

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Gemeinde Hüttenberg / Lahn-Dill-Kreis



## Inhaltsübersicht HH 2024

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
- 2d. Muster Ermittlung der ungebundenen Liquidität
  
3. Budgetübersicht nach § 4 GemHVO + Deckungsvermerke
  
4. Ergebnishaushalt (Muster 7 - § 2 GemHVO)
  
5. Finanzhaushalt (Muster 8 - § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1 GemHVO)
  
6. Investitionsprogramm 2024 – 2027
  
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 2024

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 Gesetz vom 07. Mai 2020 (GBl. S. 318), wird die Angabe „§87 des Bürgerlichen Gesetzbuches“ durch „§85 Abs. 1 und §87a Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches“ ersetzt, hat die Gemeindevertretung am 29.01.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-28.275.190,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.893.975,00 EUR
mit einem Saldo von	1.618.785,00 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 + 1.605.785,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 777.185,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	116.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-6.668.100,00 EUR
mit einem Saldo von	-6.552.100,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.578.850,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-782.350,00 EUR
mit einem Saldo von	5.796.500,00 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss(+)/  
Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von - 1.532.785,00 EUR

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt 2024 wird durch die vorhandene Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis gedeckt.

Der Finanzhaushalt 2024 wird durch die vorhandene ungebundene Liquidität gedeckt.

## § 2

**Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.552.100 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 2024 wurden Maßnahmen erneut im EH veranschlagt.*

*Davon werden im Rahmen des Hessenkassengesetz als*

- *Zuschuss 189.000 € und Eigenanteil 21.000 € (Ergebnishaushalt) getilgt.) (Bürgerstuben Hüttenberg - Austausch Fenster (ohne Gastraum))*
- *Zuschuss 25.200 € und Eigenanteil 2.800 € (Ergebnishaushalt) getilgt.) (Bürgerstuben Hüttenberg - Sanierung Terrassen (Abdichtung) Saal)*
- *Zuschuss 63.000 € und Eigenanteil 7.000 € (Ergebnishaushalt) getilgt.) (DGH Reiskirchen Heizung)*
- *Zuschuss 90.000 € und Eigenanteil 10.000 € (Ergebnishaushalt) getilgt.) (Friedhof Grasweg - Sanierung der Stützen)*

## § 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.275.000 EUR festgesetzt.

## § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 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 29.01.2024 beschlossen wurde, lauten:

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 440 v. H.
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 660 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 400 v. H.

## § 6

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

Ein Haushaltssicherungskonzept für den Haushaltsplan 2024 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 2.900.000,00 €.

Als nicht erheblich im Sinne des § 98 Abs. 2 Nr. 2 HGO gilt ein Fehlbetrag im **Finanzhaushalt** unter 500.000,00 €.

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 29.01.2024

Der Gemeindevorstand  
gez. Oliver Hölz

## Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorliegende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 102, 103 und 105 Abs. 2 HGO in der erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

gemäß den §§ 97a, 102, 103 und 105 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der aktuell gültigen Fassung erteile ich dem Gemeindevorstand der Gemeinde Hüttenberg die

### I. Aufsichtsbehördliche Genehmigung 2024

- a. der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** gemäß § 102 HGO zur Leistung von Auszahlungen bis zu einem Betrag von  
**4.275.000 €**  
(i. W.: vier Millionen zweihundertfünfundsiebzigtausend Euro)
- b. der Aufnahme von **Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** gemäß § 97a Nr.4 i. V. m. § 103 HGO bis zu einem Gesamtbetrag von  
**6.552.100 €**  
(i. W.: sechs Millionen fünfhundertzweiundfünfzigtausendeinhundert Euro)
- c. zur Aufnahme von **Liquiditätskrediten** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach § 97a Nr. 5 i. V. m. § 105 HGO bis zu einem Höchstbetrag von  
**772.600 €**  
(i. W.: siebenhundertzweiundsiebzigtausendsechshundert Euro)

Die Genehmigung erfolgt aufgrund der Vorgaben der §§ 97a und 103 HGO unter Auflagen, die in der folgenden Begleitverfügung begründet werden.

### Auflagen

1. Über die Aufsichtsbehördliche Genehmigung inkl. der Haushaltsbegleitverfügung ist die Gemeindevertretung gemäß § 50 Abs. 3 HGO bis zum **15. April 2024** in geeigneter Form zu informieren. Den Nachweis der öffentlichen Bekanntmachung der Haushaltssatzung (inkl. der Auflagen) i.S.v. § 97 Abs. 4 HGO bitte ich ebenfalls bis zum **15. April 2024** zu erbringen.
2. An Ihrem Berichtswesen i.S.v. § 28 GemHVO möchte ich auch weiterhin teilhaben und bitte darum, mir die Berichte im Sinne Ihrer Konzeption des Berichtswesens **innerhalb von vier Wochen nach dem jeweiligen Stichtag** zu übersenden und ebenfalls den gemeindlichen Gremien in diesem Zeitraum zur Kenntnis zu geben. Hierüber legen Sie mir bitte einen Nachweis vor.
3. In das Berichtswesen gem. § 28 GemHVO ist im Sinne einer Baukostenkontrolle weiterhin der Umsetzungsstand aller veranschlagten und noch nicht abgeschlossenen Investitionen **ab 50.000 €** aufzunehmen.

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

Der Haushaltsplan und die Aufsichtsbehördliche Genehmigung liegt zur Einsichtnahme vom 23.03.2024 bis 12.04.2024 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 20.03.2024

Der Gemeindevorstand  
gez. Oliver Hölz  
Bürgermeister

Gemeinde Hüttenberg

## Haushaltsvorbericht

2024



# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	3
1.2 Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2024.....	4
1.3 Stand der Rücklagen .....	5
1.4 Hessenkasse .....	5
1.5 Abschaffung Straßenbeiträge .....	8
2 Haushaltsplan.....	9
2.1 Aufbau des Haushaltsplans .....	9
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022 (Vorläufiges Jahresergebnis) .....	10
2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 (Prognostiziertes Jahresergebnis - liegt noch nicht vor) .....	12
2.4 Ergebnishaushalt und Steuersätze.....	15
2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	16
2.6 Kreis- und Schulumlage.....	16
2.7 Liquiditätssicherung.....	17
2.8 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO .....	17
2.9 Rückblick auf die letzten Haushaltsjahre .....	18
2.10 Status Jahresabschlüsse.....	19
3 Erträge.....	21
3.1 Steuern.....	24
3.2 Rückblick auf die wichtigsten Ertragspositionen im Vergleich .....	25
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	26
3.4 Sonstige Ertragsarten.....	28
4 Aufwendungen.....	33
4.1 Personalaufwand .....	36
4.2 Aufteilung der Personalaufwendungen nach Bereichen .....	37
4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	38
4.4 Darstellung des Defizits für das Produkt 365.01 "Kinderbetreuung" .....	39
4.5 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen .....	40
4.6 Abschreibungen .....	44
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	44

5 Ergebnis.....	45
6 Finanzhaushalt .....	46
6.1 Investitionstätigkeit .....	47
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	51
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	53
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	55
8.1 Bevölkerung .....	56
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	57
9 Fazit.....	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 Haushaltsjahr, ein aufzustellender, systematisch gegliederter Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem 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 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 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 (2025-2027) 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 vom Finanzplanungserlass basieren von der Steuerschätzung Mai 2023. Das Land Hessen sieht die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) leicht optimistischer als noch im Oktober 2022 angenommen wurde. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen. In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung wären Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuerminderungen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

**Folgenden Entwicklungen werden prognostiziert:**

Steuereinnahmen	2024	2025	2026	2027
Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	+ 7,5%	+ 7%	+ 5,5%	+ 4,5%
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 3%	+ 2,5%	+ 2,5%	+ 2,5%
Gemeindeanteil an den Steuern von Umsatz	+ 5%	+ 3%	+ 2%	+ 2%

Die Gemeindeverwaltung hat die Steuerschätzungen übernommen. In den vergangenen Jahren würden die prognostizierten Werte erreicht.

**1.2 Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2024**

*Gemäß dem Finanzplanungserlass 2024 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 denen 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.

### 1.3 Stand der Rücklagen

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

Ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 = 6.402.740,36 €

Außerordentliche Rücklage zum 31.12.2021 = -752.091,34 €

Jahresfehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis zum 31.12.2022 = 0 €

Jahresfehlbetrag aus dem außerordentlichen Ergebnis zum 31.12.2022 = 0 €

### 1.4 Hessenkasse

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

Maßnahmenvorschlag	beschlossene Investitionssumme	Ausführungszeitraum	Status
Straßenbau Weidenhäuser Str.	353.550 €	2023-2024	Die Maßnahme findet sich derzeit in der Umsetzung.
Dorfgemeinschaftshaus Fassadensanierungsprogramm	139.550 €	2024	Planungsphase läuft
Anbindung der Heizungen der Sporthalle und der Bürgerstuben Hüttenberg bis zum Übergabepunkt incl. der Anschlussleitungen	Maßnahme wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 29.01.2024 aufgehoben. Die Maßnahme wird in den Planungen des Heizhauses integriert.		
Dorfgemeinschaftshaus Reiskirchen (Boden, Theken, Küche etc.)	111.700 €	2023	Maßnahme wurde umgesetzt. Fertigstellung war September 2023.
Dorfgemeinschaftshaus Groß Rechtenbach (Beleuchtung, Beschallung und Akustik)	139.750 €	2023	Maßnahme wurde umgesetzt. Fertigstellung war Juni 2023.

Sporthalle Hüttenberg Sanierung der Umkleide, Flure und Innenraum	167.400 €	2022 bis 2023	Malerarbeiten wurden im September 2022 durchgeführt. Die Sanierung des Hallenbodens fand im Januar 2023 statt. Der Verwendungsnachweis wurde erstellt.
Gebäude Dachsanierungen	74.450 €	2022 bis 2023	Sanierung der Dachterrasse Rathaus Rechtenbach ist umgesetzt.
Gebäude Ertüchtigung Blitzschutz	93.000 €	2023 bis 2024	Leistungsverzeichnis wurde erstellt. Ausschreibung wird vorbereitet.
Feuerwehr Beschaffung elektronische Sirenen	Maßnahme wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 29.01.2024 aufgehoben. Maßnahme wird durch andere Förderung durchgeführt.		
Kindergarten Container/ modulare Bauweise	Maßnahme wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 29.01.2024 aufgehoben. Die Mittel wurden im Haushaltsplan 2024 neu veranschlagt.		
Kindergarten Umsetzung der Ergebnisse des Brandschutzbegehung (wurde auf DGH's erweitert)	93.000 €	2022 bis 2024	Teilmaßnahmen wurden beauftragt und ausgeführt.
Kommunaler Eigenanteil bei div. Straßenendausbauten	46.500 €	2023 bis 2025	Planungsphase läuft
Neubau Hallenbad Hüttenberg	Maßnahme wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 29.01.2024 aufgehoben.		
Sanierung Borngasse	67.000 €	2024	Planungsphase läuft

Durch die Aufhebung der vier Maßnahmen aus der Hessenkasse, wurde in der Sitzung der Gemeindevertretung am 29. Januar folgende Maßnahme neu beschlossen:

Neue Maßnahme	Kostenanschlag	Förderanteil	Eigenanteil	geplantes Umsetzungsjahr
Bürgerstuben Hüttenberg - Austausch Fenster (ohne Gastraum)	210.000,00 €	189.000,00 €	21.000,00 €	2024
Bürgerstuben Hüttenberg - Sanierung Terrassen (Abdichtung) Saal	28.000,00 €	25.200,00 €	2.800,00 €	2024
Bürgerstuben Hüttenberg - Sanierung Pächterwohnung (Bad & Elektrik) inkl. Terrassenabdichtung	70.000,00 €	63.000,00 €	7.000,00 €	2024
DGH Reiskirchen Heizung	35.000,00 €	31.500,00 €	3.500,00 €	2024
Friedhof Grasweg - Sanierung der Stützen	100.000,00 €	90.000,00 €	10.000,00 €	2024
zusätzliche Mittel DGH Volpertshausen - Fassaden- /Sockelsanierung  139.550 € wurden bereits angemeldet	110.450,00 €	99.405,00 €	11.045,00 €	2025
DGH Weidenhausen - Fassaden- / Sockelsanierung	90.000,00 €	81.000,00 €	9.000,00 €	2025
DGH Klein-Rechtenbach, Heizung	18.000,00 €	16.200,00 €	1.800,00 €	
Bürgerhaus Rechtenbach - Sockelsanierung	70.000,00 €	63.000,00 €	7.000,00 €	2025
Bürgerhaus Rechtenbach - Sanierung Toiletten	160.000,00 €	144.000,00 €	16.000,00 €	2025
Sporthalle Hüttenberg - Dachsanierung Nebenräume	170.000,00 €	153.000,00 €	17.000,00 €	2025
Sporthalle Volpertshausen - Fensteraustausch	140.000,00 €	126.000,00 €	14.000,00 €	2025

### **1.5 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.

In den Jahren 2024 und 2025 wird eine große Straßenbaumaßnahme in Weidenhausen (Born-gasse etc.) umgesetzt.

Die besagten Straßen sind in einem sehr schlechten Zustand. Die Kosten würden sich auf 1.400.000 € belaufen. Hier handelt es sich um Anliegerstraßen, somit belaufen sich die betragsfähigen Kosten auf 75% (1.050.000 €), die durch eine Grundsteuererhöhung kompensiert werden müssen.

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

Im Jahr 2024 wird der Hebesatz auf 660 %-Punkte angehoben und im Jahr 2025 soll der Hebesatz auf 628 %-Punkte reduziert werden. Die Grundsteuerreform wurde in dieser Betrachtung nicht berücksichtigt.

## **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 2022 (Vorläufiges Jahresergebnis)

Der Haushaltsplan 2022 wurde von der Gemeindevertretung am 14.02.2022 beschlossen.

### Ergebnisrechnung

	Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung [EUR]
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.150	348.081	66.931
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.405.950	2.474.194	68.244
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	294.200	366.897	72.697
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	5.145	5.145
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.147.250	15.238.323	2.091.073
06 - Erträge aus Transferleistungen	491.450	491.486	36
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	6.768.300	6.381.573	-386.727
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	963.200	1.477.112	513.912
09 - Sonstige ordentliche Erträge	598.450	949.295	350.845
<b>10 - Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>24.949.950</b>	<b>27.732.106</b>	<b>2.782.156</b>
11 - Personalaufwendungen	7.892.700	7.706.878	-185.822
12 - Versorgungsaufwendungen	412.450	488.550	76.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164.680	4.809.723	-354.957
davon: Einstellungen in Sonderposten	--	373.004	373.004
14 - Abschreibungen	1.539.400	1.731.630	192.230
15 - Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.049.650	974.181	-75.469
16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.444.250	8.832.173	387.923
17 - Transferaufwendungen	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.150	15.334	3.184
<b>19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.515.280</b>	<b>24.558.469</b>	<b>43.189</b>
<b>20 - Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>434.670</b>	<b>3.173.637</b>	<b>2.738.967</b>
21 - Finanzerträge	12.650	21.255	8.605
22 - Zinsen und andere Aufwendungen	275.200	253.399	-21.801
<b>23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-262.550</b>	<b>-232.144</b>	<b>30.406</b>

	Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung [EUR]
<b>24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)</b>	<b>24.962.600</b>	<b>27.753.361</b>	<b>2.790.761</b>
<b>25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>	<b>24.790.480</b>	<b>24.811.868</b>	<b>21.388</b>
<b>26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>172.120</b>	<b>2.941.492</b>	<b>2.769.372</b>
27 - Außerordentliche Erträge	15.000	8.802	-6.198
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	151.843	151.843
<b>29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>15.000</b>	<b>-143.041</b>	<b>-158.041</b>
<b>30 - Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>187.120</b>	<b>2.798.451</b>	<b>2.611.331</b>

### Finanzrechnung

	Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung [EUR]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.891.050	25.408.132	1.517.082
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.186.530	22.267.278	-919.252
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>704.520</b>	<b>3.140.854</b>	<b>2.436.334</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726.700	217.978	-1.508.722
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.880.769	1.457.188	-6.423.581
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.154.069</b>	<b>-1.239.210</b>	<b>4.914.859</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.449.549</b>	<b>1.901.644</b>	<b>7.351.193</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.867.650	--	-2.867.650
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	822.700	761.168	-61.532
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.044.950</b>	<b>-761.168</b>	<b>-2.806.118</b>
<b>37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>--</b>	<b>-2.649</b>	<b>-2.649</b>
<b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-3.404.599</b>	<b>1.137.827</b>	<b>4.542.426</b>

## 2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 (Prognostiziertes Jahresergebnis - liegt noch nicht vor)

Der Haushaltsplan 2023 wurde von der Gemeindevertretung am 12.12.2022 beschlossen.

### Ergebnisrechnung mit Prognose

	Ansatz 2023	Prognose 2023
Ordentliche Erträge	26.999.460	27.647.874,92
Ordentliche Aufwendungen	27.679.520	26.334.838,98
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-680.060</b>	<b>1.313.035,94</b>
Finanzerträge	12.450	57.896,00--
Zinsen und sonstige Aufwendungen	365.700	200.000,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-353.250</b>	<b>-142.104,00</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.033.310</b>	<b>1.170.931,94</b>
Außerordentliche Erträge	13.000	42.906,82
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.000</b>	<b>29.443,89</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.020.310</b>	<b>1.157.469,01</b>

Das prognostizierte Jahresergebnis 2023 hat sich wesentlich besser entwickelt als der Planansatz. Der Hauptgrund waren die höheren Gewerbesteuereinnahmen (+ 1.722.744,18€ abzgl. Umlage rd. 150.000,00 €). In dem prognostizierten Jahresergebnis sind noch keine Jahresabschlussbuchungen enthalten.

### Finanzrechnung mit Prognose

	Ansatz 2023	Prognose 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.674.360	28.309.690,61
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.330.870	25.933.456,44
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-656.510</b>	<b>2,376,234,17</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	388,472,59
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.167.300	1,778,634,77
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.051.300</b>	<b>-1.348.261,47</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.707.810</b>	<b>1.027.972,70</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.088.550	0,00

	Ansatz 2023	Prognose 2023
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	876.350	549.219,34
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.212.200</b>	478.753,36
<b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.495.610</b>	362.600,71

In dem prognostizierten Jahresergebnis sind noch keine Jahresabschlussbuchungen enthalten und die Darlehensbuchungen vom Dezember wurden ebenfalls noch nicht vollständig erfasst.



Berichtswesen - Umsetzung Investitionsmaßnahme oberhalb 50.000 Euro			
Maßnahme	Bezeichnung	Gesamtkosten	Erläuterungen
		incl. HAR 2023 in T€	Sachstandsbericht Maßnahme
BAHOF_20-1	Fahrzeuge für den Bauhof	110	Kompaktbagger wurde im 1. Quartal 2023 angeschafft. Die Ersatzbeschaffung eines Transporters ist noch geplant.
BRÜCKE_02	Brückenbaumaßnahme Lohstraße	110	Die Planungen sind im 4. Quartal 2023 begonnen.
DGH_10-003	Sanierung BGH Hüttenberg	100	Parkettsanierung erfolgte im Januar 2023. Toilettensanierung wurde im Sommer 2023 umgesetzt. Möbel (Tische und Stühle) wurden im September ersetzt.
DGH_20-003	Erneu. Raumluftech. Anlage	347	Anlage wurde bereits in 2022 in Betrieb genommen. Die Abnahme erfolgte im Dezember 2023.
FFW_100_02	FFW BGA (Verteilung)	60	
FFW_10-003	Fuhrpark FFW Hüttenberg	580	Befindet sich in der Planungsphase.
FFW_20-004	Neubau FWGH Rechtenbach	246	Befindet sich in der Planungsphase.
FFW_50-003	Fuhrpark FFW Vollnkirchen	130	Auftrag wurde vergeben. Fahrzeug wurde noch nicht geliefert.
GRUNDST-01	Ankauf Grundstücke	100	
HALLENB-02	Bau eines Hallenbades	2.309	Planung bis Leistungsphase 3 ist abgeschlossen. Die Maßnahme wurde am 29.01.2024 gestoppt.
HESS_BRÜ01	Hessenkasse - Brücke Vollnkirchen	107	Die Planungen des Projektes laufen. Die Ausschreibung ist für den Winter 23/24 geplant.
HESS_FFW01	Hessenkasse - Sirenenanlagen	93	Der Auftrag für den Umbau/Neubau der Sirenenanlage wurde vergeben. Förderung läuft nicht über die Hessenkasse.
HESS_HB01	Hessenkasse - Neubau Hallenbad	279	Maßnahme wurde am 29.01.2024 umgewidmet.
HESS_KIGA01	Hessenkasse - KIGA modulare Bauweise	651	Maßnahme wurde umgewidmet. Planungsphase läuft unter neue Investitionsnummer. Grundsatzbeschluss wird vorbereitet. Weitere Mittel sind notwendig.
HESS_SPO02	Hessenkasse - Übergabepunkt Energie	186	Maßnahme wurde am 29.01.2024 umgewidmet.
HESS_STR01	Hessenkasse - Weidenhäuser Str.	414	Der Auftrag für die Bauarbeiten wurde vergeben. Die Bauarbeiten wurden begonnen.
HESS_STR03	Straßenbaumaßnahme Borggasse + Nebenstraßen	200	Die GVT hat den Grundsatzbeschluss der Maßnahme am 5.6.23 gefasst. Die Planungen werden weitergeführt. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2024 geplant.
KANAL-0003	EKVO allgemein	290	Der Austausch eines Kanalabschnittes im Bereich der Weidenhäuser Str., OT Rechtenbach, soll im Kontext der Straßenbaumaßnahme Weidenhäuser Str. durchgeführt werden. Der Auftrag für die Bauarbeiten wurde vergeben. Die Bauarbeiten wurden begonnen.
KANAL-0046	Kanalbaumaßnahme Auf der Höll II	255	Die Planungen wurden begonnen.
KANAL-0047	Kanalmaßnahme Borggasse + Nebenstraßen	500	Die GVT hat den Grundsatzbeschluss der Maßnahme am 5.6.23 gefasst. Die Planungen werden weitergeführt. Der Baubeginn ist für das Frühjahr 2024 geplant.
KIGA_20-04	Erweiterung Kindergarten	100	Planung läuft
MESSG_0001	Geschwindigkeitsmessgerät	55	
SO-000011	Renaturierung Kleebach	238	Der 1. Teil der Baumaßnahme wurde Anfang des Jahres durchgeführt, der 2. Teil wurde ab Anfang Oktober 2023 weitergeführt.
SPIELP-002	BGA Beschaffung für Spielplätze	103	Spielgeräte wurden geliefert und aufgebaut.
STR-000000	Straßenbau allgemein	220	Gehweg Schützenstr., OT Weidenhausen: Die Planungen sind abgeschlossen. Die Ausschreibung ist erfolgt. Der Auftrag ist vergeben. Baubeginn ist Anfang Oktober
STR-000072	Straßenbau Weidenhstr. Str.	71	Der Auftrag für die Bauarbeiten wurde vergeben. Der Baubeginn ist erfolgt.
STR-000070	Errichtung Straßenbeleuchtung Auf der Höll	60	Die Planungen wurden begonnen.
STR-000073	Straßenbau Auf der Höll II	290	Die Planungen wurden begonnen.
STR-000074	Brückenbau Berliner Str.	59	Maßnahme ist beendet
STR-000075	Baumaßnahme Stichstr. Rheinfelser str.	75	Die Planungen wurden begonnen.
STR-000078	Endausbauten für endausgefertigte Baugebiete	249	Die Ausschreibung der Planungsleistung ist erfolgt.
VERW_10-03	Verwaltung Software/Lizenzen	154	Gemäß Digitalisierungsstrategie soll die Homepage erneuert werden, eine neue Software für das Facility Management und für den Bauhof eingeführt werden.
<b>Summe:</b>		<b>8.741</b>	

## 2.4 Ergebnishaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2022.

### Ergebnishaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	28.005.990	26.999.460	27.732.106
Ordentliche Aufwendungen	29.684.025	27.679.520	24.558.469
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.678.035</b>	<b>-680.060</b>	<b>3.173.637</b>
Finanzerträge	269.200	12.450	21.255
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.950	365.700	253.399
<b>Finanzergebnis</b>	<b>59.250</b>	<b>-353.250</b>	<b>-232.144</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.275.190</b>	<b>27.011.910</b>	<b>27.753.361</b>
<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.893.975</b>	<b>28.045.220</b>	<b>24.811.868</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.618.785</b>	<b>-1.033.310</b>	<b>2.941.492</b>
Außerordentliche Erträge	13.000	13.000	8.802
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	151.843
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-143.041</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.605.785</b>	<b>-1.020.310</b>	<b>2.798.451</b>

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf -1.605.785 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.020.310 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -585.475 Euro.

