	4,22 €	516.928,14 €	47,89 €	912.475,39 €	84,54 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	607,10 €	0,06 €	3.929,38 €	0,36 €	
10	Bauen und Wohnen	13.867,37 €	1,28 €	249.864,03 €	23,15 €	394.655,45 €	36,56 €	418.364,87 €	38,76 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.399.849,88 €	222,33 €	2.399.849,88 €	222,33 €	2.064.045,00 €	191,22 €	2.631.196,46 €	243,76 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	232.884,82 €	21,58 €	232.884,82 €	21,58 €	895.663,97 €	82,98 €	1.258.197,18 €	116,56 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	622.096,31 €	57,63 €	622.096,31 €	57,63 €	412.489,99 €	38,21 €	642.931,63 €	59,56 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	51.380,33 €	4,76 €	51.380,33 €	4,76 €	252.889,48 €	23,43 €	441.569,33 €	40,91 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.637.198,43 €	1.726,63 €	19.609.095,76 €	1.816,67 €	8.411.500,81 €	779,28 €	8.465.748,41 €	784,30 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>25.261.990,18 €</b>	<b>2.340,37 €</b>	<b>28.184.641,79 €</b>	<b>2.611,14 €</b>	<b>22.462.437,99 €</b>	<b>2.081,01 €</b>	<b>25.385.089,60 €</b>	<b>2.351,78 €</b>	

**Anmerkungen:**

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

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

**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 **2023** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **772.600 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	13.375.516€				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	-€				
Differenz	13.375.516€				
Januar		663.465 €	2.390.532 €	- 1.727.067 €	11.648.449 €
Februar		1.797.772 €	1.866.640 €	- 68.868 €	11.579.581 €
März		2.006.351 €	2.364.412 €	- 358.061 €	11.221.520 €
April		3.263.418 €	1.932.216 €	1.331.202 €	12.552.722 €
Mai		2.197.202 €	1.810.444 €	386.758 €	12.939.480 €
Juni		1.088.927 €	2.592.687 €	- 1.503.760 €	11.435.720 €
Juli		2.937.454 €	2.249.934 €	687.520 €	12.123.241 €
August		2.198.622 €	2.100.861 €	97.761 €	12.221.002 €
September		900.912 €	2.145.325 €	- 1.244.413 €	10.976.589 €
Oktober		2.884.641 €	2.136.754 €	747.887 €	11.724.476 €
November		2.736.593 €	2.518.969 €	217.624 €	11.942.099 €
Dezember		2.999.003 €	2.222.097 €	776.906 €	12.719.006 €
<b>Summe</b>		<b>25.674.360 €</b>	<b>26.330.870 €</b>	<b>- 656.510 €</b>	
Werte gemäß Haushaltsplan		25.674.360 €	26.330.870 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.727.067 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					10.976.589 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am: 2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am: 2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

**3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres**

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung 2023	656.510,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	869.550,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 1.528.060,00 €	
Betrag zur Hessenkasse	6.800,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 1.532.860,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	6.318.300,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	23.186.530,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	20.322.962,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	20.112.703,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>63.622.195,00 €</b>	
Durchschnitt			21.207.398,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			424.147,97 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			13.375.515,50 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja</b>				

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	772.600,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

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

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

**2c**

**Muster  
Ermittlung  
der  
ungebundenen  
Liquidität**

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

<b>voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr</b>	<b>+14.000.000,00</b>
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar)	<b>+0,00</b>
	<b>+0,00</b>
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen	
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:	
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:	
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	
<b>BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr</b>	<b>+14.000.000,00</b>
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>	<b>+800.000,00</b>
<b>gebundene Liquidität</b>	<b>+6.019.611,22</b>
	<b>+6.019.611,22</b>
<b>1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	<b>+770.000,00</b>
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	<b>+0,00</b>
1.b. Pension- und Beihilfen	<b>+0,00</b>
1.c. unterlassene Instandhaltungen	<b>+600.000,00</b>
1.d. sonstiges	<b>+170.000,00</b>
<b>2. für Sondertilgungen</b>	<b>+0,00</b>
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	<b>+0,00</b>
2.b. Kreditablösung	<b>+0,00</b>
2.c. sonstiges	<b>+0,00</b>
<b>3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten</b>	<b>+3.086.000,00</b>
3a. konsumtiv	<b>+3.086.000,00</b>
3b. investiv	<b>+0,00</b>
<b>4. zur Finanzierung von Sonderposten</b>	<b>+2.163.611,22</b>
4a. ...	<b>+2.163.611,22</b>
4b. sonstiges	<b>+0,00</b>
<b>5. sonstige Zweckbindungen</b>	<b>+0,00</b>
5a. ...	<b>+0,00</b>
5b. sonstiges	<b>+0,00</b>
<b>ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands</b>	<b>+7.980.388,78</b>
<b>hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):</b>	<b>+424.148,00</b>
<b>somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:</b>	<b>+7.980.388,78</b>
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	<b>+800.000,00</b>
<b>Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:</b>	<b>+8.780.388,78</b>
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	<b>-1.432.650,00</b>

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.

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



## Deckungs- und Haushaltsvermerke

Für den Haushaltsplan ist folgendes bestimmt:

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

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

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

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

**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 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-383.724,73	-281.150,00	-417.950,00	-427.300,00	-429.550,00	-433.200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.307.634,25	-2.405.950,00	-2.403.750,00	-2.436.850,00	-2.440.000,00	-2.441.100,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-351.879,76	-294.200,00	-361.800,00	-308.300,00	-418.400,00	-192.400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-8.637,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.979.452,42	-13.147.250,00	-14.305.450,00	-14.891.450,00	-15.210.750,00	-15.557.150,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-476.478,61	-491.450,00	-506.200,00	-521.400,00	-534.450,00	-547.800,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.635.317,70	-6.768.300,00	-7.183.540,00	-6.658.440,00	-6.587.240,00	-6.647.290,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-603.070,84	-963.200,00	-1.280.200,00	-458.700,00	-440.300,00	-430.800,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-495.086,91	-598.450,00	-540.570,00	-545.670,00	-543.670,00	-542.470,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.241.282,91</b>	<b>-24.949.950,00</b>	<b>-26.999.460,00</b>	<b>-26.248.110,00</b>	<b>-26.604.360,00</b>	<b>-26.792.210,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.028.844,82	7.892.700,00	8.662.800,00	8.578.250,00	8.623.300,00	8.643.700,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	177.856,58	412.450,00	387.900,00	377.150,00	378.050,00	377.960,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.160.222,56	5.164.680,00	5.950.720,00	4.676.575,00	4.400.550,00	4.435.875,00
14	66	Abschreibungen	1.642.146,93	1.539.400,00	1.651.900,00	1.598.500,00	1.540.100,00	1.490.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.037.090,90	1.049.650,00	1.122.300,00	1.138.400,00	1.144.000,00	1.163.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.165.869,44	8.444.250,00	9.888.450,00	9.895.550,00	9.909.750,00	9.923.950,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.185,17	12.150,00	15.450,00	15.800,00	15.900,00	15.650,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.228.216,40</b>	<b>24.515.280,00</b>	<b>27.679.520,00</b>	<b>26.280.225,00</b>	<b>26.011.650,00</b>	<b>26.050.635,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.013.066,51</b>	<b>-434.670,00</b>	<b>680.060,00</b>	<b>32.115,00</b>	<b>-592.710,00</b>	<b>-741.575,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-20.707,27	-12.650,00	-12.450,00	-12.500,00	-12.800,00	-13.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	234.221,59	275.200,00	365.700,00	642.300,00	912.300,00	928.300,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>213.514,32</b>	<b>262.550,00</b>	<b>353.250,00</b>	<b>629.800,00</b>	<b>899.500,00</b>	<b>915.300,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-25.261.990,18</b>	<b>-24.962.600,00</b>	<b>-27.011.910,00</b>	<b>-26.260.610,00</b>	<b>-26.617.160,00</b>	<b>-26.805.210,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>22.462.437,99</b>	<b>24.790.480,00</b>	<b>28.045.220,00</b>	<b>26.922.525,00</b>	<b>26.923.950,00</b>	<b>26.978.935,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-2.799.552,19</b>	<b>-172.120,00</b>	<b>1.033.310,00</b>	<b>661.915,00</b>	<b>306.790,00</b>	<b>173.725,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-218.376,11	-15.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	78.402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-139.973,37</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.939.525,56</b>	<b>-187.120,00</b>	<b>1.020.310,00</b>	<b>648.915,00</b>	<b>296.790,00</b>	<b>163.725,00</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Ergebnishaushalt

Hüttenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5

Finanzhaushalt

# Finanzhaushalt

Hüttenberg

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.887,21	281.150,00	417.950,00	427.300,00	429.550,00	433.200,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422.721,51	2.347.600,00	2.343.400,00	2.377.050,00	2.381.200,00	2.382.850,00
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	394.258,10	294.200,00	361.800,00	308.300,00	418.400,00	192.400,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.507.778,36	13.147.250,00	14.305.450,00	14.891.450,00	15.210.750,00	15.557.150,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	476.478,61	491.450,00	506.200,00	521.400,00	534.450,00	547.800,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.619.910,23	6.768.300,00	7.183.540,00	6.658.440,00	6.587.240,00	6.647.290,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.156,90	12.650,00	12.450,00	12.500,00	12.800,00	13.000,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	465.176,63	548.450,00	543.570,00	548.670,00	543.670,00	542.470,00
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>24.365.367,55</b>	<b>23.891.050,00</b>	<b>25.674.360,00</b>	<b>25.745.110,00</b>	<b>26.118.060,00</b>	<b>26.316.160,00</b>
10	830	Personal auszahlungen	-6.633.546,64	-7.449.200,00	-8.179.400,00	-8.094.850,00	-8.139.900,00	-8.160.300,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-726.743,97	-795.400,00	-811.700,00	-811.700,00	-811.700,00	-811.700,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.458.898,19	-5.164.680,00	-5.950.720,00	-4.676.575,00	-4.400.550,00	-4.435.875,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.034.720,63	-1.049.650,00	-1.122.300,00	-1.138.400,00	-1.144.000,00	-1.163.000,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.165.869,44	-8.444.250,00	-9.888.450,00	-9.895.550,00	-9.909.750,00	-9.923.950,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-209.997,74	-271.200,00	-362.850,00	-639.400,00	-909.350,00	-924.400,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-113.408,88	-12.150,00	-15.450,00	-15.800,00	-15.900,00	-15.650,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-20.343.185,49</b>	<b>-23.186.530,00</b>	<b>-26.330.870,00</b>	<b>-25.272.275,00</b>	<b>-25.331.150,00</b>	<b>-25.434.875,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>4.022.182,06</b>	<b>704.520,00</b>	<b>-656.510,00</b>	<b>472.835,00</b>	<b>786.910,00</b>	<b>881.285,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	352.931,71	1.691.950,00	106.000,00	448.000,00	1.402.660,00	
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	32.186,48	32.050,00				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	328.811,62	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.750,00	19.750,00				
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>701.493,33</b>	<b>1.726.700,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>458.000,00</b>	<b>1.412.660,00</b>	<b>10.000,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.783,32	-149.000,00	-127.000,00			
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.110.955,32	-4.122.050,00	-2.676.000,00	-10.572.000,00	-10.312.000,00	-232.000,00
	842					(-1.520.000,00)	(-330.000,00)	