Planerisch wird ein Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-777.185** dargestellt.

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

### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Hebesatz Grundsteuer A	440	440	440	440	440	440
Hebesatz Grundsteuer B	660	500	600	625	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400	400	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 -1.605.785 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.532.785 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 2024 und 2025:

- Der Hebesatz für die Kreisumlage 2024 beträgt 33,46%.
- Der Hebesatz für die Kreisumlage 2025 beträgt 33,36%.
  
- Der Hebesatz für die Schulumlage 2024 beträgt 19,2%
- Der Hebesatz für die Schulumlage 2025 beträgt 19,64%.

Die Umlagegrundlage ist auf 17.690.008,00 € angestiegen. Somit müsste die Gemeinde Hüttenberg Ihren Aufwand für die Kreis- und Schulumlage um weitere 765,00 € erhöhen.

## 2.7 Liquiditätssicherung

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

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	20.343.185
Ergebnis 2022	22.267.278
Ansatz 2023	26.330.870

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	22.980.445 €
<b>davon 2 Prozent</b>	<b>459.609 €</b>

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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-777.185	-656.510	3.140.854
./ Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	782.350	876.350	761.168
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	0	--	32.186

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
<b>Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>-1.559.535</b>	<b>-1.532.860</b>	<b>2.411.872</b>

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

## 2.9 Rückblick auf die letzten Haushaltsjahre

### Ergebnisrechnung

	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019	IST 2018	IST 2017	IST 2016
Ordentliche Erträge	27.732.106	25.633.784	23.132.866	22.833.727	21.149.779	20.257.966	18.760.492
Ordentliche Aufwendungen	24.558.469	23.171.398	22.158.384	21.932.612	21.426.060	19.350.520	19.286.232
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.173.637</b>	<b>2.462.385</b>	<b>974.482</b>	<b>901.115</b>	<b>-276.281</b>	<b>907.446</b>	<b>-525.740</b>
Finanzerträge	21.255	20.707	33.638	42.170	124.187	-4.884	218.327
Zinsen und sonstige Aufwendungen	253.399	234.222	250.668	297.627	243.610	260.374	304.905
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-232.144</b>	<b>-213.514</b>	<b>-217.029</b>	<b>-255.456</b>	<b>-119.424</b>	<b>-265.258</b>	<b>-86.578</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.941.492</b>	<b>2.248.871</b>	<b>757.452</b>	<b>645.658</b>	<b>-395.705</b>	<b>642.188</b>	<b>-612.318</b>
Außerordentliche Erträge	8.802	133.143	99.550	148.375	288.870	487.448	159.055
Außerordentliche Aufwendungen	151.843	78.403	235.238	5.831	1.995	14	79.450
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.041</b>	<b>54.740</b>	<b>-135.687</b>	<b>142.544</b>	<b>286.875</b>	<b>487.434</b>	<b>79.605</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.798.451</b>	<b>2.303.611</b>	<b>621.765</b>	<b>788.202</b>	<b>-108.829</b>	<b>1.129.622</b>	<b>-532.713</b>

## 2.10 Status Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse wurden bis 2022 von dem Gemeindevorstand aufgestellt. Die Jahresabschlüsse sind bis 2016 geprüft. Die Jahresabschlüsse 2017 bis 2019 werden derzeit vom Prüfungsamt des Lahn-Dill-Kreises geprüft.

**\*\*\* weitere Jahre bis J-2 ergänzen**

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
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</b>	<b>347.487</b>	<b>1.775.223</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	554.899,34	-1.634.938,17	-1.080.038,83
<b>Abweichung 2015</b>	<b>-116.142,20</b>	<b>-2.000.228,34</b>	<b>-2.116.370,54</b>
Ansatz 2016	-335.757	-48.817	-384.574
Ergebnis 2016	-612.317,77	79.604,99	-532.712,78
<b>Abweichung 2016</b>	<b>-276.560,45</b>	<b>128.421,76</b>	<b>-148.138,69</b>
Ansatz 2017	67.700	1.300	69.000
Ergebnis 2017	642.187,80	487.434,08	1.129.621,88
<b>Abweichung 2017</b>	<b>574.487,80</b>	<b>486.134,08</b>	<b>1.060.621,88</b>
Ansatz 2018	4.000	0	4.000
Ergebnis 2018	-395.704,91	286.875,49	-108.829,42
<b>Abweichung 2018</b>	<b>-399.704,91</b>	<b>286.875,49</b>	<b>-112.829,42</b>
Ansatz 2019	-418.630	21.300	-397.330
Ergebnis 2019	645.658,41	142.543,77	788.202,18
<b>Abweichung 2019</b>	<b>1.064.288,41</b>	<b>121.243,77</b>	<b>1.185.532,18</b>
Ansatz 2020	46.800	7.000	53.800

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Ergebnis 2020	757.452,43	-135.687,24	621.765,19
<b>Abweichung 2020</b>	<b>710.652,43</b>	<b>-142.687,24</b>	<b>567.965,19</b>
Ansatz 2021	45.400	0	45.400
Ergebnis 2021	2.248.871,01	54.739,84	2.303.610,85
<b>Abweichung 2021</b>	<b>2.203.471,01</b>	<b>54.739,84</b>	<b>2.258.210,85</b>
Ansatz 2022	172.120	15.000	187.120
Ergebnis 2022	2.941.492,40	-143.041,11	2.798.451,29
<b>Abweichung 2022</b>	<b>2.769.372,40</b>	<b>-158.041,11</b>	<b>2.611.331,29</b>

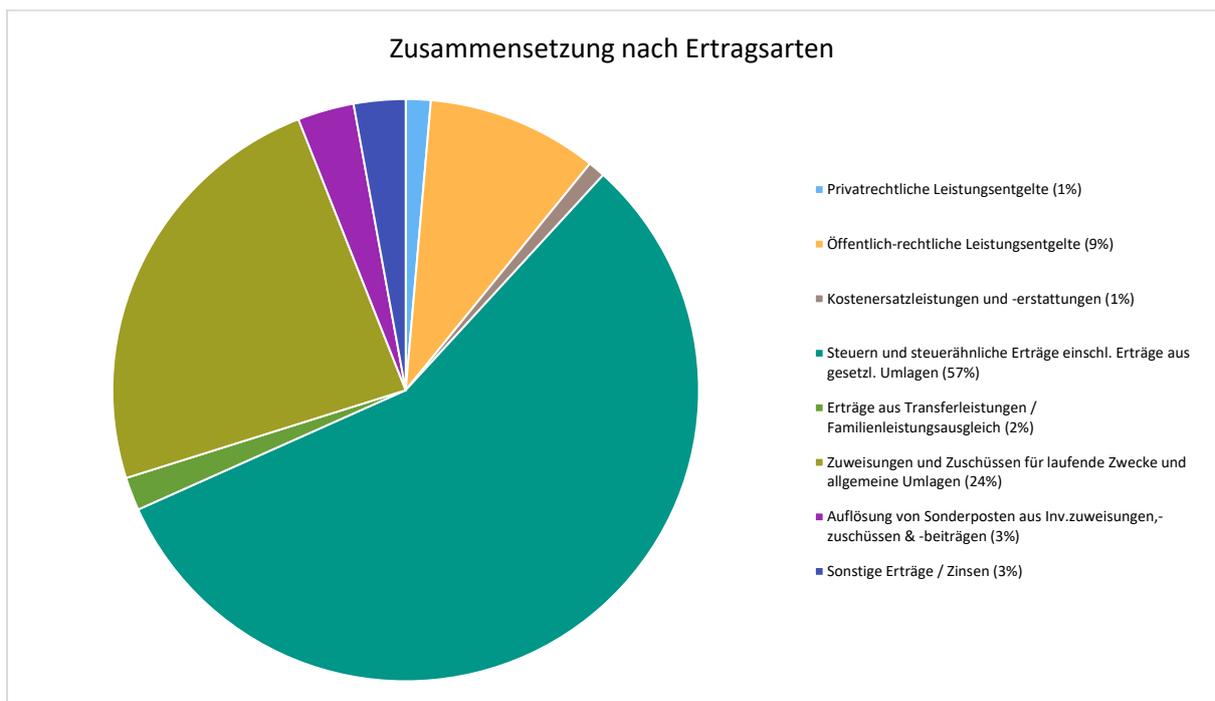
Jahr	Sachstand
2013	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 08.06.2020
2014	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 08.03.201
2015	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 17.07.203
2016	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 17.07.203
2017	Prüfung abgeschlossen, Entlastungsbeschluss wird im März 2024 erfolgen.
2018	Prüfung kurz vor dem Abschluss. Prüfbericht wird derzeit erstellt.
2019	Prüfung läuft Aufstellungsbeschluss vom 20.04.2020
2020	Aufstellungsbeschluss vom 26.04.2021
2021	Aufstellungsbeschluss vom 19.04.2022
2022	Aufstellungsbeschluss vom 12.06.2023

### 3 Erträge

#### Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.100	1,37
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.750	9,43
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268.600	0,95
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.980.600	56,49
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	521.650	1,84
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.763.040	23,91
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	880.000	3,11
Sonstige ordentliche Erträge	536.250	1,90
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.005.990</b>	<b>99,00</b>
Finanzerträge	269.200	0,95
Außerordentliche Erträge	13.000	0,05
<b>Summe</b>	<b>28.288.190</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 27.024.910 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 1.263.280 Euro auf 28.288.190 Euro.

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

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	388.100	417.950	-29.850
Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	2.667.750	2.403.750	264.000
Kostensatzleistungen und -erstattungen	268.600	361.800	-93.200
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.980.600	14.305.450	1.675.150
Erträge aus Transferleistun-gen / Familienleistungsaus-gleich	521.650	506.200	15.450
Zuweisungen und Zu-schüsse für laufende Zwe-cke und allgemeine Umla-gen	6.763.040	7.183.540	-420.500
Auflösung von Sonderpos-ten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	880.000	1.280.200	-400.200
Sonstige ordentliche Er-träge	536.250	540.570	-4.320
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.005.990</b>	<b>26.999.460</b>	<b>1.006.530</b>
Finanzerträge	269.200	12.450	256.750
Außerordentliche Erträge	13.000	13.000	0
<b>Summe</b>	<b>28.288.190</b>	<b>27.024.910</b>	<b>1.263.280</b>

Hauptgründe für die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

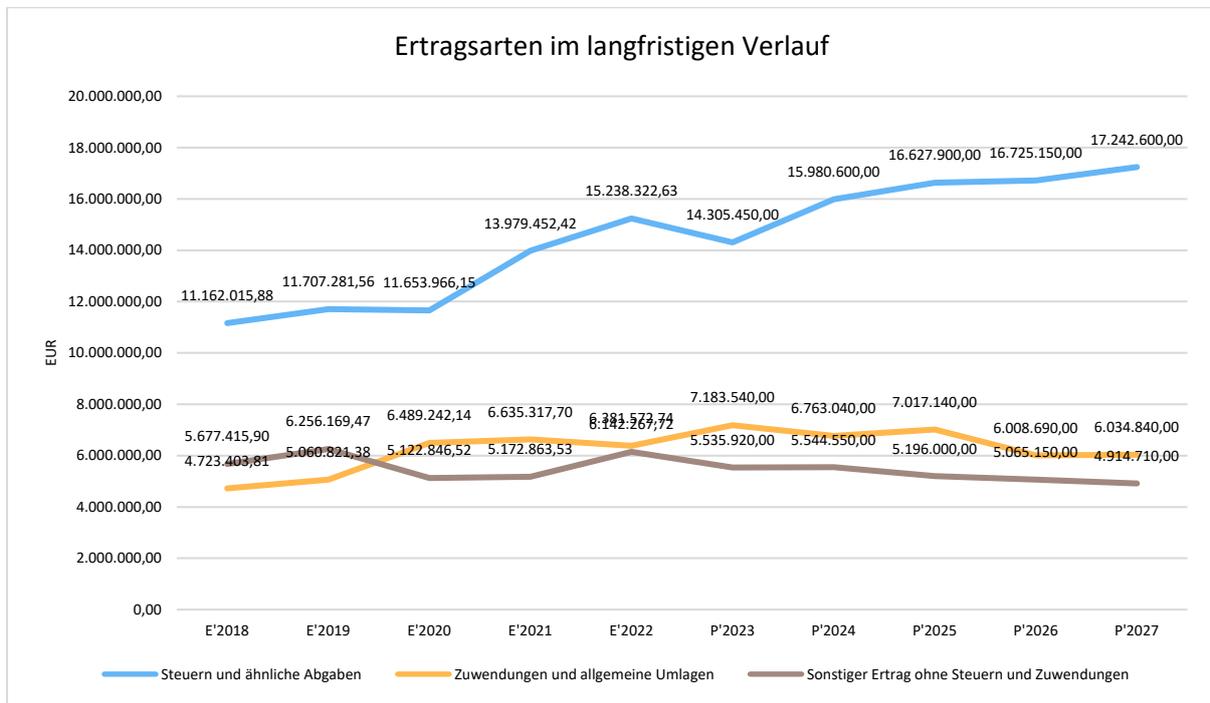
- Anstieg der Gewerbesteuer um 800.000 €
- Anstieg Grundsteuer B um 500.000 €
- Anstieg der Einkommensteueranteile um rd. 325.000 €
- Reduzierung der Schlüsselzuweisungen um rd. 400.000 €
- Reduzierung der Auflösungsbeträge des Sonderposten Abwasser um 420.000 €
- Reduzierung Landeszuschüsse um 90.000 €

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

### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.081,36	417.950	388.100	394.400	403.250	401.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474.193,56	2.403.750	2.667.750	2.681.200	2.695.100	2.707.760
Kostensatzleistungen und -erstattungen	366.897,27	361.800	268.600	386.750	325.400	206.400
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.145,23	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.238.322,63	14.305.450	15.980.600	16.627.900	16.725.150	17.242.600
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	491.485,81	506.200	521.650	534.700	548.050	561.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.381.572,74	7.183.540	6.763.040	7.017.140	6.008.690	6.034.840
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.477.111,98	1.280.200	880.000	481.700	472.100	466.500
Sonstige ordentliche Erträge	949.295,35	540.570	536.250	537.750	541.200	539.950
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.732.105,93</b>	<b>26.999.460</b>	<b>28.005.990</b>	<b>28.661.540</b>	<b>27.718.940</b>	<b>28.161.500</b>
Finanzerträge	21.254,78	12.450	269.200	169.500	70.050	20.650
Außerordentliche Erträge	8.802,38	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe</b>	<b>27.762.163,09</b>	<b>27.024.910</b>	<b>28.288.190</b>	<b>28.841.040</b>	<b>27.798.990</b>	<b>28.192.150</b>

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



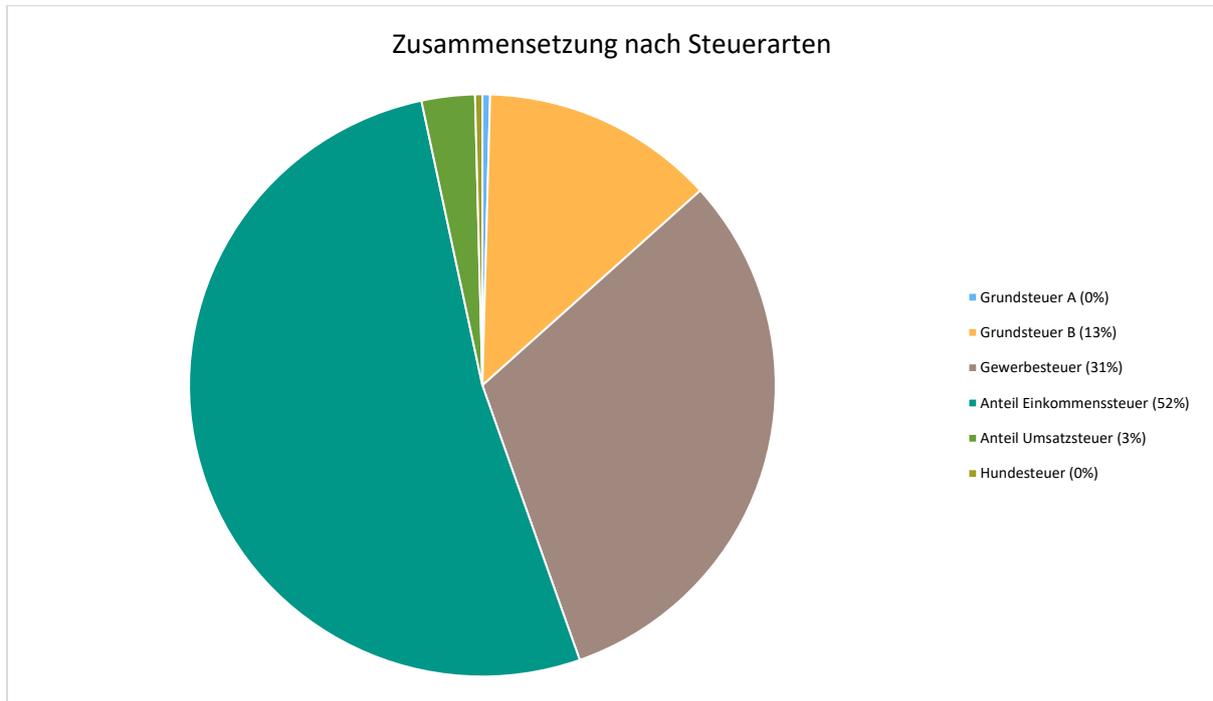
### 3.1 Steuern

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

##### Steuerarten

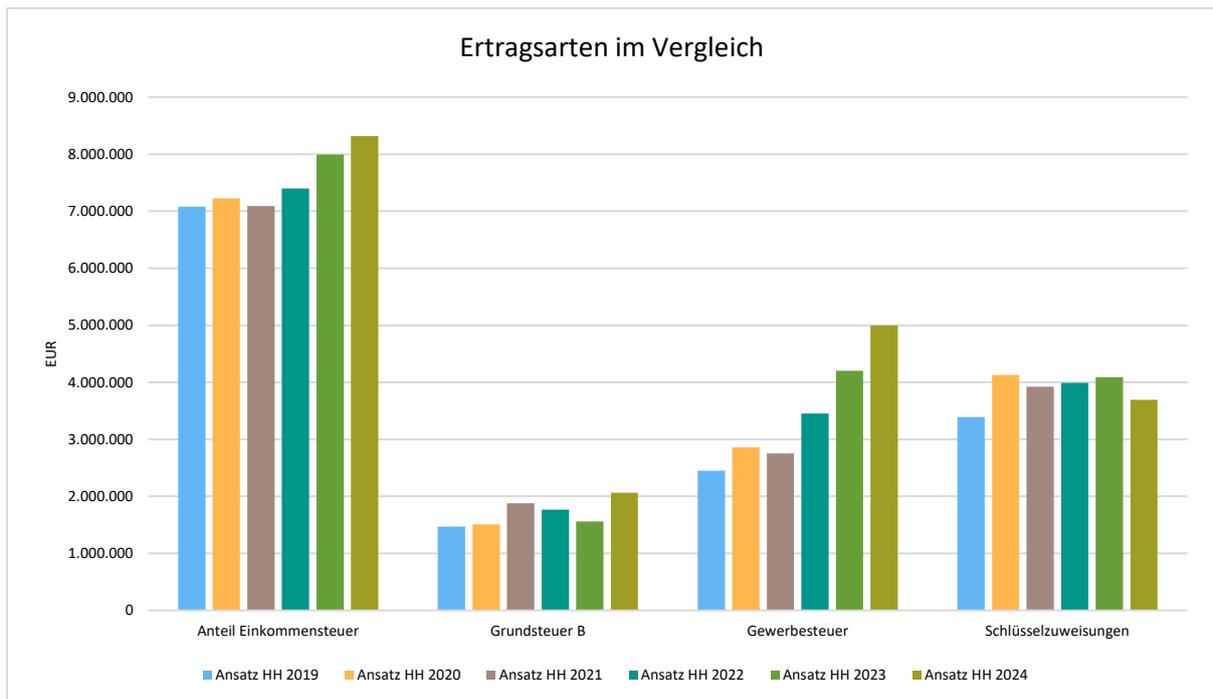
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	67.671,11	67.450	67.650	67.650	67.000	66.500
Grundsteuer B	1.875.392,61	1.562.250	2.062.250	1.962.250	1.560.000	1.561.000
Gewerbesteuer	5.327.643,90	4.200.000	5.000.000	5.150.000	5.150.000	5.250.000
Anteil Einkommenssteuer	7.494.726,20	7.991.400	8.317.850	8.900.100	9.389.600	9.800.100
Anteil Umsatzsteuer	407.024,64	419.100	468.850	482.900	492.550	498.500
Hundesteuer	65.864,17	65.250	64.000	65.000	66.000	66.500
<b>Summe</b>	<b>15.238.322,63</b>	<b>14.305.450</b>	<b>15.980.600</b>	<b>16.627.900</b>	<b>16.725.150</b>	<b>17.242.600</b>

### Zusammensetzung des Steueraufkommens



### 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 Einkommensteuer	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Schlüsselzuweisungen
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
IST 2022	7.494.726	1.875.393	5.327.644	3.986.184



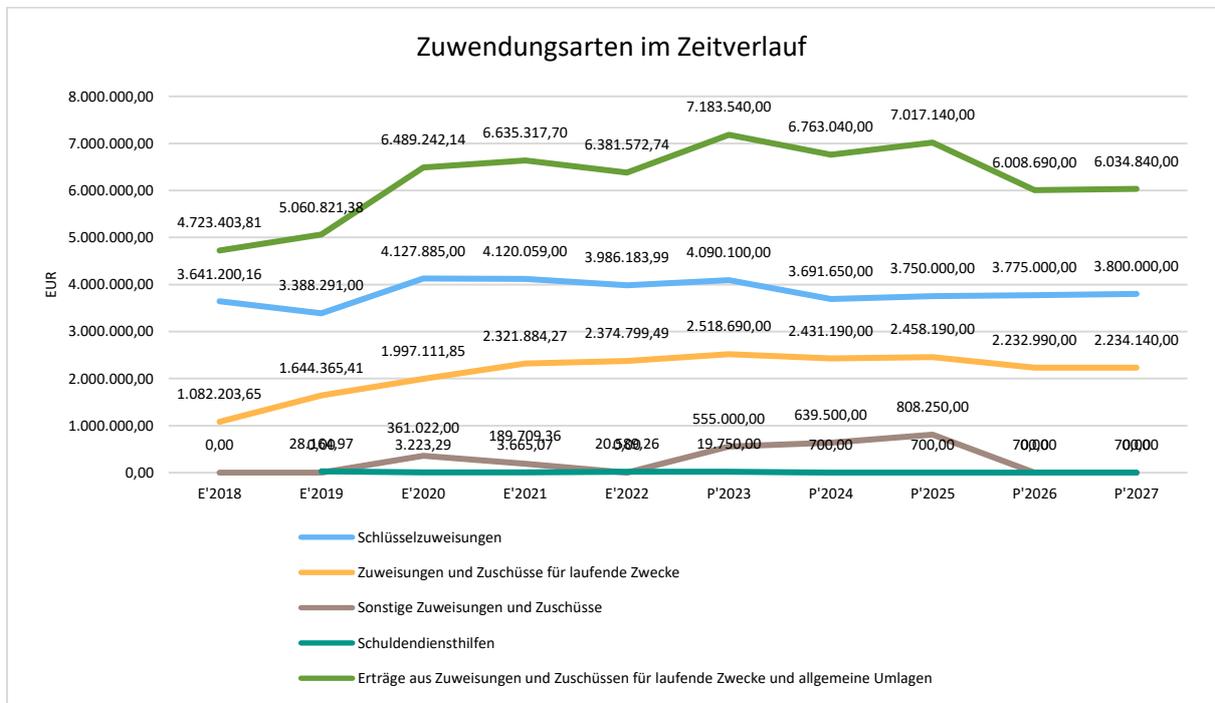
**3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen**

**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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>7.858.684,72</b>	<b>8.463.740</b>	<b>7.643.040</b>	<b>7.498.840</b>	<b>6.480.790</b>	<b>6.501.340</b>
davon Schlüsselzuweisungen	3.986.183,99	4.090.100	3.691.650	3.750.000	3.775.000	3.800.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.374.799,49	2.518.690	2.431.190	2.458.190	2.232.990	2.234.140
davon Schuldendiensthilfen	20.589,26	19.750	700	700	700	700
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.477.111,98	1.280.200	880.000	481.700	472.100	466.500
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	555.000	639.500	808.250	0	0



### 3.4 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.081,36	417.950	388.100	394.400	403.250	401.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474.193,56	2.403.750	2.667.750	2.681.200	2.695.100	2.707.760
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	366.897,27	361.800	268.600	386.750	325.400	206.400
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.145,23	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen (nach Familienleistungsgesetz)	491.485,81	506.200	521.650	534.700	548.050	561.800
Sonstige ordentliche Erträge	949.295,35	540.570	536.250	537.750	541.200	539.950
Finanzerträge	21.254,78	12.450	269.200	169.500	70.050	20.650
Außerordentliche Erträge	8.802,38	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
<b>Summe sonstige Ertragsarten</b>	<b>4.665.155,74</b>	<b>4.255.720</b>	<b>4.664.550</b>	<b>4.714.300</b>	<b>4.593.050</b>	<b>4.448.210</b>

#### 3.4.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.081,36	417.950	388.100	394.400	403.250	401.650
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	59.190,93	60.150	72.050	72.300	73.100	71.050
5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	15.318,21	19.250	20.500	20.550	20.600	20.650
5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	12.077,96	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	256.058,86	326.500	283.500	289.500	297.500	297.900
5060010 - Umsatzerlöse Bürgerwald	5.435,40	--	--	--	--	--

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich ausfolgenden Einzelpositionen zusammen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umsatzerlöse aus der Überlas- sung von Gebäuden und Räumen	59.190,93	60.150	72.050	72.300	73.100	71.050

Hierin enthalten sind Entgelte für laufende Mietverträge i.H.v. 42.450 EUR, aus der Überlassung von Sporthallen i.H.v. 4.100 EUR aus Mietentgelten von Bürger- und Dorfgemeinschaftshäusern i.H.v. 25.500 EUR.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umsatzerlöse aus der Überlas- sung von Rechten	15.318,21	19.250	20.500	20.550	20.600	20.650

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	12.077,96	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umsatzerlöse aus Handelswaren	261.494,26	326.500	283.500	289.500	297.500	297.900

Die Umsatzerlöse aus Handelswaren umfassen Entgelte für Ferienspiele i.H.v. 1.800 EUR und für den Holzverkauf i.H.v. 279.000 EUR.

### 3.4.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

#### Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474.193,56	2.403.750	2.667.750	2.681.200	2.695.100	2.707.760
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	117.132,50	103.850	143.000	149.050	154.850	160.750
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	330.591,73	314.950	358.150	360.900	364.550	367.900
5110010 - Schmutzwassergebühr (nach Verbrauch)	838.922,25	850.500	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5110020 - Niederschlagswassergebühr nach versiegelter Fläche	1.046.575,92	1.046.550	818.000	818.000	818.000	818.000
5110030 - Auflösung PRAP bis 31122008	18.980,46	18.950	16.550	15.450	14.250	13.100
5110040 - Auflösung PRAP ab 01012009	45.044,90	41.400	50.100	55.100	60.200	65.700
5110050 - Gebühr Trauerhallennutzung	8.050,00	7.000	7.150	7.400	7.450	6.010
5110060 - Gebühr Kühlzelle / Aufbahrungsraum	2.350,00	--	4.250	4.250	4.250	4.250
5110070 - FFW Gebühren	6.832,72	--	20.000	20.500	21.000	21.500
5110080 - Nutzungsgebühren f Unterkunft Ukraine Flüchtlinge	35.268,00	--	--	--	--	--
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	24.445,08	20.550	50.550	50.550	50.550	50.550

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren	117.132,50	103.850	143.000	149.050	154.850	160.750

#### Aufteilung der Öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren im Haushaltsjahr 2024

	Ansatz 2024
Kassenwesen	50
Bauverwaltung	1.500
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	23.600
Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen	112.450
Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten	50
Abwasserbeseitigung	4.000

	Ansatz 2024
Friedhöfe und Bestattungen	1.350
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>143.000</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.332.615,98	2.279.350	2.474.200	2.481.600	2.489.700	2.496.460

### Aufteilung der Öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren im Haushaltsjahr 2024

	Ansatz 2024
FM/ sonst. Liegenschaften	200
Brandschutz und allgemeine Hilfe	20.000
Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten	321.800
Sporthallen und Sportstätten	1.850
Abwasserbeseitigung	2.018.000
Friedhöfe und Bestattungen	112.250
Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	100
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>2.474.200</b>

Die Gebührenerträge aus der Abwasserbeseitigung teilen sich wie folgt auf:

### Aufteilung der Benutzungsgebühren aus der Abwasserbeseitigung

	Ansatz 2024
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.018.000
5110010 - Schmutzwassergebühr (nach Verbrauch)	1.200.000
5110020 - Niederschlagswassergebühr nach versiegelter Fläche	818.000

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.

Die Aufstellung von Geschwindigkeitsanzeigeräten ist ein häufiger geäußelter Wunsch von verschiedenen Seiten. Wir haben bereits zwei Geräte, die wir an wechselnden Stellen aufhängen, um u.a. Daten zum Verkehr zu erfassen. Hier werden nun Mittel eingestellt, um Geräte mit Stromversorgung anzuschaffen, die über längere Zeit fest aufgestellt werden.

### 3.4.3 Kostenersatzleitungen und Kostenerstattungen

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

#### Kostenersatzleitungen und Kostenerstattungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	366.897,27	361.800	268.600	386.750	325.400	206.400
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	--	--	5.500	5.500	0	0
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	8.500	--	--	0	0
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	48.128,52	19.900	32.900	32.900	32.900	27.700
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	129.807,72	--	--	--	--	--
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	3.344,62	2.500	5.650	5.700	5.750	5.800
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	24.017,30	161.800	66.850	66.850	66.850	4.900
5488010 - Erstattung Erstellung Kanalhausanschlüsse	49.435,17	35.000	20.000	135.000	75.000	20.000
5488020 - Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (Beihilfe)	112.163,94	134.100	137.700	140.800	144.900	148.000

In den Kostenerstattungen von übrigen Bereichen entfällt ein Anteil für die Seniorenarbeit i.H.v. 0 EUR.

### 3.4.4 Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten folgende Positionen:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Sonstige ordentliche Erträge	949.295,35	540.570	536.250	537.750	541.200	539.950

#### davon Erträge aus Konzessionsabgaben Strom und Gas

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Konzessionsabgaben	301.524,91	294.000	259.500	255.000	255.500	250.500

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Andere sonstige Nebenerlöse	215.123,70	212.500	224.650	228.400	232.800	237.250

**4 Aufwendungen**

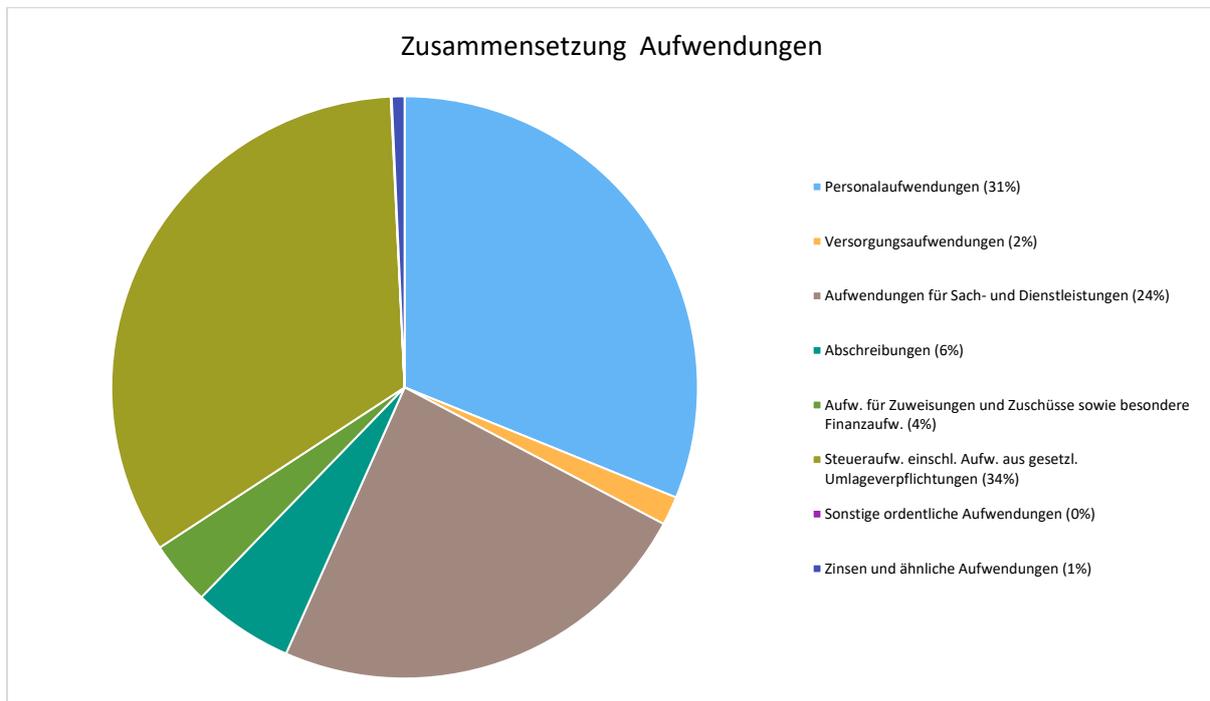
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 29.893.975 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

**Aufwandsarten**

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	9.319.200	31,17
Versorgungsaufwendungen	478.600	1,60
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129.325	23,85
Abschreibungen	1.662.000	5,56
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.058.950	3,54
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.020.850	33,52
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	0,05
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.684.025</b>	<b>99,30</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.950	0,70
<b>Summe</b>	<b>29.893.975</b>	<b>100,00</b>

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 28.045.220 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.848.755 Euro auf 29.893.975 Euro.

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

**Vorjahresvergleich Aufwandsarten**

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	9.319.200	8.662.800	656.400
Versorgungsaufwendungen	478.600	387.900	90.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.129.325	5.950.720	1.178.605
Abschreibungen	1.662.000	1.651.900	10.100
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.058.950	1.122.300	-63.350
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.020.850	9.888.450	132.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	15.450	-350
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.684.025</b>	<b>27.679.520</b>	<b>2.004.505</b>

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.950	365.700	-155.750
<b>Summe</b>	<b>29.893.975</b>	<b>28.045.220</b>	<b>1.848.755</b>

Die Hauptgründe für die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind:

- Anstieg der Personalaufwendungen um 656.400 €, siehe 4.2
- Anstieg der Versorgungsaufwendungen für die Beamte um rd. 90.000 €.
- Anstieg der Sach- und Dienstleistungen um 1.178.605 €, siehe 4.3

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

#### **Aufwandsarten mittelfristige Planung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	7.706.877,69	8.662.800	9.319.200	9.574.950	9.847.250	10.101.055
Versorgungsaufwendungen	488.550,36	387.900	478.600	418.950	430.650	414.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.723,03	5.950.720	7.129.325	5.999.830	4.565.200	4.653.600
Abschreibungen	1.731.630,20	1.651.900	1.662.000	1.614.250	1.560.750	1.605.700
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	974.180,72	1.122.300	1.058.950	1.096.300	1.117.400	1.138.900
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.832.173,14	9.888.450	10.020.850	10.507.750	10.996.600	11.524.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.334,20	15.450	15.100	15.000	14.750	14.650
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.558.469,34</b>	<b>27.679.520</b>	<b>29.684.025</b>	<b>29.227.030</b>	<b>28.532.600</b>	<b>29.452.705</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.398,97	365.700	209.950	219.050	448.950	524.150
Außerordentliche Aufwendungen	151.843,49	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>24.963.711,80</b>	<b>28.045.220</b>	<b>29.893.975</b>	<b>29.446.080</b>	<b>28.981.550</b>	<b>29.976.855</b>

#### 4.1 Personalaufwand

Im Haushaltsplan 2024 wurden die Tarifanpassungen gemäß dem Tarifabschluss berücksichtigt.

Regelungen des Tarifvertrages:

- Gültigkeit bis 31.12.2024)

- bis Februar 2024 je 220 €
- gültig 01.03.2024 bis 31.12.2024  
Entgelterhöhung: +200 € +5,5%; mindestens insgesamt 340 €

In den Folgejahren wurden jährliche Personalsteigerungen von 3,0 % angenommen.

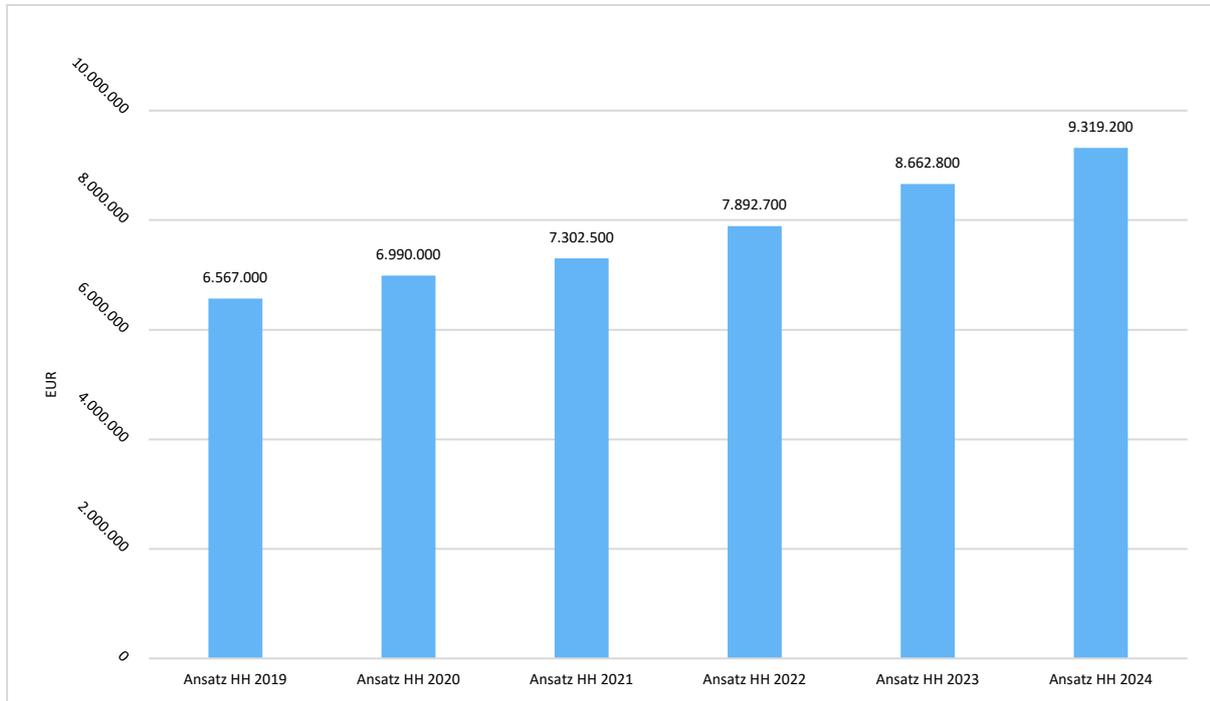
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	5.626.863,49	6.380.950	6.941.950	7.138.350	7.346.650	7.567.705
Bezüge Beamte	272.266,06	249.100	263.350	263.350	263.350	263.350
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.785.289,82	2.008.300	2.084.950	2.144.650	2.208.650	2.247.900
Sonstige Personalaufwendungen	22.458,32	24.450	28.950	28.600	28.600	22.100
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>7.706.877,69</b>	<b>8.662.800</b>	<b>9.319.200</b>	<b>9.574.950</b>	<b>9.847.250</b>	<b>10.101.055</b>
Versorgungsaufwendungen	488.550,36	387.900	478.600	418.950	430.650	414.750

## 4.2 Aufteilung der Personalaufwendungen nach Bereichen

Im 5-Jahresvergleich zeigen die geplanten Personalaufwendungen folgenden Verlauf:



### Verteilung der Personalkosten

	Ansatz HH 2021	Ansatz HH 2022	Ansatz HH 2023	Ansatz HH 2024
01 - Verwaltung u. sonstige	2.306.800	2.574.700	2.758.700	2.843.500
02 - Bauhof	844.700	856.600	836.800	908.650
03 - Kindergärten	4.151.000	4.461.400	5.067.300	5.567.050
<b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>	<b>7.302.500</b>	<b>7.892.700</b>	<b>8.662.800</b>	<b>9.319.200</b>

Im Bereich der Kindergärten sind die Personalaufwendungen um rd. 500.000 € angestiegen. Die restlichen 156.400 € ergeben sich aufgrund der Tarifänderungen.

### 4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

#### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit</b>	<b>1.109.032,03</b>	<b>1.240.450</b>	<b>1.434.700</b>	<b>1.309.825</b>	<b>1.331.925</b>	<b>1.406.475</b>
<i>davon Aufwendungen Strom</i>	<i>190.609,41</i>	<i>253.150</i>	<i>265.800</i>	<i>272.200</i>	<i>278.400</i>	<i>278.700</i>
<i>davon Aufwendungen Gas</i>	<i>41.454,08</i>	<i>173.500</i>	<i>232.350</i>	<i>237.500</i>	<i>242.550</i>	<i>244.950</i>
<i>davon Aufwendungen Heizöl</i>	<i>19.151,05</i>	<i>11.000</i>	<i>11.200</i>	<i>11.900</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>
<i>davon Aufwendungen Treibstoffe</i>	<i>41.685,95</i>	<i>35.750</i>	<i>39.600</i>	<i>41.050</i>	<i>42.600</i>	<i>44.550</i>
<i>davon Aufwendungen Wasser</i>	<i>17.868,27</i>	<i>20.450</i>	<i>19.750</i>	<i>20.400</i>	<i>21.250</i>	<i>24.150</i>
<i>Aufwendungen Abwasser</i>	<i>407.352,42</i>	<i>407.650</i>	<i>327.250</i>	<i>327.800</i>	<i>328.400</i>	<i>328.100</i>
<i>davon Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</i>	<i>67.025,67</i>	<i>32.000</i>	<i>34.950</i>	<i>35.400</i>	<i>36.400</i>	<i>38.400</i>
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>2.661.036,74</b>	<b>3.807.450</b>	<b>4.671.675</b>	<b>3.690.555</b>	<b>2.480.225</b>	<b>2.449.775</b>
<i>davon Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>	<i>30.358,45</i>	<i>31.450</i>	<i>34.450</i>	<i>34.750</i>	<i>34.950</i>	<i>35.500</i>
<i>davon Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige</i>	<i>47.568,21</i>	<i>60.100</i>	<i>74.250</i>	<i>71.250</i>	<i>72.250</i>	<i>73.750</i>
<i>davon sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>355.018,87</i>	<i>662.850</i>	<i>1.024.950</i>	<i>611.150</i>	<i>494.100</i>	<i>501.350</i>
<i>davon für Instandhaltung Gebäude</i>	<i>376.783,87</i>	<i>794.200</i>	<i>1.115.900</i>	<i>1.093.950</i>	<i>66.250</i>	<i>64.950</i>
<i>davon Wartungskosten technische Anlagen</i>	<i>74.150,92</i>	<i>95.800</i>	<i>94.525</i>	<i>96.125</i>	<i>97.225</i>	<i>96.575</i>
<i>davon Wartungskosten Software</i>	<i>85.029,15</i>	<i>96.700</i>	<i>74.950</i>	<i>82.580</i>	<i>76.100</i>	<i>76.200</i>
<i>davon Wartungskosten FFW Geräte</i>	<i>7.466,38</i>	<i>7.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
<i>davon Wartung Atemschutz</i>	<i>11.521,60</i>	<i>7.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>davon Aufwendungen für Fremdreinigung</i>	<i>407.516,88</i>	<i>460.150</i>	<i>457.900</i>	<i>471.000</i>	<i>483.450</i>	<i>435.900</i>
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</b>	<b>227.774,52</b>	<b>372.220</b>	<b>499.750</b>	<b>486.350</b>	<b>230.700</b>	<b>268.600</b>
<b>Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung</b>	<b>212.142,23</b>	<b>285.800</b>	<b>283.250</b>	<b>271.600</b>	<b>274.800</b>	<b>277.200</b>

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
davon Datenübertragungskosten	50.265,42	64.600	29.000	27.550	27.650	27.750
davon Telefonkosten	18.431,97	26.750	40.750	40.950	41.250	41.550
davon für Fort- und Weiterbildung	95.875,41	143.400	153.550	140.800	141.850	142.900
<b>Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen</b>	<b>599.737,51</b>	<b>244.800</b>	<b>239.950</b>	<b>241.500</b>	<b>247.550</b>	<b>251.550</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.809.723,03</b>	<b>5.950.720</b>	<b>7.129.325</b>	<b>5.999.830</b>	<b>4.565.200</b>	<b>4.653.600</b>

Der Anstieg der Instandhaltungskosten ergeben sich aus den zusätzlichen Sanierungen, die über die hessenkasse abgerechnet werden, siehe 1.4.