# Finanzhaushalt

Hüttenberg

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-669.100,66	-520.400,00	-1.364.300,00	-405.000,00	-444.350,00	-156.700,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.889.839,30</b>	<b>-4.791.450,00</b>	<b>-4.167.300,00</b>	<b>-10.977.000,00</b> <b>(-1.520.000,00)</b>	<b>-10.756.350,00</b> <b>(-330.000,00)</b>	<b>-388.700,00</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.188.345,97</b>	<b>-3.064.750,00</b>	<b>-4.051.300,00</b>	<b>-10.519.000,00</b> <b>(-1.520.000,00)</b>	<b>-9.343.690,00</b> <b>(-330.000,00)</b>	<b>-378.700,00</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>2.833.836,09</b>	<b>-2.360.230,00</b>	<b>-4.707.810,00</b>	<b>-10.046.165,00</b> <b>(-1.520.000,00)</b>	<b>-8.556.780,00</b> <b>(-330.000,00)</b>	<b>502.585,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.896.500,00	2.867.650,00	4.088.550,00	10.519.000,00	9.404.350,00	384.950,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse,  davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-739.247,06  -650.976,47	-822.700,00  -703.150,00	-876.350,00  -776.550,00	-1.088.100,00  -992.450,00	-1.294.250,00  -1.195.950,00	-1.309.100,00  -1.207.150,00
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>2.157.252,94</b>	<b>2.044.950,00</b>	<b>3.212.200,00</b>	<b>9.430.900,00</b>	<b>8.110.100,00</b>	<b>-924.150,00</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>4.991.089,03</b>	<b>-315.280,00</b>	<b>-1.495.610,00</b>	<b>-615.265,00</b> <b>(-1.520.000,00)</b>	<b>-446.680,00</b> <b>(-330.000,00)</b>	<b>-421.565,00</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	43.750,20	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-40.470,87	---	---	---	---	---
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>	<b>3.279,33</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres  (Verpflichtungsermächtigungen)	8.675.200,15	13.690.795,50	13.375.515,50	11.879.905,50 <b>(-1.260.000,00)</b>	11.264.640,50 <b>(-2.780.000,00)</b>	10.817.960,50 <b>(-3.110.000,00)</b>
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)  (Verpflichtungsermächtigungen)	4.994.368,36	-315.280,00	-1.495.610,00	-615.265,00 <b>(-1.520.000,00)</b>	-446.680,00 <b>(-330.000,00)</b>	-421.565,00
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>13.669.568,51</b>	<b>13.375.515,50</b>	<b>11.879.905,50</b>	<b>11.264.640,50</b> <b>(-2.780.000,00)</b>	<b>10.817.960,50</b> <b>(-3.110.000,00)</b>	<b>10.396.395,50</b> <b>(-3.110.000,00)</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

# Finanzhaushalt

Hüttenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	-424.481,54	---	---	---	---	---



# 6

## Investitionsprogramm

# Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
AKIRCHE-01 Funktionshaus inc. Außenanl. an der alten Kirche	-45.106,75	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	38.765,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.871,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKIRCHE-02 Maßnahmen Dorfentwicklung alte Kirche	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKIRCHE-03 Ausstattung alte Kirche	-1.017,50	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.017,50	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
BAHOF_20-1 Fuhrpark Bauhof (11111020)	0,00	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
BAHOF_30-1 GWG Beschaffung Bauhof (11111030)	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
BAHOF_30-2 Ausstattung Beschaffung Bauhof (11111030)	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
BHOF_10-01 GWG-Beschaffung Bauhof	-1.139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.139,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BHOF_10-03 Bauhof Gebäude	-6.014,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.898,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BHOF_20-03 Fuhrpark Bauhof	-48.984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-48.984,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BHOF_30-01 GWG-Beschaffung Bauhof	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BHOF_30-02 Ausstattung Bauhof	-1.042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜCKE_01 Brückenbaumaßnahme Vollnkirchen	-800,40	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800,40	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRÜCKE_02 Brücke Lohstraße	0,00	-90.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
DGH_20-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	-1.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGH_20-003 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage	-93.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-93.098,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFW_100_02 FFW BGA (für Verteilung)	-31.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.498,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFW_10-001 GWG-Beschaffung FFW Hüttenberg	0,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.900,00	-4.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	-3.300,00	-3.600,00	-3.900,00	-4.200,00
FFW_10-002 Ausstattung FFW Hüttenberg	-4.691,50	-4.500,00	-104.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.691,50	-4.500,00	-104.500,00	-4.700,00	-4.900,00	-5.100,00
FFW_100-02 FFW BGA (übergeordnet für Verteilung)	0,00	-65.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-65.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
FFW_10-003 Fuhrpark FFW Hüttenberg	0,00	0,00	-580.000,00	-150.000,00	-55.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-580.000,00	-150.000,00	-55.000,00	0,00
FFW_10-004 Digitalfunk FFW	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
FFW_10-009 An- und Umbau FFW Gerätehaus Hüttenberg	30.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-28.779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFW_20-001 GWG-Beschaffung FFW Rechtenbach	-719,83	-2.000,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-719,83	-2.000,00	-2.200,00	-2.400,00	-2.600,00	-2.800,00
FFW_20-002 Ausstattung FFW Rechtenbach	-296,83	-4.500,00	-31.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-296,83	-4.500,00	-31.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
FFW_20-003 Fuhrpark FFW Rechtenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
FFW_20-004 Neubau FFW Gerätehaus Rechtenbach	0,00	-20.000,00	-240.000,00	-1.240.000,00	-2.500.000,00	0,00

# Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-240.000,00	-1.240.000,00	-2.500.000,00	0,00
FFW_30-001 GWG-Beschaffung FFW Volpertshausen/Weidenhausen	0,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
FFW_30-002 Ausstattung FFW Volpertshausen/Weidenhause	-296,83	-2.100,00	-29.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-296,83	-2.100,00	-29.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
FFW_30-003 Fuhrpark FFW Volpertshausen/Weidenhausen	-225.205,57	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-225.205,57	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
FFW_40_001 GWG-Beschaffung FFW Reiskirchen	0,00	-500,00	-550,00	-600,00	-650,00	-700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-550,00	-600,00	-650,00	-700,00
FFW_40-002 Ausstattung FFW Reiskirchen	-14.416,09	-13.000,00	-31.500,00	-2.500,00	-2.750,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.416,09	-13.000,00	-31.500,00	-2.500,00	-2.750,00	-3.000,00
FFW_40-003 Fuhrpark FFW Reiskirchen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00
FFW_50_001 GWG-Beschaffung FFW Vollnkirchen	0,00	-500,00	-550,00	-600,00	-650,00	-700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-550,00	-600,00	-650,00	-700,00
FFW_50-002 Ausstattung FFW Vollnkirchen	-296,84	-600,00	-46.600,00	-700,00	-800,00	-900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-296,84	-600,00	-46.600,00	-700,00	-800,00	-900,00
FM_40-0001 GWG- Beschaffung FM	-763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-763,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FM_40-0002 Ausstattung FM	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00
FM_40-003 FM Fuhrpark	0,00	-38.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-38.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
FR_10-0001 Baumaßnahmen Friedhof Grasweg OT Hö	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
FR_20-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Hochelheim	0,00	0,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-7.000,00
FR_30-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Hörnsheim	0,00	0,00	-9.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-9.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00
FR_40-0001 Baumaßnahmen Friedhof Klein-Rechtenbach	0,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00
FR_50-0001 Baumaßnahmen Friedhof Groß-Rechtenbach	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FR_60-0001 Baumaßnahmen Friedhof Volpertshausen/Weidenhausen	0,00	0,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FR_70-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Volpertshausen	0,00	0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FR_80-0001 Baumaßnahmen Friedhof Vollnkirchen	0,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00
FR_90-0001 Baumaßnahmen Friedhof Reiskirchen	0,00	0,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.000,00	-7.000,00	-1.000,00	-1.000,00
GRUNDST-01 Ankauf Grundstücke (Bauland)	-3.893,41	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.893,41	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUNDST-02 Verkauf Grundstücke (Bauland)	212.116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	212.116,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GVO/GVT Hardware GVO/GVT	0,00	-500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
HALLENB-02 Bau eines Hallenbades	-17.952,23	-1.950.000,00	-240.000,00	-5.910.000,00	-6.050.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.952,23	-1.950.000,00	-240.000,00	-5.910.000,00	-6.050.000,00	0,00
HESS_BRÜ01 Hessenkasse Brücke Vollnkirchen	0,00	-4.650,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.550,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
HESS_STR01 Hessenkasse Weidenhäuser Str.	0,00	-35.400,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-353.600,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
HESS_STR03 Hessenkasse Borngasse,Am Weidenborn,Weingartenstr.	0,00	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00	-139.340,00	0,00

# Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	60.660,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-200.000,00	-1.000.000,00 (-1.000.000,00)	-200.000,00 (-200.000,00)	0,00
JUG-01 Ausstattung	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0003 EKVO Infrastrukturanlagen im Bau - allgemein	-12.658,30	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.605,91	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.426,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0040 EKVO-Ostendstr./Gießener Str./ Frankfurter/ Wein.	-215.177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-215.177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0046 Kanalbaumaßnahme Auf der Höll II (neu)	0,00	-35.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0047 Kanalmaßn. Borngasse mit Nebenstraßen	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-120.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00 (-500.000,00)	-120.000,00 (-120.000,00)	0,00
KIGA_10002 KIGA BGA (übergeordnet für Verteilung)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_10-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Lindenstr.	-2.126,83	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.126,83	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_10-02 Ausstattung Kindergarten Lindenstr.	-3.120,00	-800,00	-8.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.120,00	-800,00	-8.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
KIGA_20-01 GWG Beschaffung für Kindergarten Baumgarten	-6.003,90	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.003,90	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_20-02 Ausstattung Kindergarten Baumgarten	-36.113,24	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-36.113,24	-19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_20-04 Erweiterung Kindergarten	-3.921,58	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.921,58	0,00	-100.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
KIGA_30-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Berliner Str.	-1.246,21	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.246,21	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_30-02 Ausstattung Kindergarten Berliner Str.	-20.281,67	-3.500,00	-42.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.281,67	-3.500,00	-42.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
KIGA_30-03 Anbau/Erweiterung Kindergarten Berliner Str.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_40-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Rheinfelder Str.	-2.174,05	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.174,05	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_40-02 Ausstattung Kindergarten Rheinfelder Str.	-2.778,00	-10.000,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.778,00	-10.000,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
KIGA_40-03 Außengelände KIGA Waldgeister	-30.018,48	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.018,48	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_50-01 GWG-Beschaffung für Kinderhaus am Wehr	-2.068,20	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.068,20	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_50-02 Ausstattung Kinderhaus am Wehr	-13.443,06	-6.100,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.443,06	-6.100,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_60-02 Ausstattung Kindergarten am Weimer	-7.245,50	-13.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.245,50	-13.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KIGA_70-01 GWG-Beschaffung für Waldkindergarten Wühlmäuse	-347,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-347,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_70-02 Ausstattung Waldkindergarten Wühlmäuse	-8.000,00	-4.500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-4.500,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
KIGA_80-02 Ausstattung Waldkindergarten Wurzelhüpfer	-2.350,00	-32.500,00	-15.000,00	-1.500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.350,00	-32.500,00	-15.000,00	-1.500,00	-500,00	-500,00
KIM-EINZ-1 Einzahlung KIM-Vereinbarungen (Kreisverkehr)	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
KIP_DGH01 DGH Reiskirchen Umbau Foyer+Sanierung Fenster etc.	-59.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.106,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO-000011 Renaturierung Kleebach	0,00	63.300,00	11.000,00	106.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	104.300,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
SOPO_HB Zuschuss für den Bau eines Hallenbades	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
SOPO_KA-01 Sonderposten aus Beiträgen Kanal	16.319,88	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	16.319,88	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
SOPO_ST-01 Sonderposten aus Beiträgen Straße	0,00	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
SPIELP-002 BGA Beschaffung für Spielplätze (außerhalb KIGA)	-42.565,11	-23.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.865,65	-23.000,00	-60.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
SPIELP-003 Neuordnung Spielplätze	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPIELP-004 Spielplatz Borngasse (Dorfentwicklung)	-3.986,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.810,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPO_20-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Hüttenberg	0,00	-3.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.500,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
SPO_30-002 BGA-Beschaffung für Trainingshalle Hüttenberg	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
SPO_40-001 GWG-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach	-300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-300,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPO_40-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach	-962,11	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-962,11	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
SPO_40-004 Oberflächenbefestigung Vorplatz	-67.771,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-37.860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.910,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPO_50-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Volpertshausen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
STR-000000 Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	-25.236,08	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.564,83	-100.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR-000001 Straßenbeleuchtung allgemein	-4.446,09	-20.000,00	-25.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.446,09	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
STR-000053 Straßenb. Ostendstr./Gießener/ Frankf./ Wein. EKVO	-604.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.502,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR-000054 Straßenbel Ostendstr./ Gießener / Frankf./ Weindr	-4.650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR-000058 Austausch von Beleuchtungsmasten	-38.860,40	-35.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.748,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.112,12	-35.000,00	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
STR-000061 neue Leuchtköpfe für klassifizierte Straßen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
STR-000062 Fußweg zum neuen Friedhof Volp./Weid (Dorfentwickl)	40.773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.078,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.692,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
STR-000064 Planungsleistungen für Straßenbau	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
STR-000072 Straßen Tiefbaumaßnahme Weidenhäuser Str.	-4.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR-000070 Errichtung Straßenbeleuchtung Auf der Höll II	0,00	-3.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-3.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
STR-000073 Straßenbau Auf der Höll II (neu)	0,00	-50.000,00	-240.000,00	-465.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-240.000,00	-465.000,00	0,00	0,00
STR-000074 Brückenbau Berliner Str.	-2.738,18	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.738,18	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR-000075 Baumaßn. Stichstr. -Rheinfelserstr. OT Volp.	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
STR-000077 Straßenbeleuchtung Borngasse mit Nebenstraßen	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-20.000,00)	(-10.000,00)	0,00
STR-000078 Endausbauten für fertigebaute Baugebiete	0,00	0,00	-249.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-249.000,00	0,00	0,00	0,00
STR-000079 Umsetzung des Radverkehrskonzept	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
VERW_10-03 Software-Beschaffung EDV u Telek.	-6.778,56	-5.000,00	-83.500,00	-94.000,00	-69.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.778,56	-5.000,00	-83.500,00	-94.000,00	-69.000,00	0,00
VERW_10-04 Hardware-Beschaffung EDV u Telek.	-13.325,20	-5.100,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.257,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.527,62	-5.100,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
VERW_10-05 Büromöbel Beschaffung Verwaltung (zentral)	-859,00	-5.500,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-859,00	-5.500,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
VERW_20-04 Ausstattung Verwaltung (11102)	-5.865,25	-32.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.865,25	-32.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
VERW_20-05 GWG Verwaltung (11102)	-990,55	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-990,55	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERW_HOMEPE Homepage Gemeinde Hüttenberg	-11.327,40	-5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.327,40	-5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
WERKST-003 Werkstatteinrichtung Seniorenwerkstatt	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.890.863,77</b>	<b>-4.791.450,00</b>	<b>-4.167.300,00</b>	<b>-10.977.000,00</b>	<b>-10.756.350,00</b>	<b>-388.700,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>552.603,33</b>	<b>1.679.650,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>448.000,00</b>	<b>1.402.660,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.338.260,44</b>	<b>-3.111.800,00</b>	<b>-4.061.300,00</b>	<b>-10.529.000,00</b>	<b>-9.353.690,00</b>	<b>-388.700,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11101	Gemeindliche Gremien

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.800,00	-27.800,00	-24.188,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-8.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-434,70
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-32.622,72</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.300,00	160.300,00	107.201,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	189.950,00	145.650,00	-75.241,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.650,00	80.700,00	89.211,80
14	66	Abschreibungen	3.000,00		3.104,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>402.900,00</b>	<b>386.650,00</b>	<b>124.275,95</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>341.600,00</b>	<b>358.350,00</b>	<b>91.653,23</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>341.600,00</b>	<b>358.350,00</b>	<b>91.653,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>341.600,00</b>	<b>358.350,00</b>	<b>91.653,23</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	91.600,00	56.200,00	99.407,06
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.600,00</b>	<b>56.200,00</b>	<b>99.407,06</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>433.200,00</b>	<b>414.550,00</b>	<b>191.060,29</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-500,00		-22.089,92	-22.089,92
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.963,74	-4.963,74
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-500,00</b>		<b>-27.053,66</b>	<b>-27.053,66</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-500,00</b>		<b>-27.053,66</b>	<b>-27.053,66</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11102	Verwaltungssteuerung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (Vertretung)

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-16,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.500,00	-15.300,00	-20.625,38
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			-64.336,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.600,00	-5.500,00	-6.181,20
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-250,00	-608,51
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-21.050,00</b>	<b>-91.767,65</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.150,00	376.700,00	366.386,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.000,00	123.400,00	94.338,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.500,00	133.050,00	126.486,72
14	66	Abschreibungen	60.800,00	61.100,00	63.151,07
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	200,00	194,18
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>643.650,00</b>	<b>694.450,00</b>	<b>650.556,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>615.050,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>558.788,93</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>615.050,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>558.788,93</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			480,00
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>480,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>615.050,00</b>	<b>673.400,00</b>	<b>559.268,93</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-264.600,00	-289.150,00	-320.635,75
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.000,00	48.500,00	62.527,88
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.600,00</b>	<b>-240.650,00</b>	<b>-258.107,87</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>393.450,00</b>	<b>432.750,00</b>	<b>301.161,06</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.940,99		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.940,99</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
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	-22.200,00		-41.300,00	-5.462,06	-131.159,93	-131.159,93
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.967,33	-1.967,33
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-22.200,00</b>		<b>-41.300,00</b>	<b>-5.462,06</b>	<b>-161.465,55</b>	<b>-161.465,55</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.200,00</b>		<b>-41.300,00</b>	<b>-3.521,07</b>	<b>-161.465,55</b>	<b>-161.465,55</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11103 Personalsteuerung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11103	Personalsteuerung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-383,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-383,35</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.200,00	98.550,00	129.105,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			23.619,07
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.050,00	84.900,00	81.669,92
14	66	Abschreibungen			11,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>259.250,00</b>	<b>183.450,00</b>	<b>234.406,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>259.250,00</b>	<b>183.450,00</b>	<b>234.022,88</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>259.250,00</b>	<b>183.450,00</b>	<b>234.022,88</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.072,19
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.072,19</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>259.250,00</b>	<b>183.450,00</b>	<b>235.095,07</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	84.650,00	87.300,00	84.668,02
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.650,00</b>	<b>87.300,00</b>	<b>84.668,02</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>343.900,00</b>	<b>270.750,00</b>	<b>319.763,09</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalsteuerung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-762,17</b>	<b>-762,17</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>-762,17</b>	<b>-762,17</b>

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

Hüttenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-18,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-105,54
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-123,54</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.650,00	117.400,00	103.610,87
14	66	Abschreibungen	13.900,00	28.100,00	48.558,94
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>140.550,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>152.169,81</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>140.550,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>152.046,27</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>140.550,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>152.046,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>140.550,00</b>	<b>145.500,00</b>	<b>152.046,27</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-149.882,08
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.700,00	63.300,00	80.844,98
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.700,00</b>	<b>63.300,00</b>	<b>-69.037,10</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>221.250,00</b>	<b>208.800,00</b>	<b>83.009,17</b>

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				316,62		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>316,62</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-103.500,00		-10.600,00	-22.306,18	-587.220,42	-424.220,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-103.500,00</b>		<b>-10.600,00</b>	<b>-22.306,18</b>	<b>-587.220,42</b>	<b>-424.220,42</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-103.500,00</b>		<b>-10.600,00</b>	<b>-21.989,56</b>	<b>-587.220,42</b>	<b>-424.220,42</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11105 Finanzwesen

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-22.400,00	-19.603,50
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	-250,00	-250,00	-226,76
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-22.650,00</b>	<b>-19.830,26</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.200,00	206.800,00	203.536,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.650,00	38.800,00	37.309,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.950,00	97.550,00	56.898,19
14	66	Abschreibungen	900,00	900,00	1.525,71
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>345.700,00</b>	<b>344.050,00</b>	<b>299.270,11</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>335.450,00</b>	<b>321.400,00</b>	<b>279.439,85</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	2.850,00	2.850,00	24.498,94
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>2.850,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>24.498,94</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>338.300,00</b>	<b>324.250,00</b>	<b>303.938,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.771,95
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.771,95</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>338.300,00</b>	<b>324.250,00</b>	<b>300.166,84</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.500,00	-44.300,00	-73.589,66
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.200,00	1.600,00	11.067,31
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-42.700,00</b>	<b>-62.522,35</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>268.000,00</b>	<b>281.550,00</b>	<b>237.644,49</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-1.281,85	-11.917,26	-11.917,26
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-593,90	-593,90
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-1.281,85</b>	<b>-12.511,16</b>	<b>-12.511,16</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-1.281,85</b>	<b>-12.511,16</b>	<b>-12.511,16</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11106 Steuerverwaltung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12,00
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	-1.050,00	-1.050,00	-1.080,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.050,00</b>	<b>-1.092,90</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.600,00	21.700,00	27.646,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400,00	6.500,00	7.274,13
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>37.000,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>34.920,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.950,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>33.827,62</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>35.950,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>33.827,62</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			152,54
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>152,54</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>35.950,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>33.980,16</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.600,00	-7.900,00	-27.646,39
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	6.250,00	3.085,17
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-24.561,22</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.450,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>9.418,94</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