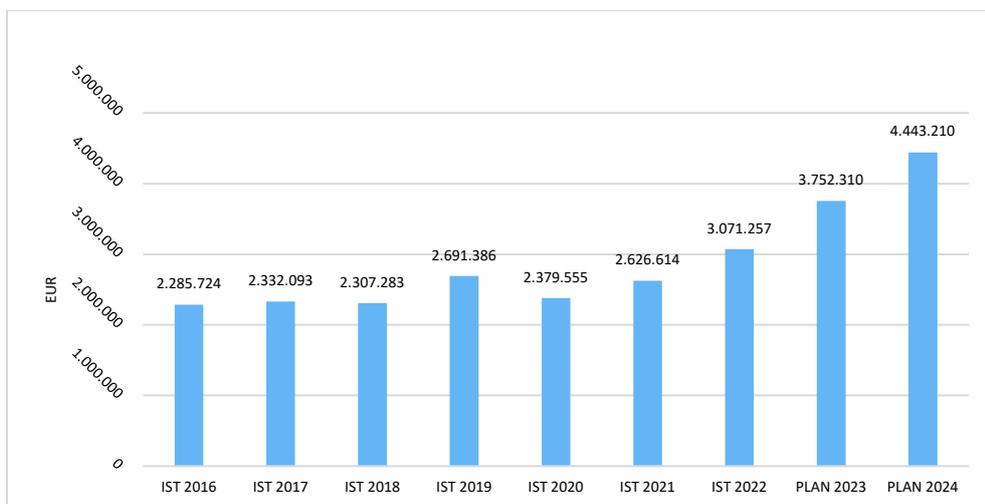
Des Weiteren wurden zusätzliche Mittel für die Digitalisierung von jeweils 94.000 € in den Jahren 2024 und 2025 zur Verfügung gestellt.

Der Erhöhung der Fremdleistungen ergeben sich ausfolgenden Positionen:

- Planungen für die kommunale Wärmeplanung 50.000 €
- Umsetzung des Radverkehrskonzepts 115.000 €
- Externe Unterstützung der Bauabteilung 120.000 €
- Erhöhung der Dienstleistungen ekom21 52.400 €

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

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



#### 4.5 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

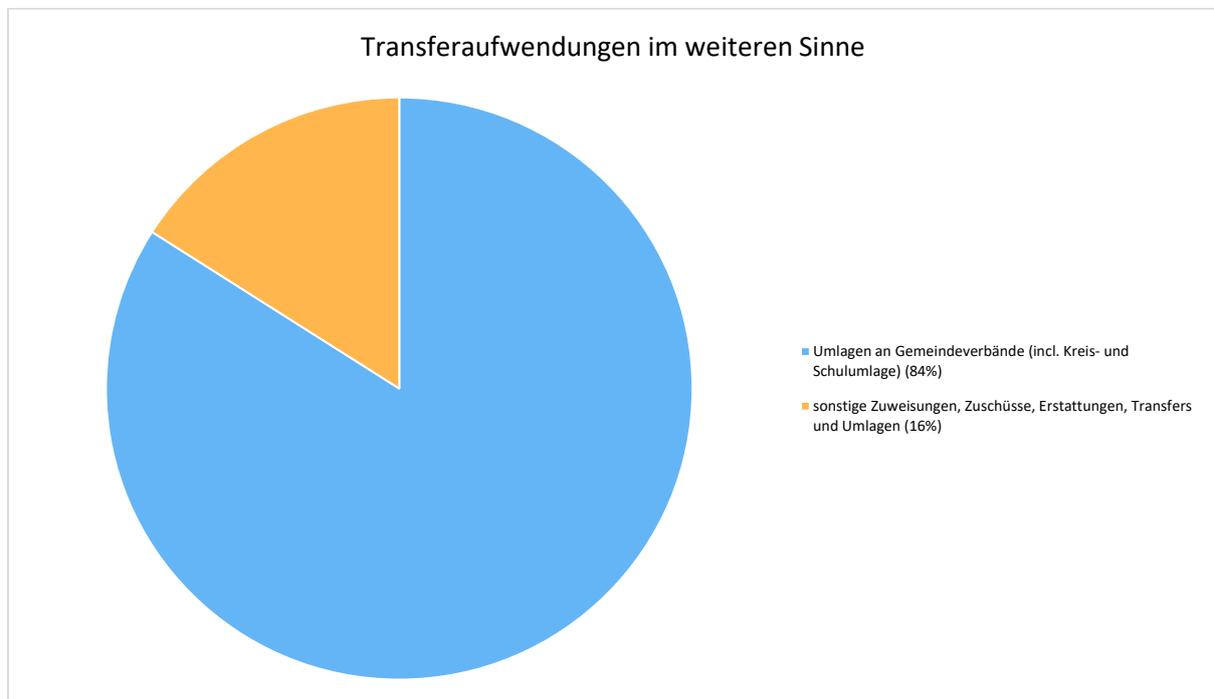
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet.

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

#### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	8.079.750,00	9.264.200	9.311.450	9.777.050	10.265.900	10.779.150
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.726.603,86	1.746.550	1.768.350	1.827.000	1.848.100	1.883.800
<b>Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen</b>	<b>9.806.353,86</b>	<b>11.010.750</b>	<b>11.079.800</b>	<b>11.604.050</b>	<b>12.114.000</b>	<b>12.662.950</b>

#### Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



#### 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	974.180,72	1.122.300	1.058.950	1.096.300	1.117.400	1.138.900
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	72.090,19	158.100	165.700	166.700	167.400	167.500
7128010 - Zuschüsse f Begegnungsstätte Hüttenberg	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7128020 - Zuschuss für Tagesmütter	61.602,00	17.500	12.000	12.000	13.000	13.000
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	27.597,62	84.000	62.600	65.000	67.000	69.000
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	66.824,12	79.500	81.500	84.100	85.100	82.500
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	--	--	18.000	18.000	18.000	18.000
7173010 - Umlage an den Wasserverband Kleebach	600.080,00	639.000	574.150	605.000	621.000	637.000
7173020 - Umlage an den Abwasserverband Wetzachtal	140.986,79	139.200	140.000	140.500	140.900	146.900

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

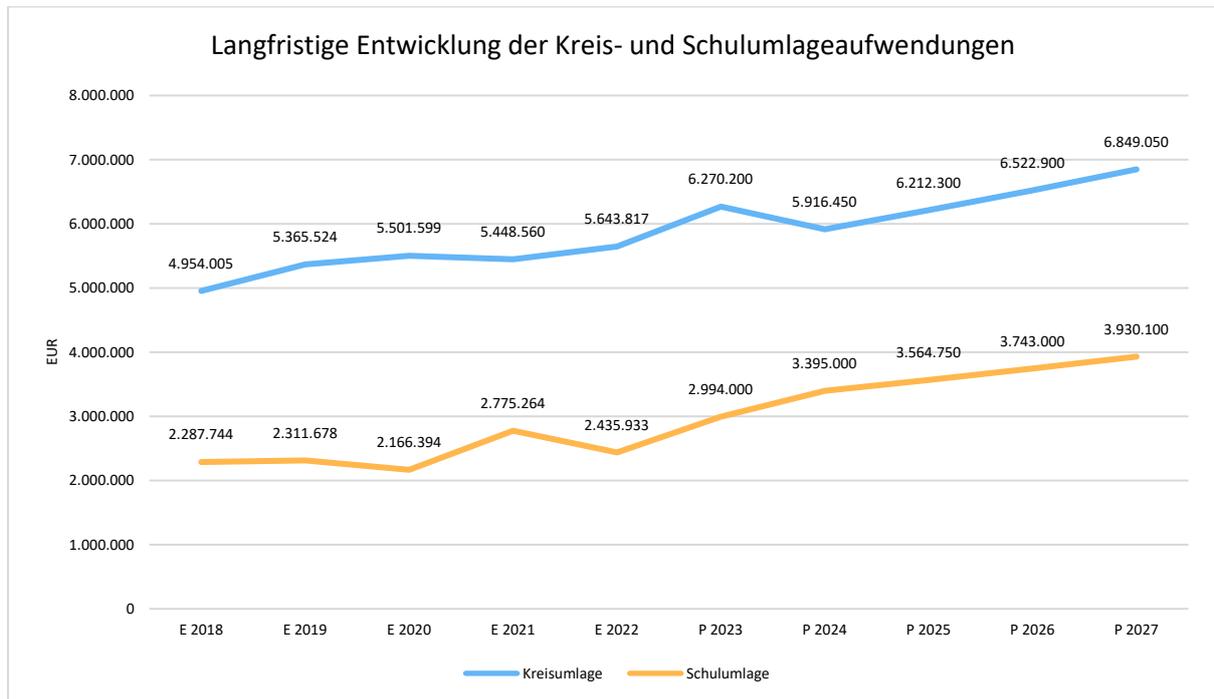
- Förderung von Sportvereinen i.H.v. 33.000 EUR,
- Kindertagespflege i.H.v. 57.500 EUR,
- Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung i.H.v. 45.000 EUR,

### 4.5.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

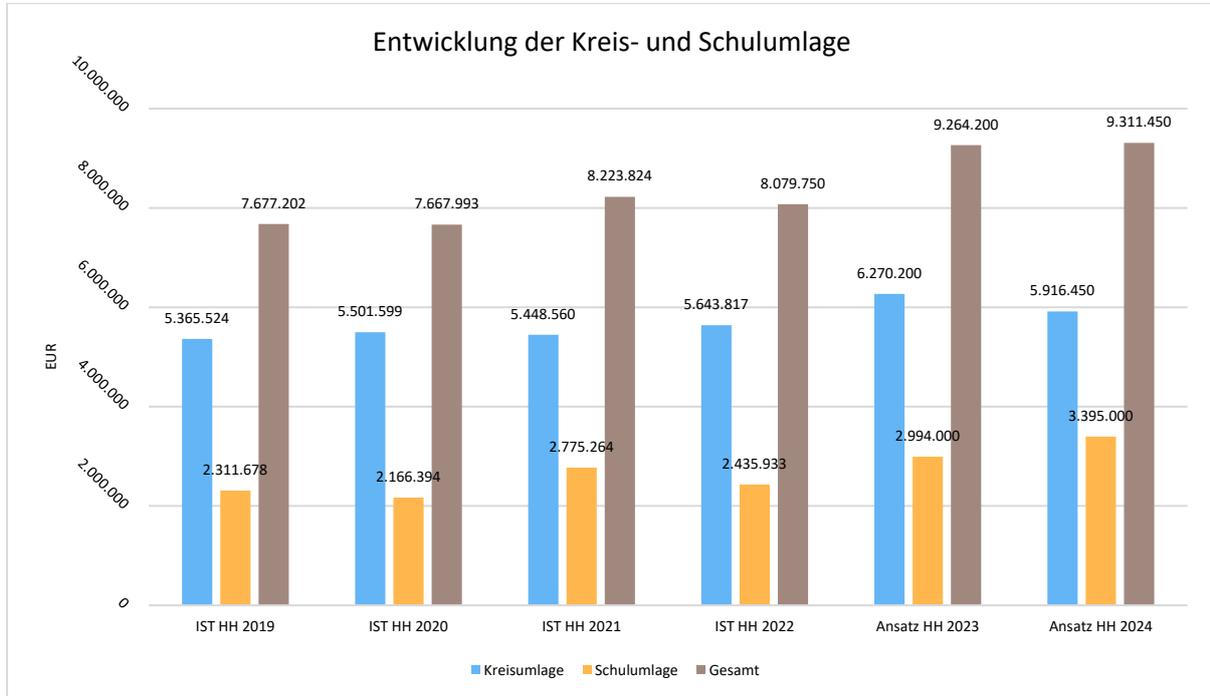
#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	<b>8.832.173,14</b>	<b>9.888.450</b>	<b>10.020.850</b>	<b>10.507.750</b>	<b>10.996.600</b>	<b>11.524.050</b>
davon Kreisumlage	5.643.817,00	6.270.200	5.916.450	6.212.300	6.522.900	6.849.050
davon Schulumlage	2.435.933,00	2.994.000	3.395.000	3.564.750	3.743.000	3.930.100
davon Gewerbesteuerumlage	464.049,51	385.000	437.500	450.650	450.650	459.400
davon Heimatumlage	288.373,63	239.250	271.900	280.050	280.050	285.500



### 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 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022
Kreisumlage	4.926.946,00	4.954.005,00	5.365.524,00	5.501.599,00	5.448.560,00	5.643.817,00
Schulumlage	1.842.797,00	2.287.744,00	2.311.678,00	2.166.394,00	2.775.264,00	2.435.933,00
Gesamt	6.769.743,00	7.241.749,00	7.677.202,00	7.667.993,00	8.223.824,00	8.079.750,00

### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

## 4.6 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	27.610,89	19.800	17.100	15.800	12.200	6.100
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindebrauch und Infrastrukturvermögen	1.392.235,27	1.393.900	1.384.400	1.385.150	1.371.550	1.436.300
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.579,67	6.500	6.500	5.600	3.200	1.500
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.839,76	230.500	253.800	207.600	173.700	161.700
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	737,97	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	47.626,64	1.200	200	100	100	100
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.731.630,20</b>	<b>1.651.900</b>	<b>1.662.000</b>	<b>1.614.250</b>	<b>1.560.750</b>	<b>1.605.700</b>

## 4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	209.950	365.700	-155.750

## 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 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.678.035	-680.060	-997.975
Finanzergebnis	59.250	-353.250	412.500
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.618.785</b>	<b>-1.033.310</b>	<b>-585.475</b>
Außerordentliches Ergebnis	13.000	13.000	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.605.785</b>	<b>-1.020.310</b>	<b>-585.475</b>

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	3.173.636,59	-680.060	-1.678.035	-565.490	-813.660	-1.291.205
Finanzergebnis	-232.144,19	-353.250	59.250	-49.550	-378.900	-503.500
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.941.492,40</b>	<b>-1.033.310</b>	<b>-1.618.785</b>	<b>-615.040</b>	<b>-1.192.560</b>	<b>-1.794.705</b>
Außerordentliches Ergebnis	-143.041,11	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.798.451,29</b>	<b>-1.020.310</b>	<b>-1.605.785</b>	<b>-605.040</b>	<b>-1.182.560</b>	<b>-1.784.705</b>

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

## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.331.540	25.674.360	25.408.132
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.108.725	26.330.870	22.267.278
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-777.185</b>	<b>-656.510</b>	<b>3.140.854</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	116.000	217.978
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.668.100	4.167.300	1.457.188
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.552.100</b>	<b>-4.051.300</b>	<b>-1.239.210</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.329.285</b>	<b>-4.707.810</b>	<b>1.901.644</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.578.850	4.088.550	--
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	782.350	876.350	761.168
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.796.500</b>	<b>3.212.200</b>	<b>-761.168</b>
<b>37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-2.649</b>
<b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.532.785</b>	<b>-1.495.610</b>	<b>1.137.827</b>

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	178.670,04	106.000	106.000	60.660	1.753.450	405.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	19.557,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	19.750,00	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>217.977,54</b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>70.660</b>	<b>1.763.450</b>	<b>415.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.372,89	127.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.185,33	2.676.000	5.128.000	1.745.000	4.190.000	1.430.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	357.629,28	1.364.300	1.440.100	437.850	141.200	139.200
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.457.187,50</b>	<b>4.167.300</b>	<b>6.668.100</b>	<b>2.282.850</b>	<b>4.431.200</b>	<b>1.669.200</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.239.209,96</b>	<b>-4.051.300</b>	<b>-6.552.100</b>	<b>-2.212.190</b>	<b>-2.667.750</b>	<b>-1.254.200</b>

### Übersicht Investitionen über 30.000€

	Ansatz 2024	Erläuterung
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>-6.296.800</b>	
Fuhrpark Bauhof (11111020)	-40.000	Ersatzbeschaffungen
Sanierung Bürgerhaus Hüttenberg	-50.000	
Heizhaus Sporth. + BGH (hier BGH)	-240.000	Planungen für die Umsetzung einer neuen Heizungsanlage für die Bürgerstuben
Bürgerhaus Hüttenberg Lüftungsanlage	-240.000	Planungen für die Umsetzung einer neuen Lüftungsanlage für die Bürgerstuben
BGA Beschaffung für DGH/BGH	-49.100	Beschaffung von Tische und Stühle BGH Rechtenbach
Bau Atrium	-65.000	Barrierefreier Zugang zum DGH Reiskirchen

	Ansatz 2024	Erläuterung
Betriebsausstattung FFW Hüttenberg	-41.300	Gemäß Aufstellung vom Gemeindebrandinspektor
Fuhrpark FFW Hüttenberg	-214.200	Gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan
Anbau FFW Gerätehaus Rechtenbach	-500.000	Planung für den Neubau eines Feuerwehrhauses
Ankauf Grundstücke (Bauland)	-100.000	
Hessenkasse Borngasse, Am Weidenborn, Weingartenstr.	-665.000	Straßenbaumaßnahme Weidenhausen
EKVO Infrastrukranlagen im Bau - allgemein	-100.000	
Kanalbaumaßnahme Auf der Höll II (neu)	-111.000	Neues Baugebiet in Reiskirchen
Kanalmaßn. Borngasse mit Nebenstraßen	-500.000	Kanalbaumaßnahme Weidenhausen
Betriebsausstattung Kindergarten am Weimer	-66.200	Errichtung PV-Anlage
Anbau Kita Waldgeister	-1.269.000	Zusätzliche Räume für Kita Waldgeister
Renaturierung Kleebach	106.000	Zuschuss für Renaturierung
Sporthalle Hüttenberg Lüftungsanlage	-240.000	Planungen für die Umsetzung einer neuen Lüftungsanlage für die Sporthalle Hüttenberg
Sp Volpertshausen Planung Heizung + Lüftung	-50.000	Planungen für eine neuen Lüftungsanlage für die Sporthalle Volpertshausen
Heizhaus für Sporth+BGH (hier Sporthalle)	-240.000	Planungen für die Umsetzung einer neuen Heizungsanlage für die Sporthalle Hüttenberg
Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	-210.000	
Austausch von Beleuchtungsmasten	-48.000	
Planungsleistungen Straßenbau	-50.000	
Straßenbau Auf der Höll II (neu)	-280.000	Neues Baugebiet in Reiskirchen
Endausbauten für fertigebaute Baugebiete	-700.000	
Software-Beschaffung EDV u Telek.	-94.000	Gemäß Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Hüttenberg
Betriebsausstattung Verwaltung (11102)	-240.000	Errichtung einer PV-Anlage

### Übersicht Investitionen mittelfristig

	Summe Investitionen
<b>Gesamthaushalt</b>	<b>8.019.000</b>
BAHOF_20-1 - Fuhrpark Bauhof (11111020) Ersatzbeschaffungen Fuhrpark	150.000
FFW_10-003 - Fuhrpark FFW Hüttenberg Gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan	55.000

	Summe Investitionen
FFW_20-003 - Fuhrpark FFW Rechtenbach Gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan	55.000
FFW_20-004 - Anbau FFW Gerätehaus Rechtenbach	3.260.000
FFW_30-003 - Fuhrpark FFW Volpertshausen/Weidenhausen Gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan	55.000
FFW_40-003 - Fuhrpark FFW Reiskirchen Gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan	55.000
GRUNDST-01 - Ankauf Grundstücke (Bauland)	300.000
HESS_STR03 - Hessenkasse Borngasse, Am Weidenborn, Weingartenstr.	535.000
KANAL-0003 - EKVO Infrastrukranlagen im Bau - allgemein	300.000
KANAL-0047 - Kanalmaßn. Borngasse mit Nebenstraßen	120.000
KIGA_20-04 - Erweiterung Kindergarten Baumgarten (Rechtenbach)	2.400.000
STR-000000 - Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	210.000
STR-000058 - Austausch von Beleuchtungsmasten	105.000
STR-00078 - Endausbauten für fertigebaute Baugebiete	350.000
VERW_10-03 - Software-Beschaffung EDV u Telek. Gemäß Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Hüttenberg	69.000

### **6.1.1 Begründung Nettoneuverschuldung**

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

Folgende Investitionsmaßnahmen (> 30.000 €) sind für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen (Investitionsprogramm Hessenkasse wird in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt):

#### **Ankauf von Grundstücken**

Diese Haushaltsmittel werden für kurzfristige Grundstückskäufe benötigt. Zum Veranschlagungszeitpunkt steht noch nicht fest, ob diese Mittel im Haushaltsjahr 2023 beansprucht werden.

#### **EKVO allgemein**

Die Mittel für Kanalsanierung der Schadenklassen 0 und 1 benötigt.

#### **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 Ersatzbeschaffungen des Fuhrparkes sind geplant.

#### **Kindergarten**

Anbauten an den Kindertagesstätte Waldgeister und Baumgarten sind ebenfalls geplant.