## Produktbeschreibung Produkt 11107 Kassenwesen

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-90,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.800,00	-8.300,00	-11.552,64
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	-128,11
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-11.770,75</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.300,00	148.200,00	99.146,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.250,00	13.100,00	12.487,49
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.100,00	58.350,00	63.490,99
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	-5.640,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>146.750,00</b>	<b>219.750,00</b>	<b>169.484,26</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>131.650,00</b>	<b>211.150,00</b>	<b>157.713,51</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-12.450,00	-12.650,00	-13.039,17
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-12.450,00</b>	<b>-12.650,00</b>	<b>-13.039,17</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>119.200,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>144.674,34</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-7,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			123,52
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>116,09</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>119.200,00</b>	<b>198.500,00</b>	<b>144.790,43</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-98.200,00	-113.500,00	-98.234,59
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	800,00	18.009,36
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-112.700,00</b>	<b>-80.225,23</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.200,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>64.565,20</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassenwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-889,08</b>	<b>-889,08</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>					<b>-889,08</b>	<b>-889,08</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	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 Mietwiesen, 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 Anlagenachweise, 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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.600,00	-60.200,00	-55.289,44
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-200,00	-2.158,33
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.022,56
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	-156.700,00	-150.700,00	-1.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.200,00	-18.200,00	-18.179,95
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.100,00	-14.100,00	-11.777,90
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-254.700,00</b>	<b>-243.400,00</b>	<b>-90.928,18</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	494.900,00	441.600,00	317.160,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.500,00	320.900,00	66.089,35
14	66	Abschreibungen	41.200,00	40.500,00	41.352,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750,00	6.400,00	6.599,54
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>886.350,00</b>	<b>809.400,00</b>	<b>431.201,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>631.650,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>340.273,32</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>631.650,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>340.273,32</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-100.108,16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			8.868,81
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-91.239,35</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>631.650,00</b>	<b>566.000,00</b>	<b>249.033,97</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-185.500,00	-152.500,00	-185.583,20
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.800,00	90.800,00	64.648,77
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-120.934,43</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>499.950,00</b>	<b>504.300,00</b>	<b>128.099,54</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.319,88		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				306.903,62		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>323.223,50</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-100.000,00	-3.893,41	-740.316,32	-740.316,32
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.200,00		-38.500,00	-763,89	-86.111,24	-86.111,24
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-131.200,00</b>		<b>-138.500,00</b>	<b>-4.657,30</b>	<b>-826.427,56</b>	<b>-826.427,56</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-131.200,00</b>		<b>-138.500,00</b>	<b>318.566,20</b>	<b>-826.427,56</b>	<b>-826.427,56</b>

## Produktbeschreibung Produkt 11110 Bauverwaltung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11110	Bauverwaltung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Wibke Babst (Vertretung)

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** Muss

## Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-2.000,00	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-65.900,00	-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	-300,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-220,00	-200,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-67.920,00</b>	<b>-65.300,00</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	598.100,00	508.350,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000,00	183.800,00	
14	66	Abschreibungen	200,00	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>735.300,00</b>	<b>692.350,00</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>667.380,00</b>	<b>627.050,00</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>667.380,00</b>	<b>627.050,00</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>667.380,00</b>	<b>627.050,00</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-222.500,00	-272.500,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.000,00	1.000,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-271.500,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>445.880,00</b>	<b>355.550,00</b>	



## Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 11111 Bauhof

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung
<b>Produkt</b>	11111	Bauhof

### Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

### Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Wibke Babst (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**            Nein

**Freiwillige Aufgaben**    Ja

# Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Bauhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200,00</b>	<b>-300,00</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	836.800,00	856.600,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.300,00	101.400,00	
14	66	Abschreibungen	63.400,00	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	4.400,00		
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.043.900,00</b>	<b>1.014.000,00</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.043.700,00</b>	<b>1.013.700,00</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.043.700,00</b>	<b>1.013.700,00</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000,00	-15.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.033.700,00</b>	<b>998.700,00</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-674.750,00	-844.000,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	300,00	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-674.450,00</b>	<b>-843.700,00</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>359.250,00</b>	<b>155.000,00</b>	

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bauhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	10.000,00		15.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>10.000,00</b>		<b>15.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000,00		-20.000,00	-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	-85.000,00		-23.000,00		-309.000,00	-108.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-85.000,00</b>		<b>-43.000,00</b>		<b>-329.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-75.000,00</b>		<b>-28.000,00</b>		<b>-329.000,00</b>	<b>-128.000,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500,00		
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			-1.683,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.500,00</b>		<b>-1.683,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000,00	1.200,00	30.533,12
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>30.533,12</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>28.850,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>28.850,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>28.850,12</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.400,00	32.500,00	57.505,31
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.400,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>57.505,31</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.900,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>86.355,43</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-1.160,25</b>	<b>-1.160,25</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-1.160,25</b>	<b>-1.160,25</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	Sicherheit und Ordnung	<b>Verantwortliche Person(en)</b>	Klaus-Dieter Jensen Maximilian Reinl (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Produktbeschreibung</b>	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit; Gewerbeüberwachung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Rechtsichere Genehmigungen, Durchsetzung der Rechtsordnung, Gefahrenabwehr, Beseitigung von Störungen, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Überwachung der Gewerbeausübung innerhalb der Gemeinde		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen Versammlungsteilnehmer, Täter gegen die Rechtsordnung, Gewerbetreibende - u. Kunden		
<b>Auftragsgrundlage</b>	HSOG, OWiG, HFEG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Versammlungsgesetz, Gaststättengesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO, Gewerbeordnung, Lotterieverordnung, Sperrzeitverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, PBefG,		
<b>Leistungen</b>	Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadenersatzforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischereiverpachtung, Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse, Führen des Gewerregisters 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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.100,00	-44.300,00	-35.043,83
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.000,00	-25.600,00	-19.056,52
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	-250,00	-250,00	-453,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-63.350,00</b>	<b>-70.150,00</b>	<b>-54.553,95</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	142.600,00	139.200,00	133.068,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.050,00	91.500,00	85.343,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.050,00	23.450,00	22.235,23
14	66	Abschreibungen	400,00	400,00	396,38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.100,00	85.300,00	61.508,17
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>316.200,00</b>	<b>339.850,00</b>	<b>302.551,58</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>252.850,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>247.997,63</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>252.850,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>247.997,63</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>252.850,00</b>	<b>269.700,00</b>	<b>247.997,63</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-53.300,00	-35.800,00	-53.322,16
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.500,00	17.300,00	32.131,60
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-21.190,56</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>225.050,00</b>	<b>251.200,00</b>	<b>226.807,07</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-3.607,30</b>	<b>-3.607,30</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-3.607,30</b>	<b>-3.607,30</b>

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

Hüttenberg

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

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Sicherheit und Ordnung		Klaus-Dieter Jensen Maximilian Reinl (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Produktbeschreibung</b>	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	
<b>Allgemeine Ziele</b>	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	
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende, Kunden gemeindlicher Dienstleistungen, Verwaltung, Natürliche Personen, Behörden	
<b>Auftragsgrundlage</b>	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	
<b>Leistungen</b>	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 Kirchaustritten; Namensangelegenheiten; Führen der Personenstandsregister	

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.250,00	-65.000,00	-88.940,32
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-82.250,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-88.940,32</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.200,00	226.400,00	199.290,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700,00	80.200,00	77.054,90
14	66	Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	3.317,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>363.600,00</b>	<b>308.300,00</b>	<b>279.663,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>281.350,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>190.723,04</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>281.350,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>190.723,04</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			312,65
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>312,65</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>281.350,00</b>	<b>243.300,00</b>	<b>191.035,69</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-62.200,00	-70.600,00	-62.374,74
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.600,00	31.100,00	43.746,02
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>-39.500,00</b>	<b>-18.628,72</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>248.750,00</b>	<b>203.800,00</b>	<b>172.406,97</b>

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-970,89	-989,32	-989,32
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-970,89</b>	<b>-989,32</b>	<b>-989,32</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-970,89</b>	<b>-989,32</b>	<b>-989,32</b>

## Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12601	Brandschutz und allgemeine Hilfe

### Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Klaus-Dieter Jensen

Maximilian Reinl (Vertretung)

**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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.756,90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.702,30
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.100,00	-20.700,00	-20.773,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-651,64
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-28.884,29</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.600,00	18.700,00	20.575,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.550,00	211.200,00	194.409,70
14	66	Abschreibungen	152.200,00	114.500,00	124.033,81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.200,00	4.100,00	5.117,81
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>389.550,00</b>	<b>348.500,00</b>	<b>344.137,21</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>366.450,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>315.252,92</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>366.450,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>315.252,92</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.073,38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>12.073,38</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>366.450,00</b>	<b>327.800,00</b>	<b>327.326,30</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.100,00	34.900,00	24.581,61
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.100,00</b>	<b>34.900,00</b>	<b>24.581,61</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>384.550,00</b>	<b>362.700,00</b>	<b>351.907,91</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			83.700,00	60.900,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>83.700,00</b>	<b>60.900,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-28.779,07	-4.031,42	-4.031,42
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-240.000,00		-113.000,00	-1.943,93	-4.508.000,00 (-485.000,00)	-768.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-861.900,00		-227.700,00	-277.422,44	-2.794.948,56 (-650.000,00)	-2.318.898,56
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.101.900,00</b>		<b>-340.700,00</b>	<b>-308.145,44</b>	<b>-7.306.979,98</b> <b>(-1.135.000,00)</b>	<b>-3.090.929,98</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.101.900,00</b>		<b>-257.000,00</b>	<b>-247.245,44</b>	<b>-7.306.979,98</b> <b>(-1.135.000,00)</b>	<b>-3.090.929,98</b>



## Produktbeschreibung Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum

Hüttenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00		-472,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.700,00	-2.900,00	-2.883,53
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-3.364,11</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.850,00	11.400,00	10.023,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.150,00	21.050,00	12.002,43
14	66	Abschreibungen	12.300,00	8.600,00	8.725,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	200,00	275,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>48.600,00</b>	<b>41.250,00</b>	<b>31.026,52</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>44.800,00</b>	<b>38.350,00</b>	<b>27.662,41</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen		250,00	250,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>44.800,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>27.912,41</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			98,60
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>98,60</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>44.800,00</b>	<b>38.600,00</b>	<b>28.011,01</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.000,00	11.800,00	29.126,12
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.000,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>29.126,12</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.800,00</b>	<b>50.400,00</b>	<b>57.137,13</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			40.000,00	38.765,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>40.000,00</b>	<b>38.765,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-83.871,75	-450.000,00	-450.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000,00		-5.000,00	-1.017,50	-17.506,80	-17.506,80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-84.889,25</b>	<b>-467.506,80</b>	<b>-467.506,80</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-2.000,00</b>		<b>35.000,00</b>	<b>-46.124,25</b>	<b>-467.506,80</b>	<b>-467.506,80</b>

## Produktbeschreibung Produkt 27201 Büchereien

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	27	Büchereien
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	27201	Büchereien

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (Vertretung)

**Pflichtaufgaben**            Nein

**Freiwillige Aufgaben**    Ja

# Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Büchereien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	7.200,00	
14	66	Abschreibungen	300,00		
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.200,00</b>	

## Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Büchereien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-2.500,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-2.500,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-2.500,00</b>		<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein  
Lisa Plettenberg (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, Apfelsaftfest), Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Beiträge an Medien, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Gemeinde Hüttenberg und den jeweiligen Partnergemeinden, Auszahlung der Vereinsförderung, Führung Amtsblatt, Organisation von Kultur Lokal, Mitwirkung Mittelhessischer Kultursommer, Betrieb Backhäuser, Landschafts- u. Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbild

## Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600,00	-1.000,00	-730,49
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-386,64
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			-891,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.008,84</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.800,00	75.900,00	76.961,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400,00	10.100,00	13.387,95
14	66	Abschreibungen	700,00	800,00	1.185,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.311,69
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>108.900,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>106.846,55</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>106.300,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>104.837,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>106.300,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>104.837,71</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17,96
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.982,04</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>106.300,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>102.855,67</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-54.700,00	-52.700,00	-54.722,24
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	4.000,00	4.757,40
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-49.964,84</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.000,00</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.890,83</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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					-10.776,14	-10.776,14
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-10.776,14</b>	<b>-10.776,14</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-10.776,14</b>	<b>-10.776,14</b>

## Produktbeschreibung Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Leistungen
<b>Produktgruppe</b>	315	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	31501	Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-12.000,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-125.250,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-7.000,00	-924,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-135.250,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-924,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.300,00	39.900,00	32.499,23
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.350,00	18.400,00	4.044,48
14	66	Abschreibungen	2.000,00	1.500,00	1.538,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>265.650,00</b>	<b>64.800,00</b>	<b>43.082,03</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>130.400,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>42.158,03</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>130.400,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>42.158,03</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00		-2.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-3.000,00</b>		<b>-2.600,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>127.400,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>39.558,03</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-335,68
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.100,00	4.150,00	7.191,64
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>6.855,96</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.500,00</b>	<b>49.950,00</b>	<b>46.413,99</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		-7.817,46	-4.817,46
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-7.817,46</b>	<b>-4.817,46</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>		<b>-7.817,46</b>	<b>-4.817,46</b>

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

Hüttenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein  
Lisa Plettenberg (Vertretung)

<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.500,00	119.500,00	90.130,28
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>117.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>90.130,28</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>117.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>90.130,28</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>117.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>90.130,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>117.500,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>90.130,28</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	4.400,00	344,82
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>200,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>344,82</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.700,00</b>	<b>123.900,00</b>	<b>90.475,10</b>

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-609,00</b>	<b>-609,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-609,00</b>	<b>-609,00</b>

## Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendpflege

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familie
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36201	Jugendpflege

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein  
Lisa Plettenberg (Vertretung)

**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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-80,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-80,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.100,00	86.000,00	84.226,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000,00	12.650,00	16.256,23
14	66	Abschreibungen	2.300,00	2.300,00	2.202,58
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>115.400,00</b>	<b>100.950,00</b>	<b>102.685,16</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>115.400,00</b>	<b>100.950,00</b>	<b>102.605,16</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>115.400,00</b>	<b>100.950,00</b>	<b>102.605,16</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			111,83
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>111,83</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>115.400,00</b>	<b>100.950,00</b>	<b>102.716,99</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	800,00	1.400,00	4.732,47
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>800,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>4.732,47</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.200,00</b>	<b>102.350,00</b>	<b>107.449,46</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendpflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				-8.400,00	-8.057,07	-8.057,07
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-8.400,00</b>	<b>-8.057,07</b>	<b>-8.057,07</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-8.400,00</b>	<b>-8.057,07</b>	<b>-8.057,07</b>

## Produktbeschreibung Produkt 36202 Ferienspiele

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familie
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	36202	Ferienspiele

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein  
Lisa Plettenberg (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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.000,00	-740,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-740,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			742,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,00	4.850,00	2.691,04
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.350,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>3.434,01</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.550,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>2.694,01</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.550,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>2.694,01</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.550,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>2.694,01</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.500,00	6.900,00	5.506,01
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>5.506,01</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.050,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>8.200,02</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Ferienspiele

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Hüttenberg

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein  
Lisa Plettenberg (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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-240,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285.850,00	-278.300,00	-213.553,33
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.200,00	-31.300,00	-179.758,59
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	-2.271.940,00	-2.236.350,00	-2.236.712,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.800,00	-26.800,00	-26.824,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-214.550,00	-201.600,00	-144.929,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.815.340,00</b>	<b>-2.774.350,00</b>	<b>-2.802.018,33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.067.300,00	4.461.400,00	4.077.090,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.250,00	962.630,00	775.702,24
14	66	Abschreibungen	164.300,00	161.900,00	187.878,64
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.240.850,00</b>	<b>5.585.930,00</b>	<b>5.040.670,90</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.425.510,00</b>	<b>2.811.580,00</b>	<b>2.238.652,57</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.425.510,00</b>	<b>2.811.580,00</b>	<b>2.238.652,57</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-17.807,91
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			22.670,66
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>4.862,75</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.425.510,00</b>	<b>2.811.580,00</b>	<b>2.243.515,32</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-5.500,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	326.800,00	335.350,00	383.098,42
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.800,00</b>	<b>329.850,00</b>	<b>383.098,42</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.752.310,00</b>	<b>3.141.430,00</b>	<b>2.626.613,74</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			586.150,00	150.000,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>586.150,00</b>	<b>150.000,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-111.234,48	-111.234,48
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000,00		-656.300,00	-33.940,06	-3.930.557,48	-1.530.557,48
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-142.000,00		-119.800,00	-107.297,66	-744.134,40	-701.134,40
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-262.000,00</b>		<b>-776.100,00</b>	<b>-141.237,72</b>	<b>-4.785.926,36</b>	<b>-2.342.926,36</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-262.000,00</b>		<b>-189.950,00</b>	<b>8.762,28</b>	<b>-4.785.926,36</b>	<b>-2.342.926,36</b>



## Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familie
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.400,00	-5.200,00	-5.215,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-5.215,25</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.150,00	10.200,00	8.116,85
14	66	Abschreibungen	22.800,00	20.500,00	23.172,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>33.950,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>31.289,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>28.550,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.074,25</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>28.550,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.074,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>28.550,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>26.074,25</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.200,00	94.000,00	50.287,54
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.200,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>50.287,54</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.750,00</b>	<b>119.500,00</b>	<b>76.361,79</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.824,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.824,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-249,46		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-450,00	-123.000,00	-123.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000,00		-23.000,00	-80.583,00	-336.197,18	-276.197,18
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-60.000,00</b>		<b>-23.000,00</b>	<b>-81.282,46</b>	<b>-459.197,18</b>	<b>-399.197,18</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-60.000,00</b>		<b>-23.000,00</b>	<b>-79.458,46</b>	<b>-459.197,18</b>	<b>-399.197,18</b>

## Produktbeschreibung Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	41	Gesundheitsdienste
<b>Produktgruppe</b>	412	Gesundheitseinrichtungen
<b>Produkt</b>	41201	Diakoniestation/ Pflege

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	450,00	149,14
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100,00</b>	<b>450,00</b>	<b>149,14</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100,00</b>	<b>450,00</b>	<b>149,14</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	300,00	-431,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-431,55</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	300,00	1.938,44
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000,00	26.900,00	26.225,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.500,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>28.163,44</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.731,89</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.731,89</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.731,89</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	235,68
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>235,68</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>27.967,57</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 42401 Hallenbad

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	42401	Hallenbad

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein  
Lisa Plettenberg (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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-300,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-300,00</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,00	6.750,00	7.565,25
14	66	Abschreibungen		400,00	
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.565,25</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>7.565,25</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>7.565,25</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			11.542,98
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>11.542,98</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>6.850,00</b>	<b>19.108,23</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.200,00	27.500,00	31.170,96
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.200,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>31.170,96</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>32.300,00</b>	<b>34.350,00</b>	<b>50.279,19</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Hallenbad

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>251.200,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-240.000,00		-2.229.100,00	-17.952,23	-15.031.600,00	-3.071.600,00
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-240.000,00</b>		<b>-2.229.100,00</b>	<b>-17.952,23</b>	<b>-15.033.353,94</b>	<b>-3.073.353,94</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-240.000,00</b>		<b>-1.977.900,00</b>	<b>-17.952,23</b>	<b>-15.033.353,94</b>	<b>-3.073.353,94</b>

## Produktbeschreibung Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-5.800,00	-4.971,46
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.850,00	-1.800,00	-1.289,23
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-50,00
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	-176.650,00	-80.750,00	-32.627,25
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.100,00	-6.100,00	-6.150,01
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>-94.450,00</b>	<b>-45.087,95</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.300,00	323.600,00	283.264,08
14	66	Abschreibungen	194.900,00	194.000,00	197.935,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>602.200,00</b>	<b>517.600,00</b>	<b>481.199,45</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>414.600,00</b>	<b>423.150,00</b>	<b>436.111,50</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>414.600,00</b>	<b>423.150,00</b>	<b>436.111,50</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-148,68
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-3.572,41
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-3.721,09</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>414.600,00</b>	<b>423.150,00</b>	<b>432.390,41</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61.700,00	221.200,00	364.140,61
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>61.700,00</b>	<b>221.200,00</b>	<b>364.140,61</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>476.300,00</b>	<b>644.350,00</b>	<b>796.531,02</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>167.500,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-37.860,88	-32.907,83	-32.907,83
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-186.100,00	-29.910,21	-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	-6.000,00		-5.500,00	-1.262,82	-75.120,37	-75.120,37
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>-191.600,00</b>	<b>-69.033,91</b>	<b>-3.167.800,76</b>	<b>-3.167.800,76</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-6.000,00</b>		<b>-24.100,00</b>	<b>-69.033,91</b>	<b>-3.167.800,76</b>	<b>-3.167.800,76</b>

**Produktbeschreibung Produkt 53101 Konzession Strom**

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	531	Elektrizitätsversorgung
<b>Produkt</b>	53101	Konzession Strom

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



# Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Konzession Strom

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-265.000,00	-280.000,00	-277.342,55
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-277.342,55</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-277.342,55</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-277.342,55</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-277.342,55</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			38,21
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>38,21</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-277.304,34</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Konzession Strom

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

**Produktbeschreibung Produkt 53201 Konzession Gas**

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	532	Gasversorgung
<b>Produkt</b>	53201	Konzession Gas

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Konzession Gas

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.000,00	-32.900,00	-8.400,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-8.400,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-8.400,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-8.400,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-8.400,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-32.900,00</b>	<b>-8.400,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Konzession Gas

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

**Produktbeschreibung Produkt 53701 Wertstoffhof**

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	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 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-10.000,00	-7.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.900,00	9.000,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.100,00</b>	<b>11.000,00</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Wertstoffhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						



## Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	53	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	538	Abwasserbeseitigung
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.899.050,00	-1.923.600,00	-1.850.166,68
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.700,00	-46.000,00	-43.018,81
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-912.000,00	-612.000,00	-220.921,84
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.850.750,00</b>	<b>-2.581.600,00</b>	<b>-2.114.107,33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.031.000,00	835.100,00	965.111,89
14	66	Abschreibungen	410.200,00	405.200,00	415.525,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	719.200,00	681.500,00	668.052,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.160.400,00</b>	<b>1.921.800,00</b>	<b>2.048.689,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-690.350,00</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>-65.418,28</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-690.350,00</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>-65.418,28</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.084,78
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>19.084,78</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-690.350,00</b>	<b>-659.800,00</b>	<b>-46.333,50</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	567.000,00	682.300,00	567.075,04
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>567.000,00</b>	<b>682.300,00</b>	<b>567.075,04</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.350,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>520.741,54</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.625,58		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-820.000,00	-620.000,00	-35.000,00	-221.783,49	-4.667.099,11 (-620.000,00)	-3.747.099,11
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-1.426,81	-326,52	-326,52
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-326,52	-326,52
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-227.835,88</b>	<b>-4.667.425,63</b>	<b>-3.747.425,63</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-620.000,00)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-620.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-227.835,88</b>	<b>-4.667.425,63</b>	<b>-3.747.425,63</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-620.000,00)</b>	

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

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen
<b>Produkt</b>	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 Wegebaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen. Planung, Pflege und Wartung der Straßenbeleuchtung

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-2.295,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-15.415,43
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	-7.300,00	-7.350,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200.000,00	-179.000,00	-204.041,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-191.600,00</b>	<b>-229.101,67</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.950,00	585.800,00	486.893,25
14	66	Abschreibungen	307.000,00	258.200,00	266.074,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>905.950,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>752.967,28</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>693.350,00</b>	<b>652.400,00</b>	<b>523.865,61</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>693.350,00</b>	<b>652.400,00</b>	<b>523.865,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			205,99
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>205,99</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>693.350,00</b>	<b>652.400,00</b>	<b>524.071,60</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	326.100,00	372.350,00	326.393,44
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>326.100,00</b>	<b>372.350,00</b>	<b>326.393,44</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.019.450,00</b>	<b>1.024.750,00</b>	<b>850.465,04</b>

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			401.950,00	50.678,74		
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		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>421.700,00</b>	<b>70.428,74</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-27.000,00		-23.000,00	-34.374,92	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.149.000,00	-1.230.000,00	-789.650,00	-655.748,60	-9.042.944,13 (-1.355.000,00)	-6.952.944,13
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.555,25	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.176.000,00</b>	<b>-1.230.000,00</b>	<b>-812.650,00</b>	<b>-693.678,77</b>	<b>-9.102.944,13</b> (-1.355.000,00)	<b>-7.012.944,13</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.176.000,00</b>	<b>-1.230.000,00</b>	<b>-390.950,00</b>	<b>-623.250,03</b>	<b>-9.102.944,13</b> (-1.355.000,00)	<b>-7.012.944,13</b>

**Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
<b>Produktgruppe</b>	545	Straßenreinigung
<b>Produkt</b>	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

**Verantwortliche Organisationseinheit**

**Verantwortliche Person(en)**

**Pflichtaufgaben**                      Nein

**Rechtsbindungsgrad**

# Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.700,00	-3.700,00	
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			-3.783,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.783,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000,00	45.500,00	62.659,51
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>53.000,00</b>	<b>45.500,00</b>	<b>62.659,51</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>49.300,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>58.876,36</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>49.300,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>58.876,36</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>49.300,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>58.876,36</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.600,00	15.300,00	35.655,25
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.600,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>35.655,25</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.900,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>94.531,61</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

**Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV**

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
<b>Produktgruppe</b>	547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	54701	ÖPNV

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			80.037,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>80.037,18</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>80.037,18</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>80.037,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.930,07
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.930,07</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>82.967,25</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	484,52		484,52
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>484,52</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>83.451,77</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	552	Öffentliche Gewässer/ wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-90.000,00	-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	-6.027,81
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-6.027,81</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000,00	67.000,00	12.838,94
14	66	Abschreibungen	15.200,00	16.000,00	17.253,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.000,00	55.000,00	51.434,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>219.200,00</b>	<b>138.000,00</b>	<b>81.526,93</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>123.200,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>75.499,12</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>123.200,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>75.499,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>123.200,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>75.499,12</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.200,00	7.600,00	13.313,03
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.200,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>13.313,03</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.400,00</b>	<b>103.600,00</b>	<b>88.812,15</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.000,00		104.300,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>106.000,00</b>		<b>104.300,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.000,00		-25.698,45	-25.698,45
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-95.000,00		-35.000,00		-794.545,46	-794.545,46
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-95.000,00</b>		<b>-41.000,00</b>		<b>-820.243,91</b>	<b>-820.243,91</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.000,00</b>		<b>63.300,00</b>		<b>-820.243,91</b>	<b>-820.243,91</b>

## Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	55301	Friedhöfe und Bestattungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

### Verantwortliche Person(en)

Klaus-Dieter Jensen

Maximilian Reinl (Vertretung)

**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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-96.000,00	-90.700,00	-101.876,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-176,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	-400,00	-591,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-91.100,00</b>	<b>-102.643,60</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			710,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.300,00	34.350,00	36.096,09
14	66	Abschreibungen	35.200,00	35.200,00	35.248,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>68.500,00</b>	<b>69.550,00</b>	<b>72.055,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-21.550,00</b>	<b>-30.588,60</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-21.550,00</b>	<b>-30.588,60</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-20.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.066,26
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-18.933,74</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-21.550,00</b>	<b>-49.522,34</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	174.300,00	298.400,00	175.542,74
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>174.300,00</b>	<b>298.400,00</b>	<b>175.542,74</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>146.300,00</b>	<b>276.850,00</b>	<b>126.020,40</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000,00				-148.716,59	-142.716,59
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.500,00		-16.000,00		-157.662,75	-97.662,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-26.500,00</b>		<b>-16.000,00</b>		<b>-306.379,34</b>	<b>-240.379,34</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.500,00</b>		<b>-16.000,00</b>		<b>-306.379,34</b>	<b>-240.379,34</b>

## Produktbeschreibung Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	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 Roh-stoffversorgung durch Holzproduktion, Erträge durch Holzverkauf

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner, Holzverarbeitende Industrie

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

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-322.000,00	-177.200,00	-316.291,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.487,50
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	-10.000,00	-76.000,00	-153.036,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-50.000,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-303.200,00</b>	<b>-470.816,16</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.600,00	6.000,00	7.339,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.870,00	291.350,00	209.076,44
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	68,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.000,00	57.150,00	33.999,77
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250,00	1.500,00	1.490,28
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>312.820,00</b>	<b>356.100,00</b>	<b>251.974,80</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-19.180,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>-218.841,36</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-19.180,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>-218.841,36</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			822,93
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.677,07</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-19.180,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>-220.518,43</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.800,00	10.000,00	11.898,25
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.800,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.898,25</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.380,00</b>	<b>62.900,00</b>	<b>-208.620,18</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-1.736,54</b>	<b>-1.736,54</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-1.736,54</b>	<b>-1.736,54</b>

## Produktbeschreibung Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.000,00	35.000,00	6.405,29
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.405,29</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.405,29</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.405,29</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.405,29</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.200,00	26.150,00	29.226,03
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>29.200,00</b>	<b>26.150,00</b>	<b>29.226,03</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.200,00</b>	<b>61.150,00</b>	<b>35.631,32</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-50.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			<b>-50.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>



**Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzwesen**

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	56	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	561	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	56101	Umweltschutzwesen

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-538,74
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			-42.070,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-42.808,74</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			10.385,71
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	7.500,00	5.498,21
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>15.883,92</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-26.724,82</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-26.724,82</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-26.724,82</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.200,00	499,80
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>499,80</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.900,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>-26.225,02</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-52.309,12</b>	<b>-52.309,12</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-52.309,12</b>	<b>-52.309,12</b>

## Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung und Tourismus
<b>Produkt</b>	57101	Wirtschaftsförderung und Tourismus

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.000,00	-8.400,00	-8.446,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-8.400,00</b>	<b>-8.446,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,00	9.100,00	8.081,27
14	66	Abschreibungen	12.500,00	12.500,00	12.450,46
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.100,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>20.531,73</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.085,73</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.085,73</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>17.100,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>12.085,73</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	45.900,00	20.177,66
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.100,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>20.177,66</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.200,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>32.263,39</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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	-30.000,00		-5.000,00	-11.327,40	-138.839,78	-138.839,78
	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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-11.327,40</b>	<b>-166.633,97</b>	<b>-166.633,97</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-30.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-11.327,40</b>	<b>-166.633,97</b>	<b>-166.633,97</b>

## Produktbeschreibung Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.550,00	-33.650,00	-2.693,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6.152,75
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	-314.300,00	-201.150,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.200,00	-27.200,00	-27.175,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.950,00	-11.150,00	-6.912,74
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>-273.150,00</b>	<b>-42.934,33</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.550,00	373.650,00	107.216,98
14	66	Abschreibungen	134.300,00	118.700,00	121.314,60
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	3.850,00	4.050,00	3.826,17
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>668.700,00</b>	<b>496.400,00</b>	<b>232.357,75</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>300.700,00</b>	<b>223.250,00</b>	<b>189.423,42</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>300.700,00</b>	<b>223.250,00</b>	<b>189.423,42</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-47.524,98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-47.524,98</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>300.700,00</b>	<b>223.250,00</b>	<b>141.898,44</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.100,00	155.550,00	168.502,19
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>63.100,00</b>	<b>155.550,00</b>	<b>168.502,19</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>363.800,00</b>	<b>378.800,00</b>	<b>310.400,63</b>



## Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>25.100,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.011,55	-1.011,55
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-27.900,00	-59.456,21	-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	-94.543,64	-856.246,53	-856.246,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-28.900,00</b>	<b>-153.999,85</b>	<b>-1.259.758,49</b>	<b>-1.259.758,49</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-3.800,00</b>	<b>-153.999,85</b>	<b>-1.259.758,49</b>	<b>-1.259.758,49</b>

## Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	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	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.305.450,00	-13.147.250,00	-13.979.452,42
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-506.200,00	-491.450,00	-476.478,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.090.100,00	-3.987.850,00	-4.120.059,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-18.901.750,00</b>	<b>-17.626.550,00</b>	<b>-18.575.990,03</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			7.139,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.888.450,00	8.444.250,00	8.165.869,44
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.888.450,00</b>	<b>8.444.250,00</b>	<b>8.173.008,85</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-9.013.300,00</b>	<b>-9.182.300,00</b>	<b>-10.402.981,18</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-4.840,00
22	77	Finanzaufwendungen	1.000,00	1.500,00	886,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-3.954,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-9.012.300,00</b>	<b>-9.180.800,00</b>	<b>-10.406.935,18</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-9.012.300,00</b>	<b>-9.180.800,00</b>	<b>-10.406.935,18</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.000,00	37.800,00	54.082,03
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.000,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>54.082,03</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.958.300,00</b>	<b>-9.143.000,00</b>	<b>-10.352.853,15</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.750,00	-19.750,00	-3.665,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.800,00	-44.600,00	-49.875,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-58.550,00</b>	<b>-64.350,00</b>	<b>-53.540,30</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.019,31
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>4.019,31</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-58.550,00</b>	<b>-64.350,00</b>	<b>-49.520,99</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-2.828,10
22	77	Finanzaufwendungen	361.850,00	270.600,00	208.586,65
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>361.850,00</b>	<b>270.600,00</b>	<b>205.758,55</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>303.300,00</b>	<b>206.250,00</b>	<b>156.237,56</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>303.300,00</b>	<b>206.250,00</b>	<b>156.237,56</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-564.500,00	-955.500,00	-971.897,33
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	400,00	165,57
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-564.400,00</b>	<b>-955.100,00</b>	<b>-971.731,76</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>-748.850,00</b>	<b>-815.494,20</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			32.050,00	32.186,48		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.088.550,00		2.867.650,00	2.896.500,00		
	<b>Summe</b>	<b>4.088.550,00</b>		<b>2.899.700,00</b>	<b>2.928.686,48</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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					-2.250,00	-2.250,00
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-876.350,00		-822.700,00	-739.247,06	-11.408.510,91	-7.717.060,91
	<b>Summe</b>	<b>-876.350,00</b>		<b>-822.700,00</b>	<b>-739.247,06</b>	<b>-11.410.760,91</b>	<b>-7.719.310,91</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.212.200,00</b>		<b>2.077.000,00</b>	<b>2.189.439,42</b>	<b>-11.410.760,91</b>	<b>-7.719.310,91</b>

## Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>4.182.630,00</b>	<b>4.102.350,00</b>	<b>2.721.818,90</b>
<b>PB01E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-461.570,00</b>	<b>-418.300,00</b>	<b>-396.575,99</b>
<b>PB01A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>4.644.200,00</b>	<b>4.520.650,00</b>	<b>3.118.394,89</b>
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-461.570,00	-418.300,00	-396.575,99
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	4.644.200,00	4.520.650,00	3.118.394,89
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>923.150,00</b>	<b>842.000,00</b>	<b>795.209,74</b>
<b>PB02E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-155.850,00</b>	<b>-174.061,56</b>
<b>PB02A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>1.100.350,00</b>	<b>997.850,00</b>	<b>969.271,30</b>
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-8.500,00	0,00	-1.683,00
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	31.000,00	1.200,00	30.533,12
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-145.600,00	-135.150,00	-143.494,27
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	679.800,00	648.150,00	582.527,59
PG126E	Erträge Brandschutz	-23.100,00	-20.700,00	-28.884,29
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	389.550,00	348.500,00	356.210,59
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
<b>PB03</b>	<b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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



## Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>158.700,00</b>	<b>146.600,00</b>	<b>130.866,68</b>
PB04E	davon Erträge	-6.400,00	-3.900,00	-7.372,95
PB04A	davon Aufwendungen	165.100,00	150.500,00	138.239,63
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	-3.800,00	-2.900,00	-3.364,11
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	48.600,00	41.500,00	31.375,12
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	7.600,00	7.200,00	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	-2.600,00	-1.000,00	-4.008,84
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	108.900,00	101.800,00	106.864,51
PG291E	Erträge Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Aufwendungen Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>127.400,00</b>	<b>45.800,00</b>	<b>39.558,03</b>
PB05E	davon Erträge	-138.250,00	-19.000,00	-3.524,00
PB05A	davon Aufwendungen	265.650,00	64.800,00	43.082,03
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	-128.250,00	0,00	0,00
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	188.450,00	0,00	0,00
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-10.000,00	-19.000,00	-3.524,00
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	77.200,00	64.800,00	43.082,03
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
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>3.688.510,00</b>	<b>3.061.380,00</b>	<b>2.465.130,85</b>

## Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB06E	davon Erträge	-2.822.540,00	-2.780.550,00	-2.825.861,49
PB06A	davon Aufwendungen	6.511.050,00	5.841.930,00	5.290.992,34
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	117.500,00	119.500,00	90.130,28
PG362E	Erträge Jugendarbeit	0,00	0,00	-80,00
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	115.400,00	100.950,00	102.796,99
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.800,00	-1.000,00	-740,00
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.350,00	4.850,00	3.434,01
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-2.815.340,00	-2.774.350,00	-2.819.826,24
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	6.240.850,00	5.585.930,00	5.063.341,56
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	-5.400,00	-5.200,00	-5.215,25
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	33.950,00	30.700,00	31.289,50
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>450.700,00</b>	<b>457.500,00</b>	<b>479.230,53</b>
PB08E	davon Erträge	-188.100,00	-94.450,00	-45.668,18
PB08A	davon Aufwendungen	638.800,00	551.950,00	524.898,71
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-500,00	300,00	-431,55
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	34.500,00	27.200,00	28.163,44
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-187.600,00	-94.750,00	-45.236,63
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	604.300,00	524.750,00	496.735,27
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607,10</b>
PB09E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB09A	davon Aufwendungen	1.500,00	0,00	607,10
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.500,00	0,00	607,10
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380.788,08</b>
PB10E	davon Erträge	0,00	0,00	-13.867,37
PB10A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	394.655,45
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	-13.867,37
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	394.655,45
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

## Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>	<b>-981.250,00</b>	<b>-968.700,00</b>	<b>-316.720,10</b>
PB11E	davon Erträge	-3.154.750,00	-2.901.500,00	-2.399.849,88
PB11A	davon Aufwendungen	2.173.500,00	1.932.800,00	2.083.129,78
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-265.000,00	-280.000,00	-277.342,55
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532E	Erträge Gasversorgung	-29.000,00	-32.900,00	-8.400,00
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	-10.000,00	-7.000,00	0,00
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	13.100,00	11.000,00	15.355,95
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-2.850.750,00	-2.581.600,00	-2.114.107,33
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.160.400,00	1.921.800,00	2.067.773,83
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>742.650,00</b>	<b>694.200,00</b>	<b>665.915,21</b>
PB12E	davon Erträge	-216.300,00	-195.300,00	-232.884,82
PB12A	davon Aufwendungen	958.950,00	889.500,00	898.800,03
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-212.600,00	-191.600,00	-229.101,67
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	905.950,00	844.000,00	753.173,27
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	-3.700,00	-3.783,15
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	53.000,00	45.500,00	62.659,51
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	0,00	82.967,25
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>	<b>117.520,00</b>	<b>169.850,00</b>	<b>-230.217,13</b>
PB13E	davon Erträge	-524.500,00	-436.300,00	-644.596,31
PB13A	davon Aufwendungen	642.020,00	606.150,00	414.379,18
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	-96.000,00	-42.000,00	-6.027,81
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	219.200,00	138.000,00	81.526,93
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-96.500,00	-91.100,00	-122.643,60
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	68.500,00	69.550,00	73.121,26
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	-42.608,74
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	7.500,00	7.500,00	527,97
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-332.000,00	-303.200,00	-473.316,16

## Produktbereichsplan Erträge und Aufwendungen (Muster11) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	346.820,00	391.100,00	259.203,02
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich Umweltschutz Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>317.800,00</b>	<b>236.450,00</b>	<b>153.984,17</b>
PB15E	davon Erträge	-375.000,00	-281.550,00	-98.905,31
PB15A	davon Aufwendungen	692.800,00	518.000,00	252.889,48
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-7.000,00	-8.400,00	-8.446,00
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	24.100,00	21.600,00	20.531,73
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-368.000,00	-273.150,00	-90.459,31
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	668.700,00	496.400,00	232.357,75
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	0,00
PG575A	Aufwendungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>-8.709.000,00</b>	<b>-8.974.550,00</b>	<b>-10.225.697,62</b>
PB16E	davon Erträge	-18.960.300,00	-17.690.900,00	-18.637.198,43
PB16A	davon Aufwendungen	10.251.300,00	8.716.350,00	8.411.500,81
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-18.901.750,00	-17.626.550,00	-18.580.830,03
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.889.450,00	8.445.750,00	8.173.894,85
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-58.550,00	-64.350,00	-56.368,40
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	361.850,00	270.600,00	212.605,96
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	25.000,00
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>1.020.310,00</b>	<b>-187.120,00</b>	<b>-2.939.525,56</b>

## Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>-4.340.330,00</b>	<b>-4.133.150,00</b>	<b>-3.835.971,26</b>
<b>PB01E</b>	<b>davon Einzahlungen</b>	<b>437.370,00</b>	<b>394.100,00</b>	<b>571.241,40</b>
<b>PB01A</b>	<b>davon Auszahlungen</b>	<b>-4.777.700,00</b>	<b>-4.527.250,00</b>	<b>-4.407.212,66</b>
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	437.370,00	394.100,00	571.241,40
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-4.777.700,00	-4.527.250,00	-4.407.212,66
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>-1.861.300,00</b>	<b>-980.100,00</b>	<b>-923.207,64</b>
<b>PB02E</b>	<b>davon Einzahlungen</b>	<b>154.100,00</b>	<b>218.850,00</b>	<b>213.425,79</b>
<b>PB02A</b>	<b>davon Auszahlungen</b>	<b>-2.015.400,00</b>	<b>-1.198.950,00</b>	<b>-1.136.633,43</b>
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	8.500,00	0,00	0,00
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-31.000,00	-1.200,00	-30.662,62
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	145.600,00	135.150,00	148.278,85
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-645.150,00	-623.050,00	-569.032,14
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	0,00	83.700,00	65.146,94
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-1.339.250,00	-574.700,00	-536.938,67
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
<b>PB03</b>	<b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB03E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG211E	Einzahlungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG211A	Auszahlungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG215E	Einzahlungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG215A	Auszahlungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00

## Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>-151.100,00</b>	<b>-107.350,00</b>	<b>-171.012,77</b>
PB04E	davon Einzahlungen	2.700,00	41.000,00	43.237,04
PB04A	davon Auszahlungen	-153.800,00	-148.350,00	-214.249,81
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	100,00	40.000,00	39.245,58
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-38.300,00	-37.650,00	-109.207,11
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG261E	Einzahlungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG261A	Auszahlungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG272E	Einzahlungen Büchereien	0,00	0,00	0,00
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-7.300,00	-9.700,00	-36,00
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.600,00	1.000,00	3.991,46
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-108.200,00	-101.000,00	-105.006,70
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-45.300,00</b>	<b>-3.625,81</b>
PB05E	davon Einzahlungen	138.250,00	19.000,00	31.962,75
PB05A	davon Auszahlungen	-254.450,00	-64.300,00	-35.588,56
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	128.250,00	0,00	0,00
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-188.150,00	0,00	0,00
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	10.000,00	19.000,00	31.962,75
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-66.300,00	-64.300,00	-35.588,56
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>-3.853.310,00</b>	<b>-3.121.630,00</b>	<b>-2.202.877,99</b>

## Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PB06E	davon Einzahlungen	2.790.340,00	3.334.700,00	3.000.629,15
PB06A	davon Auszahlungen	-6.643.650,00	-6.456.330,00	-5.203.507,14
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	0,00
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-117.500,00	-119.500,00	-89.580,28
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	0,00	0,00	820,00
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-113.100,00	-98.650,00	-111.692,98
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.800,00	1.000,00	0,00
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.350,00	-4.850,00	-3.434,01
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.788.540,00	3.333.700,00	2.997.985,15
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-6.338.550,00	-6.200.130,00	-4.909.419,50
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	1.824,00
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-71.150,00	-33.200,00	-89.380,37
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB07E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>-507.900,00</b>	<b>-2.271.500,00</b>	<b>-482.648,00</b>
PB08E	davon Einzahlungen	182.000,00	506.750,00	38.788,19
PB08A	davon Auszahlungen	-689.900,00	-2.778.250,00	-521.436,19
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	500,00	-300,00	385,25
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-34.500,00	-27.200,00	-31.294,77
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	181.500,00	507.050,00	38.402,94
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-655.400,00	-2.751.050,00	-490.141,42
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607,10</b>
PB09E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB09A	davon Auszahlungen	-1.500,00	0,00	-607,10
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.500,00	0,00	-607,10
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-369.957,88</b>
PB10E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	20.737,75
PB10A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	-390.695,63
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	20.737,75
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	-390.695,63
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00

## Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>	<b>-340.550,00</b>	<b>726.900,00</b>	<b>1.127.698,61</b>
PB11E	davon Einzahlungen	2.242.750,00	2.289.500,00	2.271.906,35
PB11A	davon Auszahlungen	-2.583.300,00	-1.562.600,00	-1.144.207,74
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	265.000,00	280.000,00	277.342,55
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	29.000,00	32.900,00	8.400,00
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	10.000,00	7.000,00	0,00
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-13.100,00	-11.000,00	-15.345,00
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	1.938.750,00	1.969.600,00	1.986.163,80
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-2.570.200,00	-1.551.600,00	-1.128.862,74
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>-1.811.650,00</b>	<b>-1.005.950,00</b>	<b>-1.253.118,13</b>
PB12E	davon Einzahlungen	16.300,00	438.000,00	94.798,91
PB12A	davon Auszahlungen	-1.827.950,00	-1.443.950,00	-1.347.917,04
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	12.600,00	434.300,00	91.015,76
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-1.774.950,00	-1.398.450,00	-1.195.845,22
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung	3.700,00	3.700,00	3.783,15
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-53.000,00	-45.500,00	-69.104,57
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	0,00	0,00	0,00
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	0,00	0,00	-82.967,25
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>	<b>-148.770,00</b>	<b>-235.400,00</b>	<b>339.977,28</b>
PB13E	davon Einzahlungen	564.250,00	426.450,00	664.574,48
PB13A	davon Auszahlungen	-713.020,00	-661.850,00	-324.597,20
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	196.000,00	140.300,00	0,00
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-299.000,00	-163.000,00	-64.501,60
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	36.250,00	32.950,00	140.834,16
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-59.800,00	-50.350,00	-39.251,91
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	50.602,04
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-7.500,00	-7.500,00	-1.621,23
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	332.000,00	253.200,00	473.138,28



## Produktbereichsplan Einzahlungen und Auszahlungen (Muster 12) Stand: 10/21

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-346.720,00	-441.000,00	-219.222,46
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich Umweltschutz Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PB14E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>-235.200,00</b>	<b>-149.650,00</b>	<b>-295.081,13</b>
PB15E	davon Einzahlungen	340.800,00	271.050,00	17.785,23
PB15A	davon Auszahlungen	-576.000,00	-420.700,00	-312.866,36
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-41.600,00	-14.100,00	-19.383,67
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	340.800,00	271.050,00	17.785,23
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-534.400,00	-406.600,00	-293.482,69
PG575E	Einzahlungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
PG575A	Auszahlungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>11.882.400,00</b>	<b>11.007.850,00</b>	<b>13.062.210,07</b>
PB16E	davon Einzahlungen	23.010.050,00	20.546.000,00	21.034.873,93
PB16A	davon Auszahlungen	-11.127.650,00	-9.538.150,00	-7.972.663,86
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.901.750,00	17.626.550,00	18.099.694,28
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-9.889.450,00	-8.445.750,00	-8.168.332,15
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.108.300,00	2.919.450,00	2.935.179,65
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.238.200,00	-1.092.400,00	195.668,29
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-1.485.410,00</b>	<b>-315.280,00</b>	<b>4.991.778,25</b>

8

# Stellenplan



**Stellenplan**

- Blatt 2 -

**Teil B: Arbeitnehmer**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 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				1,00		2,00	2,65	0,76		2,86	1,00		0,32	3,06		13,65	10,49	10,49	1)
2	Abteilung II Finanzen		1,00		1,00	0,50	3,50		1,00	0,50	4,36				2,16		14,02	13,91	13,91	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung				1,00				1,27	3,32							5,59	4,59	4,59	2)
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt		1,00	1,00	1,00		3,77		1,00	1,00	11,16	0,50	1,00	0,33			21,76	18,76	18,76	
Stellenplan 2023		0,00	2,00	1,00	2,00	0,50	9,27	2,65	4,03	4,82	18,38	1,50	1,00	0,65	5,22	0,00	55,02			
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		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		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	

1) 1,00 Entgeltgruppe 6 -Stelle Vollzeit Personalverwaltung - kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin

2) 1,00 Entgeltgruppe 7 -Stelle Vollzeit Bürgerbüro - kw bei Ausscheiden der Stelleninhaberin

Zusätzliche Infos:

2 Auszubildende in der Verwaltung / pro KiTa 1-2 A-Praktikanten und/oder 1 PIVA-Auszubildende/r

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30. Juni 2022 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		2,00	3,00		4,42					5,31						69,70	60,18	60,18	
Stellenplan 2023		0,00	2,00	3,00	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70			
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		
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		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**  
**Teil C: Zusammenstellung**

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
1	Abteilung I Zentrale Dienste	2,00	83,35	85,35	3,00	70,67	73,67	3,00	70,67	73,67	
2	Abteilung II Finanzen	0,00	14,02	14,02	0,00	13,91	13,91	0,00	13,91	13,91	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung	1,00	5,59	6,59	1,00	4,59	5,59	1,00	4,59	5,59	
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt	0,00	21,76	21,76	1,00	18,76	19,76	1,00	18,76	19,76	
	Insgesamt	3,00	124,72	127,72	5,00	107,93	112,93	5,00	107,93	112,93	

**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** ergeben sich durch Verschiebung von zwei A11-Stellen (TH1 und TH4) in den Bereich der Beschäftigten (ausgewiesen jeweils als EG 10 TVöD-Stellen) zwei Reduzierungen,

die im **Bereich „Beschäftigte“** wieder als Erhöhungen ergebnisneutral aufschlagen.

Darüber hinaus wurde dort unter Teilhaushalt 1 eine zusätzliche Stelle für das Aufgabenfeld „Digitalisierung“ (1,0 VZÄ-EG 9a) sowie ein Stellenanteil von 0,16 VZÄ (EG 6) für die kommunale Jugendpflege aufgenommen. Eine Kompensation wird in Form eines kw-Vermerks über den Wert einer Vollzeitstelle EG 6 eingebracht, welcher mit Ausscheiden der Stelleninhaberin des Aufgabengebiets „Personalverwaltung“ greifen soll. Darüber hinaus wurde zur Umsetzung des GVT-Beschlusses vom 28.02.2022 die Unterstützung der Kindergartenleitungen durch eine oder mehrere Bürokräfte (ges. 1,0 VZÄ - EG 5) stellentechnisch abgebildet.

Im Teilhaushalt 2 kommt es einerseits durch das altersbedingte Ausscheiden der Stelleninhaberinnen im Bereich der Reinigung der Sporthalle Hüttenberg zu einer Reduzierung von 0,89 VZÄ (EG 2), die durch ein neues Hausmeisterkonzept für das Sportzentrum durch Ausweisung einer Vollzeitstelle (EG 6) ersetzt werden sollen.

Im Teilhaushalt 3 ist zur Bindung einer langjährigen Mitarbeiterin im Bürgerbüro, welche bisher als Mutterschutz- und Elternzeitvertretung arbeitsrechtlich gebunden ist, die zusätzliche Ausweisung einer EG 7 Vollzeitstelle erfolgt. Die Stelle soll mit Ausscheiden der Stelleninhaberin wieder im Stellenplan entfallen, ein entsprechender kw-Vermerk wurde gesetzt.

Teilhaushalt 4 weist eine Höhergruppierung im Bereich des Bauhofs aus (EG 6 zu EG 7). Im Übrigen beinhaltet der Teilhaushalt nach wie vor die bisher noch nicht besetzte 1,0 Stelle (EG 9b TVöD) für eine/n Klimaschutzmanager/in. Zusätzlich ausgewiesen wurden 2 Vollzeitstellen (EG 6) für Gemeindearbeiter des Bauhofes, welche anstelle der bisher jährlich vorgesehenen 4 befristeten Saisonarbeiter besetzt werden sollen.

In der Summe ist auf Verwaltung und Bauhof bezogen eine Stellenmehrung von 5,27 Vollzeitstellen (ohne die Verschiebung der beiden Beamtenstellen) eingeplant.

Im **Bereich der Kindergärten** (Entgelttabelle S) wurden die Beschlüsse der GVT vom 28.02.2022 in Form der Schaffung einer Rolle „Koordination“ für die Kindergartenleitungen (1,0-S16 SuE), der Anhebung des Personalschlüssels auf den sog. Hüttenberger Personalschlüssel und der Anpassungen an den Personalbedarf der nach KiföG vorzuhaltenden Personalkapazitäten (bezogen auf den Stichtag 01.03.2023) dargestellt. Zu Buche schlägt bei der Stellenmehrung insbes. die beschlossene Umwandlung von Integrationsstellen in feste Stellen (7,18 VZÄ). Im Ergebnis kommt es hier zu einer Stellenmehrung von 9,52 VZÄ.

# 9

## Verpflichtungs- ermächtigungen



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen <sup>2,3</sup> 1 000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2023	0,00	1.520,00	330,00	0,00	
2022	4.888,00	5.480,00	1.500,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	4.888,00	7.000,00	1.830,00	0,00	
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	4.086,00	10.519,00	9.404,00	385,00	

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

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

<sup>3</sup>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 hinzufügen.

# 10

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	0	0	0
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.981	12.372 **	15.742 ***
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.049	897	746
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	14.030	13.269	16.488
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
<b>Summe</b>	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1*</sup></b>	<b>2.522*</b>	<b>2.522*</b>	<b>2.522*</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	<b>2.023</b>	<b>2.023</b>	<b>2.023</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

\* Daten auf Grundlage der letzten vorliegenden Meldungen zum 31.12.2021

\*\* In diesem Betrag ist die Kreditaufnahme für die Ermächtigung 2020 und 2021 berücksichtigt. Ermächtigung 2022 soll nicht in Anspruch genommen werden.

\*\*\* In diesem Betrag ist die Kreditaufnahme für die Ermächtigung 2023 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
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.233	5.421	4.434
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	921	1.000	1.013
1.3.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4.	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1.	Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2.	Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
<b>Summe der Rücklagen</b>		<b>5.154</b>	<b>6.421</b>	<b>5.447</b>
<b>2.</b>	<b>Rückstellungen</b>			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrück- lage nach HVersRückIG gedeckt)	3.475	3.545	3.598
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	678	678	678
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgelt- zahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	49	49	49
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unter- lassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	605	700	50
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, Gewährleistung- en und anhängigen Gerichtsverfahren	1.244	1.244	1.244
2.9.	Sonstige Rückstellungen	280	250	80
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>7.530</b>	<b>7.665</b>	<b>6.898</b>

# 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 2023**  
**ENTWURF**

**Umsatzerlöse**

1. Grundstücksverkäufe	- €
2. Erträge aus Beteiligungen	13,75 €
3. Zinserträge	0,00 €
<b>Summe Erlöse</b>	<b><u>13,75 €</u></b>

**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"	190.000,00 € Baukosten
14. Endausbau "Dollenstück"	160.000,00 € Baukosten, erst mit Dollenstück IV umsetzen
15. Grundstücksaufwendungen	0,00 €
16. Erweiterung des Gewerbegebietes ca.	0,00 €
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>393.200,00 €</b>
<b>Geplantes Ergebnis</b>	<b>-393.186,25 €</b>
<b>Geplantes Ergebnis ohne Erweiterung</b>	<b>-393.186,25 €</b>

Hüttenberg, den 01.11.2022