#### **Sporthallen**

Die Lüftungsanlage der Sporthallen Hüttenberg und Volpertshausen müssen zeitnah erneuert werden. Außerdem muss die Heizung der Sporthalle Hüttenberg ersetzt werden.

## Bürgerhaus Hüttenberg

Die Heizungsanlage für das Bürgerhaus muss ersetzt werden.

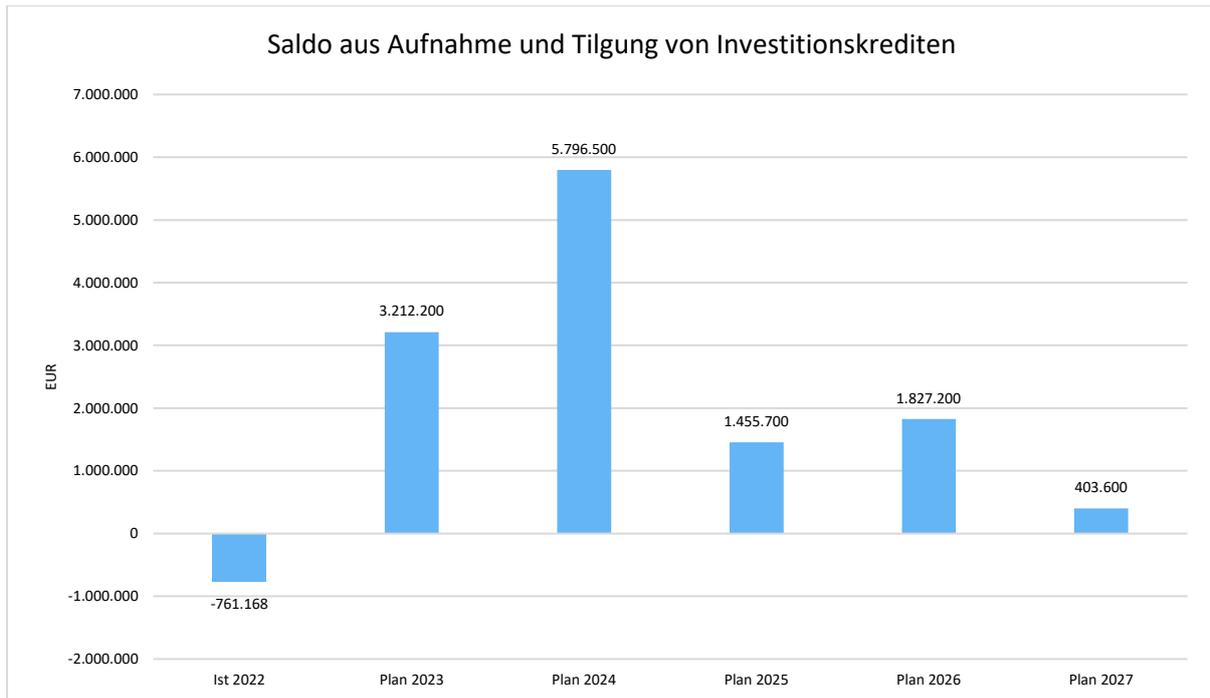
## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	4.088.550	6.578.850	2.256.500	2.749.800	1.254.200
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	761.168,38	876.350	782.350	800.800	922.600	850.600
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 761.168,38</b>	<b>3.212.200</b>	<b>5.796.500</b>	<b>1.455.700</b>	<b>1.827.200</b>	<b>403.600</b>

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



**Gemäß §6 Abs. 2 GemHVO ist im Vorbericht 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

**Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten**

Im Vorjahr wurden keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen

Die Kreditermächtigung 2022 und 2023 werden nicht in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand der Gemeinde Hüttenberg würde sich dann am Ende des Jahres 2023 auf rd. 12,485 Mio. € belaufen.

## 7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

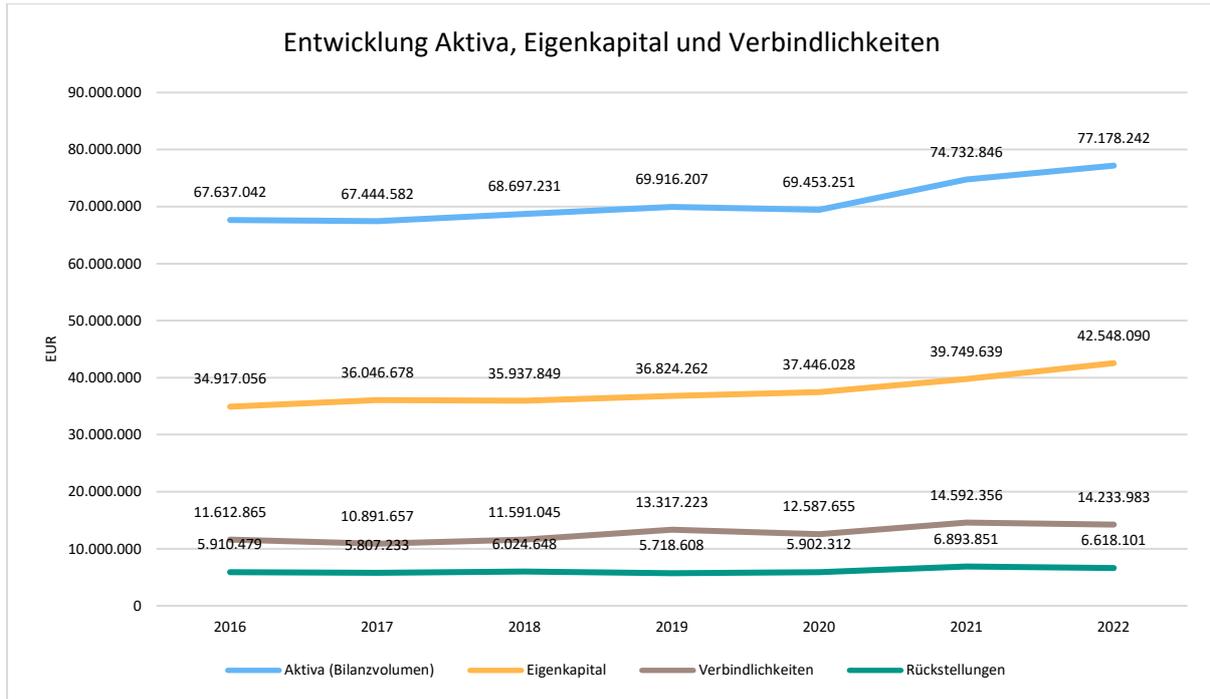
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>69.916.207</b>	<b>69.453.251</b>	<b>74.732.846</b>	<b>77.178.242</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>36.824.262</b>	<b>37.446.028</b>	<b>39.749.639</b>	<b>42.548.090</b>
1.1 - davon Nettosition	36.706.707	36.706.707	36.706.707	36.706.707
1.3 - davon Ergebnisverwendung	117.556	739.321	3.042.932	5.841.383
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>13.150.081</b>	<b>12.495.591</b>	<b>12.454.839</b>	<b>12.683.574</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>5.718.608</b>	<b>5.902.312</b>	<b>6.893.851</b>	<b>6.618.101</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>13.317.223</b>	<b>12.587.655</b>	<b>14.592.356</b>	<b>14.233.983</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>906.033</b>	<b>1.021.665</b>	<b>1.042.162</b>	<b>1.094.494</b>

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

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



## 8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

### 8.1 Bevölkerung

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

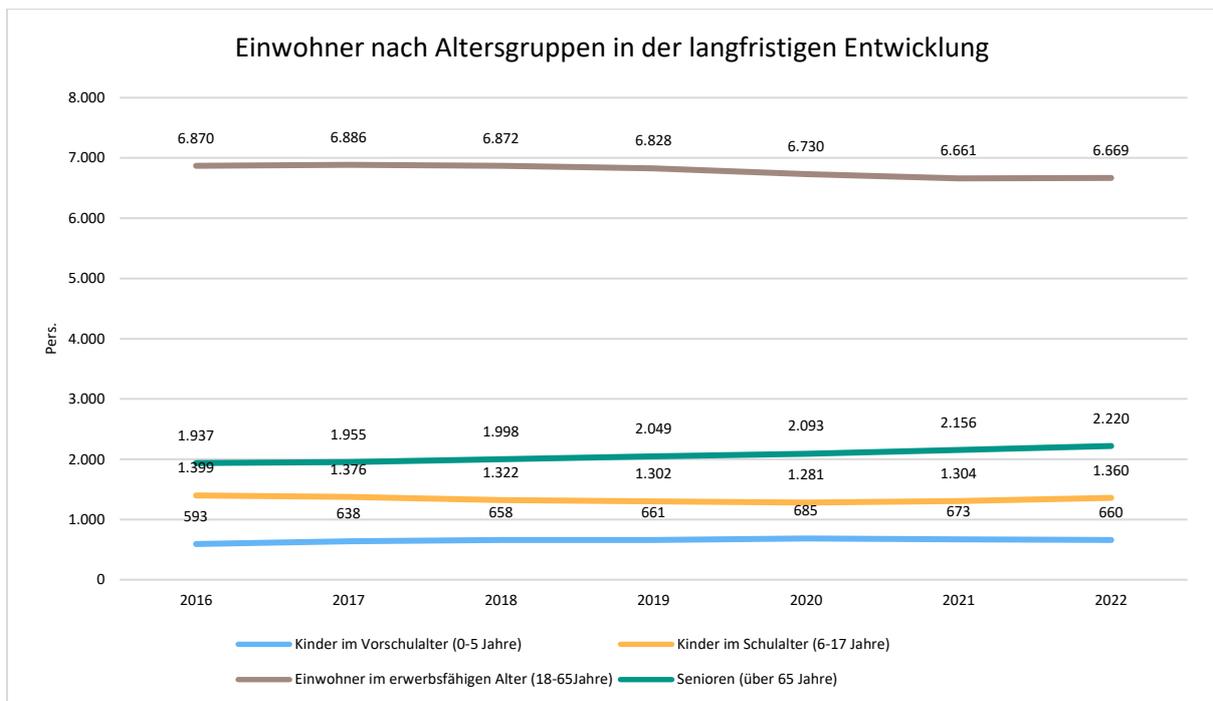
Die Kinderzahlen in der Gemeinde Hüttenberg hat sich stets nach oben entwickelt. Diese Entwicklung sorgt für eine sehr hohe Nachfrage nach Kindergartenplätze.

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

#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

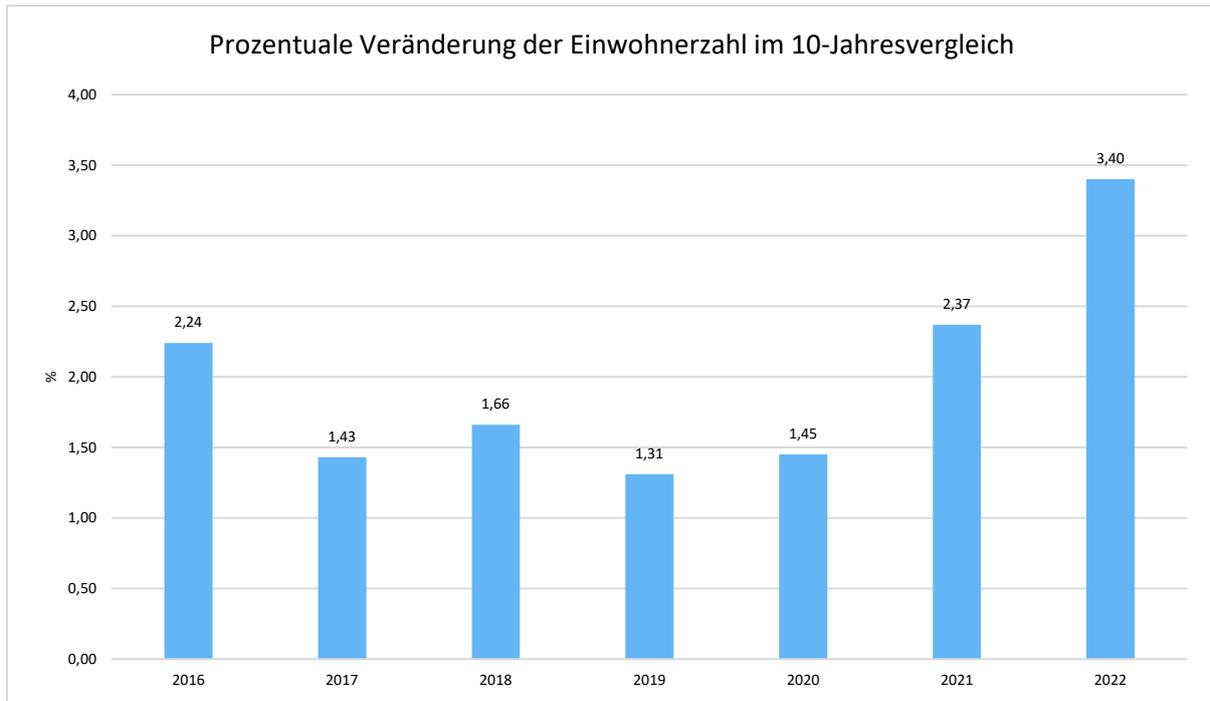
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	10.850	10.840	10.789	10.794	10.909
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	658	661	685	673	660
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	337	328	340	332	320
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	321	333	345	341	340
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.322	1.302	1.281	1.304	1.360
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.872	6.828	6.730	6.661	6.669
Senioren (über 65 Jahre)	1.998	2.049	2.093	2.156	2.220

#### 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' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	129	136	191	145	196
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	10	19	14	11	9
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	22	29	45	33	46
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.959	2.031	2.019	2.161	2.115

## 9 Fazit

Mittlerweile befinden sich die Kommunen seit Jahren in einer fast permanenten Krisensituation. Beginnend mit der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015/2016, über die Corona-Jahre ab 2020, die sich u.a. aufgrund des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine seit 2022 dramatisch zuspitzende Flüchtlingssituation und aktuell der in seinen Auswirkungen nicht einzuschätzende Nahostkonflikt sind neben der Klimakrise nur einige der Probleme, die sich bis auf die unterste Eben in den Kommunen auswirken. Neben den unmittelbar spürbaren Auswirkungen in Form von stark gestiegenen Kosten für Energie und Wärme, ist der gesellschaftspolitische Aspekt der Zuwanderung und die damit verbundenen Anstrengungen im Hinblick auf die dringend erforderliche Integration eine weitere, zusätzlich auf die Kommunen zukommende Aufgabe. In welchem Umfang die Kommunen z.B. Wohnraum und zusätzliche Kindergarten- und Schulplätze schaffen müssen, ist aktuell nicht abzusehen.

Mit der sich permanent verschlechternden Geopolitischen Lage sind darüber hinaus u.a. Neuausrichtungen in Bezug auf die Wärme- und Stromerzeugung notwendig, die Milliardeninvestitionen erforderlich machen, die nicht nur die Wirtschaft und die privaten Haushalte, sondern auch die kommunalen Haushalte in nicht absehbarer Größe belasten werden.

Die Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung der Gemeinde zeigt Defizite auf, die u.a. neben den immer weiter steigenden Aufwendungen für die Kinderbetreuung, den zu zahlenden Umlagen und den stark steigenden Personalkosten, auch durch Investitionen in unsere bestehende und neu zu schaffende Infrastruktur verursacht wird. Hierbei ist zu anmerken, dass in der vorliegenden Planung noch gar nicht alle notwendigen Sanierungen und z.B. auch Auswirkungen des beschlossenen Gebäudeenergiegesetz berücksichtigt sind.

Hier ist die Politik gefordert, verantwortungsvoll im Sinne aller Bürger und auf Basis der Notwendigkeiten und unter Berücksichtigung der Regelungen der Hessischen Gemeindeordnung zu entscheiden, welche Investitionen tatsächlich notwendig/unabdingbar sind.

Zusammenfassend kann man festhalten, dass wir aktuell in Zeiten von großen Unsicherheiten leben, die mehr denn je ein verantwortungs- und maßvolles politisches Handeln erfordert.

Hüttenberg, den 30.01.02024

gez. Oliver Hölz

2b

Finanz-  
statusbericht

**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Gießen</b>	Schlüsselnummer:	<b>532014</b>
Gemeinde:	<b>Hüttenberg</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Lahn-Dill-Kreis</b>	Haushaltsjahr	<b>2024</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<b>10.968</b>		
31.12. 2021	<b>10.851</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<b>2024</b>	<b>2022</b>
		-€ -	-€ -
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	28.275.190,00	27.753.361,00	
Aufwendungen	29.893.975,00	24.810.890,00	
<b>Saldo</b>	<b>-1.618.785,00</b>	<b>2.942.471,00</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	13.000,00	8.802,00	
Aufwendungen		144.608,00	
<b>Saldo</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-135.806,00</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>-1.605.785,00</b>	<b>2.806.665,00</b>	
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 27.331.540,00	25.408.132,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 28.108.725,00	22.267.278,00	
<b>Saldo</b>	<b>-777.185,00</b>	<b>3.140.854,00</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 116.000,00	+ 217.978,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.668.100,00	- 1.457.187,00	
<b>Saldo</b>	<b>-6.552.100,00</b>	<b>-1.239.209,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.578.850,00	+ 761.168,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 782.350,00	- 761.168,00	
<b>Saldo</b>	<b>5.796.500,00</b>	<b>-761.168,00</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-1.532.785,00</b>	<b>1.140.477,00</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>13.637.211,32</b>	<b>14.807.398,00</b>	
		Haushaltsjahr	
		<b>2024</b>	
		-€ -	
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b><u>Rechnersiche Neuverschuldung</u></b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>5.796.500,00</b>		
	<b>0,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>5.796.500,00</b>		

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

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

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

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

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



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

**Erläuterungen**

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

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 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.	-1.618.785,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.402.740,36	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	459.608,89	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	459.608,89	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	36.799.229,30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.559.535,00	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 2024	-777.185,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	782.350,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.178,07	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	518,07	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-147,59	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.402.740,36	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	36.799.229,30	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-142,19	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	2.942.471,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	6.402.740,36	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 31.12.2022	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 2022	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 31.12.2022	418.353,20	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	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 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	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>	2.379.685,80	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	3.140.854,18	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	761.168,38	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	268,28	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	6.402.740,36	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 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	216,97	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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
2024	33,46 v.H.	19,20 v.H.	v.H.	v.H.
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.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritsumlage	Heimatumlage
2024	440,00 v.H.	660,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	271.900,00 Euro
2023	440,00 v.H.	500,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	385.000,00 Euro
2022	440,00 v.H.	600,00 v.H.	400,00 v.H.	20,50 v.H.	Euro	288.374,00 Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 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:**

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.081,00	417.950,00	388.100,00	394.400,00	403.250,00	401.650,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474.194,00	2.403.750,00	2.667.750,00	2.681.200,00	2.695.100,00	2.707.760,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	366.897,00	361.800,00	268.600,00	386.750,00	325.400,00	206.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.238.323,00	14.305.450,00	15.980.600,00	16.627.900,00	16.725.150,00	17.242.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	491.486,00	506.200,00	521.650,00	534.700,00	548.050,00	561.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.381.573,00	7.183.540,00	6.763.040,00	7.017.140,00	6.008.690,00	6.034.840,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.477.112,00	1.280.200,00	880.000,00	481.700,00	472.100,00	466.500,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	949.295,00	540.570,00	536.250,00	537.750,00	541.200,00	539.950,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.732.106,00</b>	<b>26.999.460,00</b>	<b>28.005.990,00</b>	<b>28.661.540,00</b>	<b>27.718.940,00</b>	<b>28.161.500,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.706.878,00	8.662.800,00	9.319.200,00	9.574.950,00	9.847.250,00	10.101.055,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	488.550,00	387.900,00	478.600,00	418.950,00	430.650,00	414.750,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.723,00	5.950.720,00	7.129.325,00	5.999.830,00	4.565.200,00	4.653.600,00
14	66	Abschreibungen	1.730.652,00	1.651.900,00	1.662.000,00	1.614.250,00	1.560.750,00	1.605.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	974.181,00	1.122.300,00	1.058.950,00	1.096.300,00	1.117.400,00	1.138.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.832.173,00	9.888.450,00	10.020.850,00	10.507.750,00	10.996.600,00	11.524.050,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.334,00	15.450,00	15.100,00	15.000,00	14.750,00	14.650,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.557.491,00</b>	<b>27.679.520,00</b>	<b>29.684.025,00</b>	<b>29.227.030,00</b>	<b>28.532.600,00</b>	<b>29.452.705,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.174.615,00</b>	<b>-680.060,00</b>	<b>-1.678.035,00</b>	<b>-565.490,00</b>	<b>-813.660,00</b>	<b>-1.291.205,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	21.255,00	12.450,00	269.200,00	169.500,00	70.050,00	20.650,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	253.399,00	365.700,00	209.950,00	219.050,00	448.950,00	524.150,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-232.144,00</b>	<b>-353.250,00</b>	<b>59.250,00</b>	<b>-49.550,00</b>	<b>-378.900,00</b>	<b>-503.500,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>27.753.361,00</b>	<b>27.011.910,00</b>	<b>28.275.190,00</b>	<b>28.831.040,00</b>	<b>27.788.990,00</b>	<b>28.182.150,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.810.890,00</b>	<b>28.045.220,00</b>	<b>29.893.975,00</b>	<b>29.446.080,00</b>	<b>28.981.550,00</b>	<b>29.976.855,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.942.471,00</b>	<b>-1.033.310,00</b>	<b>-1.618.785,00</b>	<b>-615.040,00</b>	<b>-1.192.560,00</b>	<b>-1.794.705,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	8.802,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	144.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-135.806,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.806.665,00</b>	<b>-1.020.310,00</b>	<b>-1.605.785,00</b>	<b>-605.040,00</b>	<b>-1.182.560,00</b>	<b>-1.784.705,00</b>

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

#### Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	1.000.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	6.402.740,36

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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>	15.238.323,00	14.305.450,00	15.980.600,00	16.627.900,00	16.725.150,00	17.242.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.494.726,00	7.991.400,00	8.317.850,00	8.900.100,00	9.389.600,00	9.800.100,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	407.025,00	419.100,00	468.850,00	482.900,00	492.550,00	498.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	67.671,00	67.450,00	67.650,00	67.650,00	67.000,00	66.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.875.393,00	1.562.250,00	2.062.250,00	1.962.250,00	1.560.000,00	1.561.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.327.644,00	4.200.000,00	5.000.000,00	5.150.000,00	5.150.000,00	5.250.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	65.864,00	65.250,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00	66.500,00
	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>	6.381.573,00	7.183.540,00	6.763.040,00	7.017.140,00	6.008.690,00	6.034.840,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.986.184,00	4.090.100,00	3.691.650,00	3.750.000,00	3.775.000,00	3.800.000,00
		Sonstige Erträge	2.395.389,00	3.093.440,00	3.071.390,00	3.267.140,00	2.233.690,00	2.234.840,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	8.832.173,00	9.888.450,00	10.020.850,00	10.507.750,00	10.996.600,00	11.524.050,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.643.817,00	6.270.200,00	5.916.450,00	6.212.300,00	6.522.900,00	6.849.050,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.435.933,00	2.994.000,00	3.395.000,00	3.564.750,00	3.743.000,00	3.930.100,00
	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)	464.049,00	239.250,00	437.500,00	450.650,00	450.650,00	459.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	288.374,00	385.000,00	271.900,00	280.050,00	280.050,00	285.500,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	253.399,00	365.700,00	209.950,00	219.050,00	448.950,00	524.150,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	253.399,00	365.700,00	209.950,00	216.800,00	422.050,00	499.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	25.408.132,00	25.674.360,00	27.331.540,00	28.278.790,00	27.242.440,00	27.636.850,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.267.278,00	26.330.870,00	28.108.725,00	27.772.580,00	27.330.400,00	28.279.405,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.140.854,00	-656.510,00	-777.185,00	506.210,00	-87.960,00	-642.555,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	178.670,00	106.000,00	106.000,00	60.660,00	1.753.450,00	405.000,00
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	19.558,00	10.000,00	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	217.978,00	116.000,00	116.000,00	70.660,00	1.763.450,00	415.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	762.373,00	156.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.185,00	7.525.050,00	5.128.000,00	1.745.000,00	4.190.000,00	1.430.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	357.629,00	2.378.800,00	1.440.100,00	437.850,00	141.200,00	139.200,00
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	1.457.187,00	10.059.850,00	6.668.100,00	2.282.850,00	4.431.200,00	1.669.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.239.209,00	-9.943.850,00	-6.552.100,00	-2.212.190,00	-2.667.750,00	-1.254.200,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.901.645,00	-10.600.360,00	-7.329.285,00	-1.705.980,00	-2.755.710,00	-1.896.755,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	4.088.550,00	6.578.850,00	2.256.500,00	2.749.800,00	1.254.200,00
	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	761.168,00	876.350,00	782.350,00	800.800,00	922.600,00	850.600,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	761.168,00	869.550,00	782.350,00	800.800,00	921.950,00	850.600,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-761.168,00	3.212.200,00	5.796.500,00	1.455.700,00	1.827.200,00	403.600,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.140.477,00	-7.388.160,00	-1.532.785,00	-250.280,00	-928.510,00	-1.493.155,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	54.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	57.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.669.569,00	13.375.515,50	15.169.996,32	13.637.211,32	13.384.681,32	12.429.271,32
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.137.829,00	-7.388.160,00	-1.532.785,00	-250.280,00	-928.510,00	-1.493.155,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.807.398,00	5.987.355,50	13.637.211,32	13.386.931,32	12.456.171,32	10.936.116,32

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	12.484.378,04	€	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>12.484.378,04</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>12.484.378,04</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.578.850,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	782.350,00	€	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		€	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 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	18.280.878,04	€
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 -	18.280.878,04	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	772.600,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u></b>	<b>13.637.211,32</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		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	737.900,00 €	67,28 €	2.567.100,00 €	234,05 €	5.402.600,00 €	492,58 €	5.845.800,00 €	532,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	256.850,00 €	23,42 €	318.650,00 €	29,05 €	1.217.600,00 €	111,01 €	1.327.300,00 €	121,02 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	19.300,00 €	1,76 €	69.300,00 €	6,32 €	203.300,00 €	18,54 €	247.500,00 €	22,57 €
5	Soziale Leistungen	193.850,00 €	17,67 €	193.850,00 €	17,67 €	383.250,00 €	34,94 €	426.950,00 €	38,93 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.734.290,00 €	249,30 €	2.734.290,00 €	249,30 €	7.156.300,00 €	652,47 €	7.564.000,00 €	689,64 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	105.850,00 €	9,65 €	105.850,00 €	9,65 €	610.650,00 €	55,68 €	1.059.050,00 €	96,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	0,22 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.848.550,00 €	259,71 €	2.848.550,00 €	259,71 €	2.224.550,00 €	202,82 €	2.743.150,00 €	250,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206.250,00 €	18,80 €	206.250,00 €	18,80 €	1.022.150,00 €	93,19 €	1.366.350,00 €	124,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	499.100,00 €	45,51 €	499.100,00 €	45,51 €	560.125,00 €	51,07 €	784.625,00 €	71,54 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	438.050,00 €	39,94 €	438.050,00 €	39,94 €	888.300,00 €	80,99 €	1.111.600,00 €	101,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.235.200,00 €	1.844,93 €	21.159.100,00 €	1.929,17 €	10.225.150,00 €	932,27 €	10.280.150,00 €	937,29 €
Gesamtsumme		28.275.190,00 €	2.577,97 €	31.140.090,00 €	2.839,18 €	29.893.975,00 €	2.725,56 €	32.758.875,00 €	2.986,77 €

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								
		2023								
		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	451.570,00 €	41,17 €	1.998.220,00 €	182,19 €	4.644.200,00 €	423,43 €	5.013.750,00 €	457,13 €	
2	Sicherheit und Ordnung	177.200,00 €	16,16 €	292.700,00 €	26,69 €	1.100.350,00 €	100,32 €	1.203.950,00 €	109,77 €	
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 €	0,58 €	61.100,00 €	5,57 €	165.100,00 €	15,05 €	194.500,00 €	17,73 €	
5	Soziale Leistungen	135.250,00 €	12,33 €	135.250,00 €	12,33 €	265.650,00 €	24,22 €	270.750,00 €	24,69 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.822.540,00 €	257,34 €	2.822.540,00 €	257,34 €	6.511.050,00 €	593,64 €	6.894.550,00 €	628,61 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,01 €	
8	Sportförderung	188.100,00 €	17,15 €	188.100,00 €	17,15 €	638.800,00 €	58,24 €	730.700,00 €	66,62 €	
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 €	287,63 €	3.154.750,00 €	287,63 €	2.173.500,00 €	198,17 €	2.740.500,00 €	249,86 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	216.300,00 €	19,72 €	216.300,00 €	19,72 €	958.950,00 €	87,43 €	1.320.650,00 €	120,41 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	524.500,00 €	47,82 €	524.500,00 €	47,82 €	642.020,00 €	58,54 €	870.920,00 €	79,41 €	
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 €	34,19 €	375.000,00 €	34,19 €	692.800,00 €	63,17 €	776.000,00 €	70,75 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.960.300,00 €	1.728,69 €	19.524.800,00 €	1.780,16 €	10.251.300,00 €	934,66 €	10.305.400,00 €	939,59 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>27.011.910,00 €</b>	<b>2.462,79 €</b>	<b>29.293.260,00 €</b>	<b>2.670,79 €</b>	<b>28.045.220,00 €</b>	<b>2.557,00 €</b>	<b>30.326.570,00 €</b>	<b>2.765,00 €</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								
		2022								
		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	413.834,56 €	37,73 €	2.239.371,75 €	204,17 €	3.928.621,59 €	358,19 €	4.371.958,78 €	398,61 €	
2	Sicherheit und Ordnung	199.374,07 €	18,18 €	261.132,42 €	23,81 €	1.089.667,99 €	99,35 €	1.199.487,48 €	109,36 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	12.384,69 €	1,13 €	62.507,75 €	5,70 €	144.997,71 €	13,22 €	188.944,96 €	17,23 €	
5	Soziale Leistungen	37.236,00 €	3,39 €	37.236,00 €	3,39 €	116.613,79 €	10,63 €	160.308,19 €	14,62 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.934.700,82 €	267,57 €	2.934.700,82 €	267,57 €	5.833.656,60 €	531,88 €	6.239.016,64 €	568,84 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	446,56 €	0,04 €	
8	Sportförderung	55.926,59 €	5,10 €	55.926,59 €	5,10 €	508.136,81 €	46,33 €	955.768,53 €	87,14 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.379,97 €	0,22 €	
10	Bauen und Wohnen	0,75 €	0,00 €	0,75 €	0,00 €	4.034,73 €	0,37 €	4.339,16 €	0,40 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.343.525,16 €	304,84 €	3.343.525,16 €	304,84 €	2.321.006,01 €	211,62 €	2.838.070,96 €	258,76 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	233.976,54 €	21,33 €	233.976,54 €	21,33 €	899.985,55 €	82,06 €	1.246.366,99 €	113,64 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	374.656,03 €	34,16 €	374.656,03 €	34,16 €	413.363,49 €	37,69 €	636.957,81 €	58,07 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	66.886,15 €	6,10 €	66.886,15 €	6,10 €	467.891,15 €	42,66 €	691.159,91 €	63,02 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.080.859,35 €	1.830,86 €	21.004.520,18 €	1.915,07 €	9.082.915,00 €	828,13 €	9.136.763,91 €	833,04 €	
Gesamtsumme		27.753.360,71 €	2.530,39 €	30.614.440,14 €	2.791,25 €	24.810.890,42 €	2.262,12 €	27.671.969,85 €	2.522,97 €	

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 **2024** (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	15.169.976 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	15.169.976 €				
Januar		706.289 €	2.556.474 €	- 1.850.185 €	13.319.791 €
Februar		1.913.811 €	1.996.216 €	- 82.405 €	13.237.387 €
März		2.135.854 €	2.528.542 €	- 392.688 €	12.844.699 €
April		3.474.059 €	2.066.344 €	1.407.716 €	14.252.414 €
Mai		2.339.023 €	1.936.119 €	402.904 €	14.655.319 €
Juni		1.159.213 €	2.772.662 €	- 1.613.449 €	13.041.870 €
Juli		3.127.955 €	2.406.116 €	720.839 €	13.762.809 €
August		2.340.535 €	2.246.695 €	93.839 €	13.856.648 €
September		959.062 €	2.294.246 €	- 1.335.183 €	12.521.464 €
Oktober		3.070.833 €	2.235.138 €	835.695 €	13.357.159 €
November		2.913.229 €	2.693.827 €	219.402 €	13.576.561 €
Dezember		3.192.577 €	2.376.347 €	816.230 €	14.392.791 €
<b>Summe</b>		<b>27.331.540 €</b>	<b>28.108.725 €</b>	<b>- 777.185 €</b>	
Werte gemäß Haushaltssatzung		27.331.540 €	28.108.725 €		
Differenz		- €	- €	1.850.185 €	- 12.521.464 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

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

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2023		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen		
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2023	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2022	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)					
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren					
				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

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

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung 2024	777.185,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	782.350,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 1.559.535,00 €	
Betrag zur Hessenkasse	- 1.559.535,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.978.100,00 €	

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

<b>Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO</b>					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2023	26.330.870,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2022	22.267.278,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2021	20.343.185,49 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
<b>Summe</b>			<b>68.941.333,49 €</b>		
Durchschnitt			22.980.444,50 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			459.608,89 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			15.169.976,32 €	wird von oben übernommen	
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt ja</b>					

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	772.600,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

**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)

2d

**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>+15.169.996,32</b>
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar)	
	<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>+15.169.996,32</b>
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>	<b>+800.000,00</b>
<b>gebundene Liquidität</b>	<b>+9.100.000,00</b>
<b>1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>	<b>+350.000,00</b>
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+0,00
1.b. Pension- und Beihilfen	+0,00
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+300.000,00
1.d. sonstiges	+50.000,00
<b>2. für Sondertilgungen</b>	<b>+0,00</b>
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	+0,00
2.b. Kreditablösung	+0,00
2.c. sonstiges	+0,00
<b>3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten</b>	<b>+8.000.000,00</b>
3a. konsumtiv	+8.000.000,00
3b. investiv	+0,00
<b>4. zur Finanzierung von Sonderposten</b>	<b>+750.000,00</b>
4a. ...	+750.000,00
4b. sonstiges	
<b>5. sonstige Zweckbindungen</b>	<b>+0,00</b>
5a. ...	
5b. sonstiges	
<b>ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands</b>	<b>+6.069.996,32</b>
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	+459.608,89
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	<b>+6.069.996,32</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>+6.869.996,32</b>
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	<b>-1.559.535,00</b>

Für Haushalt **2024** also Stand zum 31.12. 2023  
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 zuzgl. 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. Liegenchaftsverw. ( <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>367.01 (DK1+DK6)</b> <b>Begegnungs- u</b> <b>Familienzentrum</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> )			

4

**Ergebnishaushalt**

# Ergebnishaushalt

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-348.081,36	-417.950,00	-388.100,00	-394.400,00	-403.250,00	-401.650,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.474.193,56	-2.403.750,00	-2.667.750,00	-2.681.200,00	-2.695.100,00	-2.707.760,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-366.897,27	-361.800,00	-268.600,00	-386.750,00	-325.400,00	-206.400,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-5.145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.238.322,63	-14.305.450,00	-15.980.600,00	-16.627.900,00	-16.725.150,00	-17.242.600,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-491.485,81	-506.200,00	-521.650,00	-534.700,00	-548.050,00	-561.800,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.381.572,74	-7.183.540,00	-6.763.040,00	-7.017.140,00	-6.008.690,00	-6.034.840,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.477.111,98	-1.280.200,00	-880.000,00	-481.700,00	-472.100,00	-466.500,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-949.295,35	-540.570,00	-536.250,00	-537.750,00	-541.200,00	-539.950,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.732.105,93</b>	<b>-26.999.460,00</b>	<b>-28.005.990,00</b>	<b>-28.661.540,00</b>	<b>-27.718.940,00</b>	<b>-28.161.500,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.706.877,69	8.662.800,00	9.319.200,00	9.574.950,00	9.847.250,00	10.101.055,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	488.550,36	387.900,00	478.600,00	418.950,00	430.650,00	414.750,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.723,03	5.950.720,00	7.129.325,00	5.999.830,00	4.565.200,00	4.653.600,00
14	66	Abschreibungen	1.730.652,31	1.651.900,00	1.662.000,00	1.614.250,00	1.560.750,00	1.605.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	974.180,72	1.122.300,00	1.058.950,00	1.096.300,00	1.117.400,00	1.138.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.832.173,14	9.888.450,00	10.020.850,00	10.507.750,00	10.996.600,00	11.524.050,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.334,20	15.450,00	15.100,00	15.000,00	14.750,00	14.650,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.557.491,45</b>	<b>27.679.520,00</b>	<b>29.684.025,00</b>	<b>29.227.030,00</b>	<b>28.532.600,00</b>	<b>29.452.705,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-3.174.614,48</b>	<b>680.060,00</b>	<b>1.678.035,00</b>	<b>565.490,00</b>	<b>813.660,00</b>	<b>1.291.205,00</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-21.254,78	-12.450,00	-269.200,00	-169.500,00	-70.050,00	-20.650,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	253.398,97	365.700,00	209.950,00	219.050,00	448.950,00	524.150,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>232.144,19</b>	<b>353.250,00</b>	<b>-59.250,00</b>	<b>49.550,00</b>	<b>378.900,00</b>	<b>503.500,00</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-27.753.360,71</b>	<b>-27.011.910,00</b>	<b>-28.275.190,00</b>	<b>-28.831.040,00</b>	<b>-27.788.990,00</b>	<b>-28.182.150,00</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>24.810.890,42</b>	<b>28.045.220,00</b>	<b>29.893.975,00</b>	<b>29.446.080,00</b>	<b>28.981.550,00</b>	<b>29.976.855,00</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-2.942.470,29</b>	<b>1.033.310,00</b>	<b>1.618.785,00</b>	<b>615.040,00</b>	<b>1.192.560,00</b>	<b>1.794.705,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-8.802,38	-13.000,00	-13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	144.607,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>135.805,55</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.806.664,74</b>	<b>1.020.310,00</b>	<b>1.605.785,00</b>	<b>605.040,00</b>	<b>1.182.560,00</b>	<b>1.784.705,00</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-6.798.445,27	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	1.038.966,83	---	---	---	---	---

# Ergebnishaushalt

Hüttenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-5.759.478,44	---	---	---	---	---

5

# Finanzhaushalt

## Finanzhaushalt Muster 8

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.388,69	417.950,00	388.100,00	394.400,00	403.250,00	401.650,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.141,09	2.343.400,00	2.601.100,00	2.610.650,00	2.620.650,00	2.628.960,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	307.702,24	361.800,00	268.600,00	386.750,00	325.400,00	206.400,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.925.784,61	14.305.450,00	15.980.600,00	16.627.900,00	16.725.150,00	17.242.600,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	491.485,81	506.200,00	521.650,00	534.700,00	548.050,00	561.800,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.173.377,57	7.183.540,00	6.763.040,00	7.017.140,00	6.008.690,00	6.034.840,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.705,85	12.450,00	269.200,00	169.500,00	70.050,00	20.650,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	560.546,50	543.570,00	539.250,00	537.750,00	541.200,00	539.950,00
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>25.408.132,36</b>	<b>25.674.360,00</b>	<b>27.331.540,00</b>	<b>28.278.790,00</b>	<b>27.242.440,00</b>	<b>27.636.850,00</b>
10	830	Personalauszahlungen	-7.274.110,32	-8.179.400,00	-8.801.200,00	-9.041.950,00	-9.297.900,00	-9.536.505,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-750.794,02	-811.700,00	-879.000,00	-900.600,00	-923.050,00	-918.350,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.105.242,41	-5.950.720,00	-7.129.325,00	-5.999.830,00	-4.565.200,00	-4.653.600,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-975.249,67	-1.122.300,00	-1.058.950,00	-1.096.300,00	-1.117.400,00	-1.138.900,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-8.832.173,14	-9.888.450,00	-10.020.850,00	-10.507.750,00	-10.996.600,00	-11.524.050,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-229.335,49	-362.850,00	-204.300,00	-213.400,00	-442.400,00	-518.500,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-100.373,13	-15.450,00	-15.100,00	-15.000,00	-14.750,00	-14.650,00
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-22.267.278,18</b>	<b>-26.330.870,00</b>	<b>-28.108.725,00</b>	<b>-27.774.830,00</b>	<b>-27.357.300,00</b>	<b>-28.304.555,00</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>3.140.854,18</b>	<b>-656.510,00</b>	<b>-777.185,00</b>	<b>503.960,00</b>	<b>-114.860,00</b>	<b>-667.705,00</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	178.670,04	106.000,00	106.000,00	60.660,00	1.753.450,00	405.000,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	32.186,48					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19.557,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.750,00					
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>217.977,54</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>70.660,00</b>	<b>1.763.450,00</b>	<b>415.000,00</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-762.372,89	-127.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	842 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-337.185,33	-2.676.000,00	-5.128.000,00	-1.745.000,00 (-1.515.000,00)	-4.190.000,00 (-2.760.000,00)	-1.430.000,00

# Finanzhaushalt Muster 8

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-357.629,28	-1.364.300,00	-1.440.100,00	-437.850,00	-141.200,00	-139.200,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.457.187,50</b>	<b>-4.167.300,00</b>	<b>-6.668.100,00</b>	<b>-2.282.850,00</b> <b>(-1.515.000,00)</b>	<b>-4.431.200,00</b> <b>(-2.760.000,00)</b>	<b>-1.669.200,00</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.239.209,96</b>	<b>-4.051.300,00</b>	<b>-6.552.100,00</b>	<b>-2.212.190,00</b> <b>(-1.515.000,00)</b>	<b>-2.667.750,00</b> <b>(-2.760.000,00)</b>	<b>-1.254.200,00</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.901.644,22</b>	<b>-4.707.810,00</b>	<b>-7.329.285,00</b>	<b>-1.708.230,00</b> <b>(-1.515.000,00)</b>	<b>-2.782.610,00</b> <b>(-2.760.000,00)</b>	<b>-1.921.905,00</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.088.550,00	6.578.850,00	2.256.500,00	2.749.800,00	1.254.200,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-761.168,38	-876.350,00	-782.350,00	-800.800,00	-922.600,00	-850.600,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-670.507,14	-776.550,00	-686.700,00	-702.500,00	-820.650,00	-850.600,00
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-761.168,38</b>	<b>3.212.200,00</b>	<b>5.796.500,00</b>	<b>1.455.700,00</b>	<b>1.827.200,00</b>	<b>403.600,00</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>1.140.475,84</b>	<b>-1.495.610,00</b>	<b>-1.532.785,00</b>	<b>-252.530,00</b> <b>(-1.515.000,00)</b>	<b>-955.410,00</b> <b>(-2.760.000,00)</b>	<b>-1.518.305,00</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	54.371,70	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-57.020,44	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>-2.648,74</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	13.669.568,51	13.375.515,50	15.169.996,32	13.637.211,32 <b>(-1.260.000,00)</b>	13.384.681,32 <b>(-2.775.000,00)</b>	12.429.271,32 <b>(-5.535.000,00)</b>
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	1.137.827,10	-1.495.610,00	-1.532.785,00	-252.530,00 <b>(-1.515.000,00)</b>	-955.410,00 <b>(-2.760.000,00)</b>	-1.518.305,00
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>14.807.395,61</b>	<b>11.879.905,50</b>	<b>13.637.211,32</b>	<b>13.384.681,32</b> <b>(-2.775.000,00)</b>	<b>12.429.271,32</b> <b>(-5.535.000,00)</b>	<b>10.910.966,32</b> <b>(-5.535.000,00)</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

# Finanzhaushalt Muster 8

Hüttenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	-459.608,89	---	---	---	---	---

# 6

## Investitionsprogramm

# Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
AKIRCHE-01 Funktionshaus inc. Außenanl. an der alten Kirche	-32.758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	34.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.704,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKIRCHE-02 Maßnahmen Dorfentwicklung alte Kirche	7.950,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.117,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKIRCHE-03 Ausstattung alte Kirche	-11.748,52	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.748,52	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAHOF_10-1 GWG Beschaffung Bauhof (11111010)	-872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-872,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAHOF_10-2 Ausstattung Bauhof Gebäude (11111010)	-17.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-16.045,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-936,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-684,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAHOF_20-1 Fuhrpark Bauhof (11111020)	0,00	-70.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-70.000,00	-40.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
BAHOF_30-1 GWG Beschaffung Bauhof (11111030)	-2.682,95	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.682,95	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
BAHOF_30-2 Ausstattung Beschaffung Bauhof (11111030)	-19.123,96	-15.000,00	-23.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.123,96	-15.000,00	-23.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
BRÜCKE_01 Brückenbaumaßnahme Vollnkirchen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGH_10-003 Sanierung Bürgerhaus Hüttenberg	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
DGH_10-HEI Heizhaus Sporth. + BGH (hier BGH)	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
DGH_10-LÜF Bürgerhaus Hüttenberg Lüftungsanlage	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
DGH_20-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	0,00	0,00	-49.100,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-49.100,00	0,00	0,00	0,00
DGH_20-003 Erneuerung Raumlufttechnische Anlage	-15.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGH_40-001 GWG-Beschaffung für DGH/BGH	-346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGH_60-03 Bau Atrium	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
FFW_100_02 FFW BGA (für Verteilung)	-91.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-91.724,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFW_10-001 GWG-Beschaffung FFW Hüttenberg	-1.237,81	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.237,81	-3.300,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FFW_10-002 Ausstattung FFW Hüttenberg	-3.579,16	-104.500,00	-41.300,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.579,16	-104.500,00	-41.300,00	-5.100,00	-5.100,00	-5.100,00
FFW_100-02 FFW BGA (übergeordnet für Verteilung)	0,00	-20.000,00	-25.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-20.000,00	-25.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
FFW_10-003 Fuhrpark FFW Hüttenberg	-26.364,20	-580.000,00	-214.200,00	-55.000,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.375,81	-580.000,00	-214.200,00	-55.000,00	0,00	0,00
FFW_10-004 Digitalfunk FFW	8.967,74	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	14.751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.783,40	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFW_10-009 An- und Umbau FFW Gerätehaus Hüttenberg	-2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFW_20-001 GWG-Beschaffung FFW Rechtenbach	0,00	-2.200,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00

# Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.200,00	-3.000,00	-2.600,00	-2.800,00	-2.800,00
FFW_20-002 Ausstattung FFW Rechtenbach	-3.240,74	-31.500,00	-8.950,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.090,74	-31.500,00	-8.950,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
FFW_20-003 Fuhrpark FFW Rechtenbach	-325.636,18	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-323.291,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.344,30	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
FFW_20-004 Neubau FFW Gerätehaus Rechtenbach	-13.524,58	-240.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-2.402.650,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	357.350,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-13.524,58	-240.000,00	-500.000,00	-500.000,00 (-500.000,00)	-2.760.000,00 (-2.760.000,00)	0,00
FFW_30-001 GWG-Beschaffung FFW Volpertshausen/Weidenhausen	0,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.100,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00
FFW_30-002 Ausstattung FFW Volpertshausen/Weidenhause	-5.376,68	-29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.376,68	-29.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFW_30-003 Fuhrpark FFW Volpertshausen/Weidenhausen	45.600,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
FFW_40-001 GWG-Beschaffung FFW Reiskirchen	0,00	-550,00	-1.800,00	-700,00	-700,00	-700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-550,00	-1.800,00	-700,00	-700,00	-700,00
FFW_40-002 Ausstattung FFW Reiskirchen	12.934,16	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.065,84	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFW_40-003 Fuhrpark FFW Reiskirchen	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
FFW_50_001 GWG-Beschaffung FFW Vollnkirchen	0,00	-550,00	-1.800,00	-650,00	-700,00	-700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-550,00	-1.800,00	-650,00	-700,00	-700,00
FFW_50-002 Ausstattung FFW Vollnkirchen	-2.315,74	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.315,74	-46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FM_40-0001 GWG- Beschaffung FM	-3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FM_40-0002 Ausstattung FM	-9.579,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.579,00	-26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FM_40-003 FM Fuhrpark	-2.243,50	-5.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.243,50	-5.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
FR_20-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Hochelheim	-8.036,07	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.036,07	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR_40-0001 Baumaßnahmen Friedhof Klein-Rechtenbach	-8.136,03	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR_60-0001 Baumaßnahmen Friedhof Volpertshausen/Weidenhausen	-733,53	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-733,53	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUNDST-01 Ankauf Grundstücke (Bauland)	-32.720,81	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-32.720,81	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
GRUNDST-02 Verkauf Grundstücke (Bauland)	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GVO/GVT Hardware GVO/GVT	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
HALLENB-02 Bau eines Hallenbades	-10.027,93	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.027,93	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HESS_STR03 StrBaumaßn. Borngasse,Am Weidenborn,Weingartenstr.	0,00	-200.000,00	-665.000,00	-474.340,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	60.660,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-200.000,00	-665.000,00	-535.000,00 (-535.000,00)	0,00	0,00
JUG-01 Ausstattung	-2.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUG-02 Infrastrukturmaßnahme Jugendliche	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0003 EKVO Infrastrukturanlagen im Bau - allgemein	-50,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
KANAL-0040 EKVO-Ostendstr./Gießener Str./ Frankfurter/ Wein.	-117.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-117.491,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0046 Kanalbaumaßnahme Auf der Höll II (neu)	0,00	-220.000,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0047 Kanalmaßn. Borngasse mit Nebenstraßen	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-120.000,00 (-120.000,00)	0,00	0,00
KIGA_10-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Lindenstr.	-2.356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.356,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_10-02 Ausstattung Kindergarten Lindenstr.	-5.891,86	-8.500,00	-7.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.891,86	-8.500,00	-7.100,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
KIGA_20-01 GWG Beschaffung für Kindergarten Baumgarten	-1.789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_20-02 Ausstattung Kindergarten Baumgarten	-1.082,38	0,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.082,38	0,00	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KIGA_20-04 Erweiterung Kindergarten	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
KIGA_30-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Berliner Str.	-1.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.323,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_30-02 Ausstattung Kindergarten Berliner Str.	-958,44	-42.500,00	-5.650,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-958,44	-42.500,00	-5.650,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_40-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Rheinfelser Str.	-2.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_40-02 Ausstattung Kindergarten Rheinfelser Str.	-18.974,12	-22.000,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.974,12	-22.000,00	-18.700,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_40-03 Außengelände KIGA Waldgeister	-6.409,44	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.409,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_50-01 GWG-Beschaffung für Kinderhaus am Wehr	-645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_50-02 Ausstattung Kinderhaus am Wehr	-1.300,00	-10.000,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.300,00	-10.000,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_60-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten am Weimer	-1.613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.613,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_60-02 Ausstattung Kindergarten am Weimer	-9.659,71	-3.000,00	-66.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.659,71	-3.000,00	-66.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KIGA_60-04 Anbau Kita Waldgeister	0,00	0,00	-1.269.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-1.269.000,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_70-02 Ausstattung Waldkindergarten Wühlmäuse	-4.844,95	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.844,95	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
KIGA_80-01 GWG-Beschaffung für Waldkindergarten Wurzelhüpfer	-617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-617,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_80-02 Ausstattung Waldkindergarten Wurzelhüpfer	-37.390,79	-15.000,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.390,79	-15.000,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	0,00
KIM-EINZ-1 Einzahlung KIM-Vereinbarungen (Kreisverkehr)	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KIP_DGH01 DGH Reiskirchen Umbau Foyer+Sanierung Fenster etc.	-171.406,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-27.982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
KULTUR_01 GWG Kultur 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-359,00 -359,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SO-0000011 Renaturierung Kleebach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.746,72 0,00 -37.746,72	11.000,00 106.000,00 -95.000,00	106.000,00 106.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
SOPO_KA-01 Sonderposten aus Beiträgen Kanal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.000,00 38.000,00	38.000,00 38.000,00
SOPO_ST-01 Sonderposten aus Beiträgen Straße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.358.100,00 1.358.100,00	367.000,00 367.000,00
SPIELP-002 BGA Beschaffung für Spielplätze (außerhalb KIGA) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-842,38 -50,00 -792,38	-60.000,00 0,00 -60.000,00	-20.000,00 0,00 -20.000,00	-20.000,00 0,00 -20.000,00	-20.000,00 0,00 -20.000,00	-20.000,00 0,00 -20.000,00
SPIELP-004 Spielplatz Borngasse (Dorfentwicklung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.295,00 1.345,00 -50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
SPO_20-001 GWG-Beschaffung für Sporthalle Hüttenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.552,95 -1.552,95	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SPO_20-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Hüttenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.011,59 -3.011,59	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
SPO_20-003 Sporthalle Hüttenberg Lüftungsanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-240.000,00 -240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SPO_30-002 BGA-Beschaffung für Trainingshalle Hüttenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00	-500,00 -500,00
SPO_40-001 GWG-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.615,70 -1.615,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SPO_40-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.043,75 -1.043,75	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
SPO_50_HEI Sp Volpertshausen Planung Heizung + Lüftung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SPO_50-001 GWG-Beschaffung für Sporthalle Volpertshausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-348,67 -348,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SPO_50-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Volpertshausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-742,37 -742,37	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00	-1.500,00 -1.500,00
SPO_HEIZ01 Heizhaus für Sporth+BGH (hier Sporthalle) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-240.000,00 -240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-000000 Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.914,75 -11.914,75	-70.000,00 -70.000,00	-210.000,00 -210.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 -70.000,00	-70.000,00 -70.000,00
STR-000001 Straßenbeleuchtung allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.289,70 -12.289,70 0,00	-25.000,00 0,00 -25.000,00	-10.000,00 0,00 -10.000,00	-10.000,00 0,00 -10.000,00	-10.000,00 0,00 -10.000,00	-10.000,00 0,00 -10.000,00
STR-000053 Straßengeb. Ostendstr./Gießener/ Frankf./ Wein. EKVO 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-184.275,89 13.152,42 -197.157,94 -270,37	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
STR-000054 Straßengeb. Ostendstr./ Gießener / Frankf./ Weinr 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.573,25 -12.573,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-000058 Austausch von Beleuchtungsmasten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.449,82 -2.346,20 -41.103,62	-40.000,00 0,00 -40.000,00	-48.000,00 0,00 -48.000,00	-35.000,00 0,00 -35.000,00	-35.000,00 0,00 -35.000,00	-35.000,00 0,00 -35.000,00
STR-000061 neue Leuchtköpfe für klassifizierte Straßen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.938,50 -4.938,50 0,00	-15.000,00 0,00 -15.000,00	-30.000,00 0,00 -30.000,00	-15.000,00 0,00 -15.000,00	-15.000,00 0,00 -15.000,00	-15.000,00 0,00 -15.000,00
STR-000062 Fußweg zum neuen Friedhof Volp./Weid (Dorfentwick) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	786,00 786,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

# Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
STR-000064 Planungsleistungen für Straßenbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-000066 Barrierefreie Bushaltestelle (Förderprojekt Ant) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	736,68 736,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-000072 Straßen Tiefbaumaßnahme Weidenhäuser Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.452,00 -12.452,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-00068 Radweg-/ Gehweg Hörnsheim - Gr. Linden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-00073 Straßenbau Auf der Höll II (neu) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-240.000,00 -240.000,00	-280.000,00 -280.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-00074 Brückenbau Berliner Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-619,90 -619,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-00077 Straßenbeleuchtung Borngasse mit Nebenstraßen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-10.000,00 -10.000,00 (-10.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-00078 Endausbauten (NE II + BW II) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-249.000,00 -249.000,00	-700.000,00 -700.000,00	-350.000,00 -350.000,00 (-350.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
VERK_10-1 Geschwindigkeitsanzeigergeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERW_10-02 Ausstattung EDV u Telek. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-26.000,00 -26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERW_10-03 Software-Beschaffung EDV u Telek. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-83.500,00 -83.500,00	-94.000,00 -94.000,00	-69.000,00 -69.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERW_10-04 Hardware-Beschaffung EDV u Telek. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.571,22 -8.571,22	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
VERW_10-05 Büromöbel Beschaffung Verwaltung (zentral) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.019,13 -3.019,13	-12.200,00 -12.200,00	-14.000,00 -14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERW_20-04 Ausstattung Verwaltung (11102) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.240,96 -3.240,96	-10.000,00 -10.000,00	-240.000,00 -240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERW_20-05 GWG Verwaltung (11102) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.311,88 -1.311,88	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
WERKST-003 Werkstatteinrichtung Seniorenwerkstatt 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	0,00 0,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-1.453.974,23</b>	<b>-4.167.300,00</b>	<b>-6.762.100,00</b>	<b>-2.282.850,00</b>	<b>-4.431.200,00</b>	<b>-1.669.200,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>166.278,97</b>	<b>106.000,00</b>	<b>106.000,00</b>	<b>60.660,00</b>	<b>1.753.450,00</b>	<b>405.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.287.695,26</b>	<b>-4.061.300,00</b>	<b>-6.656.100,00</b>	<b>-2.222.190,00</b>	<b>-2.677.750,00</b>	<b>-1.264.200,00</b>

7

**Produktbeschreibung**

**Teilergebnishaushalt**

**Teilfinanzhaushalt**

## 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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-61.000,00	-60.800,00	-57.074,65
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-79.835,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-136.910,25</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.700,00	124.300,00	113.406,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	197.800,00	189.950,00	185.477,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.600,00	85.650,00	72.615,98
14	66	Abschreibungen	3.000,00	3.000,00	2.996,10
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>421.100,00</b>	<b>402.900,00</b>	<b>374.496,38</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>359.600,00</b>	<b>341.600,00</b>	<b>237.586,13</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>359.600,00</b>	<b>341.600,00</b>	<b>237.586,13</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>359.600,00</b>	<b>341.600,00</b>	<b>237.586,13</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.700,00	91.600,00	86.747,31
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.700,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>86.747,31</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>446.300,00</b>	<b>433.200,00</b>	<b>324.333,44</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-25.000,00		-5.000,00		-47.089,92	-47.089,92
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>-25.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>		<b>-52.053,66</b>	<b>-52.053,66</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>		<b>-52.053,66</b>	<b>-52.053,66</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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-31,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.600,00	-22.500,00	-17.236,85
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-111.420,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.600,00	-5.600,00	-5.594,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-432,20
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-31.700,00</b>	<b>-28.600,00</b>	<b>-134.714,18</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.450,00	319.150,00	339.352,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.250,00	89.000,00	162.696,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.850,00	174.500,00	145.227,32
14	66	Abschreibungen	61.200,00	60.800,00	61.968,72
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	186,42
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>722.950,00</b>	<b>643.650,00</b>	<b>709.431,84</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>691.250,00</b>	<b>615.050,00</b>	<b>574.717,66</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>691.250,00</b>	<b>615.050,00</b>	<b>574.717,66</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.773,49
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.773,49</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>691.250,00</b>	<b>615.050,00</b>	<b>576.491,15</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-275.600,00	-264.600,00	-275.558,78
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.200,00	43.000,00	73.195,97
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-202.400,00</b>	<b>-221.600,00</b>	<b>-202.362,81</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>488.850,00</b>	<b>393.450,00</b>	<b>374.128,34</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-28.338,29	-28.338,29
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-254.000,00		-22.200,00	-4.604,84	-385.159,93	-385.159,93
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>-254.000,00</b>		<b>-22.200,00</b>	<b>-4.604,84</b>	<b>-415.465,55</b>	<b>-415.465,55</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-254.000,00</b>		<b>-22.200,00</b>	<b>-4.604,84</b>	<b>-415.465,55</b>	<b>-415.465,55</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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-476,80
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>-476,80</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.700,00	172.200,00	177.072,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			18.158,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.350,00	87.050,00	85.833,37
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>279.050,00</b>	<b>259.250,00</b>	<b>281.064,54</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>279.050,00</b>	<b>259.250,00</b>	<b>280.587,74</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>279.050,00</b>	<b>259.250,00</b>	<b>280.587,74</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-3,53
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			422,78
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>419,25</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>279.050,00</b>	<b>259.250,00</b>	<b>281.006,99</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.200,00	84.650,00	95.234,30
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.200,00</b>	<b>84.650,00</b>	<b>95.234,30</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>374.250,00</b>	<b>343.900,00</b>	<b>376.241,29</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalsteuerung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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			-9.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-210,08
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-9.210,08</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.400,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.650,00	126.650,00	104.171,10
14	66	Abschreibungen	11.100,00	13.900,00	37.621,76
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>258.150,00</b>	<b>140.550,00</b>	<b>141.792,86</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>258.150,00</b>	<b>140.550,00</b>	<b>132.582,78</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>258.150,00</b>	<b>140.550,00</b>	<b>132.582,78</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>258.150,00</b>	<b>140.550,00</b>	<b>132.582,78</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-134.800,00		-134.958,86
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.800,00	80.700,00	73.798,66
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>80.700,00</b>	<b>-61.160,20</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.150,00</b>	<b>221.250,00</b>	<b>71.422,58</b>

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-46.000,00		-103.500,00	-7.948,60	-569.220,42	-470.220,42
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>-46.000,00</b>		<b>-103.500,00</b>	<b>-7.948,60</b>	<b>-569.220,42</b>	<b>-470.220,42</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.000,00</b>		<b>-103.500,00</b>	<b>-7.948,60</b>	<b>-569.220,42</b>	<b>-470.220,42</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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.600,00	-10.000,00	-1.295,27
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	-226,89
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-10.250,00</b>	<b>-1.522,16</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	233.400,00	213.200,00	207.389,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.950,00	28.650,00	16.965,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.600,00	102.950,00	84.231,64
14	66	Abschreibungen	900,00	900,00	1.864,46
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>380.850,00</b>	<b>345.700,00</b>	<b>310.451,87</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>375.000,00</b>	<b>335.450,00</b>	<b>308.929,71</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	5.650,00	2.850,00	24.498,93
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>5.650,00</b>	<b>2.850,00</b>	<b>24.498,93</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>380.650,00</b>	<b>338.300,00</b>	<b>333.428,64</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			16.657,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>16.657,13</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>380.650,00</b>	<b>338.300,00</b>	<b>350.085,77</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-71.800,00	-73.500,00	-71.795,40
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.900,00	3.200,00	8.885,53
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-62.909,87</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>317.750,00</b>	<b>268.000,00</b>	<b>287.175,90</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				-1.195,43	-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>-1.195,43</b>	<b>-12.511,16</b>	<b>-12.511,16</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-1.195,43</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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-32,00
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	-1.081,70
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>-1.113,70</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.100,00	28.600,00	27.508,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450,00	8.400,00	8.652,81
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>39.550,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>36.161,36</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>38.500,00</b>	<b>35.950,00</b>	<b>35.047,66</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>38.500,00</b>	<b>35.950,00</b>	<b>35.047,66</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>38.500,00</b>	<b>35.950,00</b>	<b>35.047,66</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.500,00	-27.600,00	-27.508,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	1.100,00	3.952,61
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-23.555,94</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.000,00</b>	<b>9.450,00</b>	<b>11.491,72</b>

# Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-140,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.000,00	-14.800,00	-14.136,01
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	-227,75
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.300,00</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-14.503,76</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.850,00	96.300,00	86.437,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.500,00	19.250,00	13.704,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.650,00	31.100,00	61.628,04
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	-25.175,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>187.100,00</b>	<b>146.750,00</b>	<b>136.595,71</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>159.800,00</b>	<b>131.650,00</b>	<b>122.091,95</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-263.600,00	-12.450,00	-10.566,34
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-263.600,00</b>	<b>-12.450,00</b>	<b>-10.566,34</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>111.525,61</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-14,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			18,73
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>4,34</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-103.800,00</b>	<b>119.200,00</b>	<b>111.529,95</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-89.800,00	-98.200,00	-85.962,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.200,00	10.200,00	10.280,36
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-75.682,19</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.400,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>35.847,76</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassenwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-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 Mietwesen, Verwaltung der Festplätze, An- und Verkauf von Immobilien, Betrieb der Backhäuser, Schlüsselverwaltung, Service-Mobil, Verwaltung und Koordination der Sporthallenbelegungen

**Allgemeine Ziele** Verwaltung der gemeindlichen Wohnhäuser

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner, politische Gremien, Mieter / Pächter, Kaufinteressenten, andere Abteilungen

**Auftragsgrundlage** Haushaltsplan, Mietrecht, Verträge

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.100,00	-66.600,00	-57.719,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-100,00	-755,21
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.950,00		-2.321,01
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	-178.200,00	-156.700,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.700,00	-18.200,00	-18.179,93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.500,00	-13.100,00	-18.100,85
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-344.650,00</b>	<b>-254.700,00</b>	<b>-97.076,83</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	598.300,00	494.900,00	432.845,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.950,00	344.500,00	63.751,11
14	66	Abschreibungen	41.700,00	41.200,00	42.370,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.550,00	5.750,00	5.881,29
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.101.500,00</b>	<b>886.350,00</b>	<b>544.848,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>756.850,00</b>	<b>631.650,00</b>	<b>447.771,17</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>756.850,00</b>	<b>631.650,00</b>	<b>447.771,17</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.696,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			315,92
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2.380,28</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>756.850,00</b>	<b>631.650,00</b>	<b>445.390,89</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-277.600,00	-185.500,00	-277.574,03
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.300,00	53.800,00	43.333,23
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-234.300,00</b>	<b>-131.700,00</b>	<b>-234.240,80</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>522.550,00</b>	<b>499.950,00</b>	<b>211.150,09</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				5.028,50		
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>5.028,50</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-100.000,00	-32.720,81	-1.140.316,32	-840.316,32
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000,00		-31.200,00	-12.325,61	-104.111,24	-104.111,24
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>-118.000,00</b>		<b>-131.200,00</b>	<b>-45.046,42</b>	<b>-1.244.427,56</b>	<b>-944.427,56</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-118.000,00</b>		<b>-131.200,00</b>	<b>-40.017,92</b>	<b>-1.244.427,56</b>	<b>-944.427,56</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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.500,00	-1.734,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-65.900,00	-14,50
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	-300,00	-300,00	-265,39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-220,00	-246,30
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-67.920,00</b>	<b>-2.260,69</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	447.750,00	598.100,00	367.758,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.550,00	137.000,00	30.292,26
14	66	Abschreibungen	200,00	200,00	224,15
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>852.500,00</b>	<b>735.300,00</b>	<b>398.275,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>850.450,00</b>	<b>667.380,00</b>	<b>396.014,39</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>850.450,00</b>	<b>667.380,00</b>	<b>396.014,39</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.110,42
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>3.110,42</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>850.450,00</b>	<b>667.380,00</b>	<b>399.124,81</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-290.000,00	-222.500,00	-290.251,97
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.900,00	1.000,00	21.596,53
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-268.100,00</b>	<b>-221.500,00</b>	<b>-268.655,44</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>582.350,00</b>	<b>445.880,00</b>	<b>130.469,37</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-200,00	-334,54
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			-5.145,23
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>-200,00</b>	<b>-5.479,77</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	908.650,00	836.800,00	757.047,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.550,00	139.300,00	133.055,68
14	66	Abschreibungen	60.600,00	63.400,00	68.200,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400,00	4.400,00	4.351,00
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.154.200,00</b>	<b>1.043.900,00</b>	<b>962.655,17</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>1.043.700,00</b>	<b>957.175,40</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>1.154.000,00</b>	<b>1.043.700,00</b>	<b>957.175,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-10.000,00	-10.000,00	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.983,84
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>5.983,84</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.144.000,00</b>	<b>1.033.700,00</b>	<b>963.159,24</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-662.100,00	-674.750,00	-661.927,05
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.000,00	300,00	26.312,69
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-636.100,00</b>	<b>-674.450,00</b>	<b>-635.614,36</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>507.900,00</b>	<b>359.250,00</b>	<b>327.544,88</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bauhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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		10.000,00			
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>10.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-16.045,64	-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-936,03		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-68.000,00		-85.000,00	-23.363,71	-377.000,00	-176.000,00
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>-68.000,00</b>		<b>-85.000,00</b>	<b>-40.345,38</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-196.000,00</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-58.000,00</b>		<b>-75.000,00</b>	<b>-40.345,38</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-196.000,00</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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.500,00	-8.500,00	-5.466,08
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>-5.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-5.466,08</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	30.250,00	31.000,00	2.381,66
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>30.250,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>2.381,66</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.750,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-3.084,42</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>24.750,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-3.084,42</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>24.750,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>-3.084,42</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	30.400,00	10.305,37
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.300,00</b>	<b>30.400,00</b>	<b>10.305,37</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.050,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>7.220,95</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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>					-1.160,25	-1.160,25
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-1.160,25	-1.160,25

<b>Produktbeschreibung Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b>		
Hüttenberg		
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12201	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
<b>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>	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 Gewerberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzungen nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfdienst, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügungen dazu, Überwachung und Genehmigungen nach dem Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, Überwachung sowie Genehmigung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Sperrzeitregelungen	

# Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.150,00	-37.100,00	-41.995,58
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.500,00	-26.000,00	-22.279,21
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-453,60
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-92.900,00</b>	<b>-63.350,00</b>	<b>-64.728,39</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	154.750,00	142.600,00	138.705,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	108.100,00	61.050,00	91.546,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.950,00	26.050,00	23.696,33
14	66	Abschreibungen	400,00	400,00	1.055,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.400,00	86.100,00	73.373,12
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>379.600,00</b>	<b>316.200,00</b>	<b>328.377,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>286.700,00</b>	<b>252.850,00</b>	<b>263.648,93</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>286.700,00</b>	<b>252.850,00</b>	<b>263.648,93</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.550,76
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>14.550,76</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>286.700,00</b>	<b>252.850,00</b>	<b>278.199,69</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-61.800,00	-53.300,00	-61.758,35
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.400,00	25.500,00	29.348,17
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.400,00</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-32.410,18</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>254.300,00</b>	<b>225.050,00</b>	<b>245.789,51</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-8.000,00			-640,70	-17.848,30	-9.848,30
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>-8.000,00</b>			<b>-640,70</b>	<b>-19.607,30</b>	<b>-11.607,30</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.000,00</b>			<b>-640,70</b>	<b>-19.607,30</b>	<b>-11.607,30</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 Kirchnaustritten; Namensangelegenheiten; Führen der Personenstandsregister	

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

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.450,00	-82.250,00	-93.813,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.450,37
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>-112.450,00</b>	<b>-82.250,00</b>	<b>-98.263,87</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	223.600,00	281.200,00	253.323,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.600,00	80.700,00	84.567,80
14	66	Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	1.777,49
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>327.900,00</b>	<b>363.600,00</b>	<b>339.669,05</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>215.450,00</b>	<b>281.350,00</b>	<b>241.405,18</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>215.450,00</b>	<b>281.350,00</b>	<b>241.405,18</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>215.450,00</b>	<b>281.350,00</b>	<b>241.405,18</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-62.200,00	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.600,00	29.600,00	24.674,31
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>24.600,00</b>	<b>-32.600,00</b>	<b>24.674,31</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>240.050,00</b>	<b>248.750,00</b>	<b>266.079,49</b>

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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					-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>-989,32</b>	<b>-989,32</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</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 Reintl (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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00		-6.832,72
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.096,56
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.000,00	-23.100,00	-22.986,45
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-30.915,73</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.950,00	28.600,00	28.091,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.400,00	204.550,00	219.481,46
14	66	Abschreibungen	147.500,00	152.200,00	171.031,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.200,00	635,00
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>479.850,00</b>	<b>389.550,00</b>	<b>419.239,96</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>433.850,00</b>	<b>366.450,00</b>	<b>388.324,23</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>433.850,00</b>	<b>366.450,00</b>	<b>388.324,23</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-14.515,39
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.394,34
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-13.121,05</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>433.850,00</b>	<b>366.450,00</b>	<b>375.203,18</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.400,00	18.100,00	45.491,64
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.400,00</b>	<b>18.100,00</b>	<b>45.491,64</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>479.250,00</b>	<b>384.550,00</b>	<b>420.694,82</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				86.201,14		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				14.529,00		
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>100.730,14</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-326.225,88	-4.031,42	-4.031,42
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000,00	-3.260.000,00	-240.000,00	-13.524,58	-4.528.000,00 (-3.745.000,00)	-1.268.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-301.950,00		-861.900,00	-154.893,50	-2.928.098,56 (-650.000,00)	-2.620.848,56
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>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-801.950,00</b>	<b>-3.260.000,00</b>	<b>-1.101.900,00</b>	<b>-494.643,96</b>	<b>-7.460.129,98</b> <b>(-4.395.000,00)</b>	<b>-3.892.879,98</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-801.950,00</b>	<b>-3.260.000,00</b>	<b>-1.101.900,00</b>	<b>-393.913,82</b>	<b>-7.460.129,98</b> <b>(-4.395.000,00)</b>	<b>-3.892.879,98</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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-185,50
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	-12.000,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.600,00	-3.700,00	-3.497,05
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.690,55</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.550,00	11.850,00	10.820,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900,00	24.150,00	12.981,11
14	66	Abschreibungen	12.700,00	12.300,00	11.017,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	425,00
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>66.450,00</b>	<b>48.600,00</b>	<b>35.244,22</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>49.750,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>31.553,67</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			250,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>250,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>49.750,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>31.803,67</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.623,24
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.623,24</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>49.750,00</b>	<b>44.800,00</b>	<b>34.426,91</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.900,00	27.000,00	26.559,07
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.900,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.559,07</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.650,00</b>	<b>71.800,00</b>	<b>60.985,98</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				44.999,00		
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>44.999,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.101,83		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-64.704,86	-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	-11.748,52	-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>-81.555,21</b>	<b>-467.506,80</b>	<b>-467.506,80</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-2.000,00</b>	<b>-36.556,21</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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		<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	6.800,00	7.300,00	7.199,71
14	66	Abschreibungen	300,00	300,00	332,37
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>7.100,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.532,08</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.532,08</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>7.100,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.532,08</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>7.100,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.532,08</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			91,99
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>91,99</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.624,07</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Büchereien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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
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>					-2.500,00	-2.500,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-2.500,00	-2.500,00

## 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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600,00	-2.600,00	-5.307,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.386,64
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			
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>-2.600,00</b>	<b>-8.694,14</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.500,00	76.800,00	77.965,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650,00	16.400,00	8.814,57
14	66	Abschreibungen	600,00	700,00	1.211,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	13.980,32
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>129.750,00</b>	<b>108.900,00</b>	<b>101.971,41</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>127.150,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>93.277,27</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>127.150,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>93.277,27</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			434,89
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.565,11</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>127.150,00</b>	<b>106.300,00</b>	<b>91.712,16</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50.000,00	-54.700,00	-50.123,06
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.300,00	2.400,00	17.296,19
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-52.300,00</b>	<b>-32.826,87</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>94.450,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>58.885,29</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				-359,00	-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>-359,00</b>	<b>-10.776,14</b>	<b>-10.776,14</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-359,00</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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-35.268,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.968,00
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	-175.250,00	-125.250,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.600,00	-10.000,00	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-193.850,00</b>	<b>-135.250,00</b>	<b>-37.236,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.950,00	59.300,00	47.857,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.400,00	199.350,00	59.062,48
14	66	Abschreibungen	2.900,00	2.000,00	4.694,06
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>383.250,00</b>	<b>265.650,00</b>	<b>116.613,79</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>189.400,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>79.377,79</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>189.400,00</b>	<b>130.400,00</b>	<b>79.377,79</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-6.230,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-6.230,00</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>186.400,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>73.147,79</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.700,00	5.100,00	43.694,40
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.700,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>43.694,40</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>230.100,00</b>	<b>132.500,00</b>	<b>116.842,19</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-6.104,00	-7.817,46	-5.817,46
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>-6.104,00</b>	<b>-7.817,46</b>	<b>-5.817,46</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.000,00</b>		<b>-1.000,00</b>	<b>-6.104,00</b>	<b>-7.817,46</b>	<b>-5.817,46</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)

**Pflichtaufgaben** Ja

**Rechtsbindungsgrad** muss

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

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

**Zielgruppe** Kinder und deren Familien im Alter bis zu 10 Jahren

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

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

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

Hüttenberg

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
				2024	2023	
			<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.578,10
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>-5.578,10</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			123,00
14	66		Abschreibungen			
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	114.500,00	117.500,00	90.307,05
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>114.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>90.430,05</b>
<b>20</b>			<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>114.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>84.851,95</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>114.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>84.851,95</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>114.500,00</b>	<b>117.500,00</b>	<b>84.851,95</b>
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.600,00	200,00	1.289,93
<b>31</b>			<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.600,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1.289,93</b>
<b>32</b>			<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>117.100,00</b>	<b>117.700,00</b>	<b>86.141,88</b>

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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>					-609,00	-609,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-609,00	-609,00

## 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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40,00
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			-10.994,35
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>-11.034,35</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.350,00	95.100,00	91.453,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.550,00	18.000,00	8.519,14
14	66	Abschreibungen	2.400,00	2.300,00	2.379,07
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>158.300,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>102.351,78</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>158.300,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>91.317,43</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>158.300,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>91.317,43</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-47,89
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-47,89</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>158.300,00</b>	<b>115.400,00</b>	<b>91.269,54</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.400,00	800,00	6.423,50
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.400,00</b>	<b>800,00</b>	<b>6.423,50</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.700,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>97.693,04</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendpflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	-30.000,00				-30.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.189,60	-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>-30.000,00</b>			<b>-2.189,60</b>	<b>-38.057,07</b>	<b>-38.057,07</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000,00</b>			<b>-2.189,60</b>	<b>-38.057,07</b>	<b>-38.057,07</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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.800,00	-1.813,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-72,00
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>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.885,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			826,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,00	3.350,00	2.615,04
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>3.350,00</b>	<b>3.441,68</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.550,00</b>	<b>1.556,68</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>1.550,00</b>	<b>1.556,68</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>1.550,00</b>	<b>1.556,68</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.500,00	4.969,20
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.969,20</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.550,00</b>	<b>7.050,00</b>	<b>6.525,88</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Ferienspiele

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.705,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-321.850,00	-285.850,00	-296.942,73
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.200,00	-16.200,00	-164.888,23
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	-2.122.340,00	-2.271.940,00	-2.183.216,46
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.800,00	-26.800,00	-26.813,98
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-226.700,00	-214.550,00	-237.176,31
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.713.890,00</b>	<b>-2.815.340,00</b>	<b>-2.910.742,71</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.567.050,00	5.067.300,00	4.519.148,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.150,00	1.009.250,00	900.104,83
14	66	Abschreibungen	169.100,00	164.300,00	183.493,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.812.300,00</b>	<b>6.240.850,00</b>	<b>5.602.746,11</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.098.410,00</b>	<b>3.425.510,00</b>	<b>2.692.003,40</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>4.098.410,00</b>	<b>3.425.510,00</b>	<b>2.692.003,40</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			35.507,54
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>35.507,54</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>4.098.410,00</b>	<b>3.425.510,00</b>	<b>2.727.510,94</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.800,00	326.800,00	343.745,83
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>344.800,00</b>	<b>326.800,00</b>	<b>343.745,83</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.443.210,00</b>	<b>3.752.310,00</b>	<b>3.071.256,77</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-111.234,48	-111.234,48
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.269.000,00		-120.000,00		-5.199.557,48	-2.799.557,48
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-113.550,00		-142.000,00	-98.136,16	-839.184,40	-814.684,40
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>-1.382.550,00</b>		<b>-262.000,00</b>	<b>-98.136,16</b>	<b>-6.149.976,36</b>	<b>-3.725.476,36</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.382.550,00</b>		<b>-262.000,00</b>	<b>-98.136,16</b>	<b>-6.149.976,36</b>	<b>-3.725.476,36</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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-5.600,00	-5.400,00	-5.460,66
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-5.460,66</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	11.650,00	11.150,00	10.343,46
14	66	Abschreibungen	31.600,00	22.800,00	24.343,52
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>43.250,00</b>	<b>33.950,00</b>	<b>34.686,98</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>37.650,00</b>	<b>28.550,00</b>	<b>29.226,32</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>37.650,00</b>	<b>28.550,00</b>	<b>29.226,32</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>37.650,00</b>	<b>28.550,00</b>	<b>29.226,32</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.900,00	50.200,00	48.931,58
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.900,00</b>	<b>50.200,00</b>	<b>48.931,58</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>86.550,00</b>	<b>78.750,00</b>	<b>78.157,90</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.345,00		
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>1.345,00</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-100,00		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-123.000,00	-123.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00		-60.000,00	-792,38	-356.197,18	-296.197,18
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>-20.000,00</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>-892,38</b>	<b>-479.197,18</b>	<b>-419.197,18</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>		<b>-60.000,00</b>	<b>452,62</b>	<b>-479.197,18</b>	<b>-419.197,18</b>

## Produktbeschreibung Produkt 36701 Einrichtung für Familienförderung

Hüttenberg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familie
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36701	Einrichtung für Familienförderung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

### Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (Vertretung)

**Pflichtaufgaben** Nein

**Freiwillige Aufgaben** Ja

## Teilergebnishaushalt Produkt 36701 Einrichtung für Familienförderung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.000,00		
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			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.000,00</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	24.600,00		
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>24.600,00</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>11.600,00</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>11.600,00</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>11.600,00</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>11.600,00</b>		

## Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 Einrichtung für Familienförderung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		<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	446,56
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>100,00</b>	<b>446,56</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>100,00</b>	<b>446,56</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-575,60
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
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>-500,00</b>	<b>-575,60</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	2.500,00	819,52
14	66	Abschreibungen	2.100,00		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.000,00	32.000,00	21.795,82
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>37.600,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>22.615,34</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>37.100,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>22.039,74</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>37.100,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>22.039,74</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>37.100,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>22.039,74</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00		329,26
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400,00</b>		<b>329,26</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>37.500,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>22.369,00</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	2.100,00	2.100,00	3.769,24
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>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.769,24</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>3.769,24</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>2.100,00</b>	<b>3.769,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			473,03
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>473,03</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>2.100,00</b>	<b>4.242,27</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	80.500,00	30.200,00	80.451,20
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.500,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>80.451,20</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>82.600,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>84.693,47</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Hallenbad

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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			-240.000,00	-10.027,93	-3.071.600,00	-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>-10.027,93</b>	<b>-3.073.353,94</b>	<b>-3.073.353,94</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-240.000,00</b>	<b>-10.027,93</b>	<b>-3.073.353,94</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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.700,00	-3.000,00	-2.504,79
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.850,00	-1.850,00	-610,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-522,18
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	-92.700,00	-176.650,00	-40.992,19
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.100,00	-6.100,00	-6.150,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.571,83
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-105.350,00</b>	<b>-187.600,00</b>	<b>-55.350,99</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	376.150,00	407.300,00	283.215,84
14	66	Abschreibungen	194.800,00	194.900,00	198.536,39
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>570.950,00</b>	<b>602.200,00</b>	<b>481.752,23</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>465.600,00</b>	<b>414.600,00</b>	<b>426.401,24</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>465.600,00</b>	<b>414.600,00</b>	<b>426.401,24</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.177,68
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>6.177,68</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>465.600,00</b>	<b>414.600,00</b>	<b>432.578,92</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	367.500,00	61.700,00	366.851,26
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>367.500,00</b>	<b>61.700,00</b>	<b>366.851,26</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>833.100,00</b>	<b>476.300,00</b>	<b>799.430,18</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-32.907,83	-32.907,83
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-240.000,00				-3.299.772,56	-3.299.772,56
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-295.500,00		-6.000,00	-8.315,03	-387.120,37	-370.620,37
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>-535.500,00</b>		<b>-6.000,00</b>	<b>-8.315,03</b>	<b>-3.719.800,76</b>	<b>-3.703.300,76</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-535.500,00</b>		<b>-6.000,00</b>	<b>-8.315,03</b>	<b>-3.719.800,76</b>	<b>-3.703.300,76</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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-230.000,00	-265.000,00	-264.816,29
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-264.816,29</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>-230.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-264.816,29</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>-230.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-264.816,29</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>-230.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-264.816,29</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			23,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>23,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-265.000,00</b>	<b>-264.793,29</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Konzession Strom

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-29.500,00	-29.000,00	-36.708,62
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-36.708,62</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>-29.500,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-36.708,62</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>-29.500,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-36.708,62</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>-29.500,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-36.708,62</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			23,00
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>23,00</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-29.500,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-36.685,62</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Konzession Gas

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-10.000,00	-10.000,00
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>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.350,00	10.900,00	11.001,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650,00	2.200,00	2.426,66
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>16.000,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>13.427,97</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.427,97</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>6.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.427,97</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>6.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.427,97</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			34,50
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>34,50</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.462,47</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Wertstoffhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.022.000,00	-1.899.050,00	-1.888.048,17
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.850,00	-39.700,00	-53.908,79
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	-529.200,00	-912.000,00	-1.090.043,29
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.579.050,00</b>	<b>-2.850.750,00</b>	<b>-3.032.000,25</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.050,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.250,00	1.031.000,00	1.211.983,18
14	66	Abschreibungen	393.700,00	410.200,00	413.116,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	696.550,00	719.200,00	682.478,79
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>2.208.550,00</b>	<b>2.160.400,00</b>	<b>2.307.578,04</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-690.350,00</b>	<b>-724.422,21</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>-370.500,00</b>	<b>-690.350,00</b>	<b>-724.422,21</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			110,01
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>110,01</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-370.500,00</b>	<b>-690.350,00</b>	<b>-724.312,20</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	518.600,00	567.000,00	516.984,45
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>518.600,00</b>	<b>567.000,00</b>	<b>516.984,45</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.100,00</b>	<b>-123.350,00</b>	<b>-207.327,75</b>

# Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				-117.491,47		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-711.000,00	-120.000,00	-820.000,00	-160,43	-4.878.099,11 (-120.000,00)	-4.458.099,11
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-326,52	-326,52
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-326,52	-326,52
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-711.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-117.651,90</b>	<b>-4.878.425,63 (-120.000,00)</b>	<b>-4.458.425,63</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-711.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-820.000,00</b>	<b>-117.651,90</b>	<b>-4.878.425,63 (-120.000,00)</b>	<b>-4.458.425,63</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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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	-5.853,93
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	-7.350,00	-7.300,00	-7.355,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-189.900,00	-200.000,00	-211.686,10
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.000,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-202.550,00</b>	<b>-212.600,00</b>	<b>-230.190,59</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	631.600,00	598.950,00	537.654,42
14	66	Abschreibungen	312.100,00	307.000,00	312.896,25
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>943.700,00</b>	<b>905.950,00</b>	<b>850.550,67</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>741.150,00</b>	<b>693.350,00</b>	<b>620.360,08</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>741.150,00</b>	<b>693.350,00</b>	<b>620.360,08</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14.133,38
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>14.133,38</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>741.150,00</b>	<b>693.350,00</b>	<b>634.493,46</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	320.600,00	326.100,00	322.765,60
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320.600,00</b>	<b>326.100,00</b>	<b>322.765,60</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.061.750,00</b>	<b>1.019.450,00</b>	<b>957.259,06</b>

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.938,42		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				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>33.688,42</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-27.000,00	-228.568,91	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.023.000,00	-895.000,00	-1.149.000,00	-66.660,64	-10.260.944,13 (-1.020.000,00)	-8.975.944,13
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.023.000,00</b>	<b>-895.000,00</b>	<b>-1.176.000,00</b>	<b>-295.229,55</b>	<b>-10.320.944,13 (-1.020.000,00)</b>	<b>-9.035.944,13</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-2.023.000,00</b>	<b>-895.000,00</b>	<b>-1.176.000,00</b>	<b>-261.541,13</b>	<b>-10.320.944,13 (-1.020.000,00)</b>	<b>-9.035.944,13</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			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		<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	-3.785,95
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>-3.700,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.785,95</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	60.450,00	53.000,00	49.434,88
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>60.450,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>49.434,88</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>56.750,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>45.648,93</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>56.750,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>45.648,93</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>56.750,00</b>	<b>49.300,00</b>	<b>45.648,93</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	35.600,00	23.236,74
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.200,00</b>	<b>35.600,00</b>	<b>23.236,74</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.950,00</b>	<b>84.900,00</b>	<b>68.885,67</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		<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	18.000,00		
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>18.000,00</b>		
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.000,00</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>18.000,00</b>		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.296,60
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.296,60</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>18.000,00</b>		<b>1.296,60</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00		379,10
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400,00</b>		<b>379,10</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.400,00</b>		<b>1.675,70</b>

# Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-90.000,00	
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>-6.000,00</b>	<b>-96.000,00</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	30.000,00	145.000,00	13.707,16
14	66	Abschreibungen	15.200,00	15.200,00	16.031,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.600,00	59.000,00	58.588,00
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>62.800,00</b>	<b>219.200,00</b>	<b>88.326,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>56.800,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>82.298,69</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>56.800,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>82.298,69</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>56.800,00</b>	<b>123.200,00</b>	<b>82.298,69</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.900,00	13.200,00	23.746,65
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.900,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>23.746,65</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.700,00</b>	<b>136.400,00</b>	<b>106.045,34</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.000,00		106.000,00			
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>106.000,00</b>		<b>106.000,00</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.698,45	-25.698,45
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-95.000,00	-37.746,72	-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>-37.746,72</b>	<b>-820.243,91</b>	<b>-820.243,91</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>106.000,00</b>		<b>11.000,00</b>	<b>-37.746,72</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 Reintl (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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-113.600,00	-96.000,00	-106.786,61
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	-90.500,00	-500,00	-739,23
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>-204.100,00</b>	<b>-96.500,00</b>	<b>-107.701,84</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			995,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.825,00	33.300,00	40.304,52
14	66	Abschreibungen	35.300,00	35.200,00	36.111,78
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>170.125,00</b>	<b>68.500,00</b>	<b>77.411,50</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-33.975,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-30.290,34</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>-33.975,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-30.290,34</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			523,66
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>523,66</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-33.975,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-29.766,68</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	148.100,00	174.300,00	147.538,91
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>148.100,00</b>	<b>174.300,00</b>	<b>147.538,91</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>114.125,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>117.772,23</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				-8.136,03		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-12.000,00		-142.716,59	-142.716,59
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-14.500,00	-8.769,60	-97.662,75	-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>-16.905,63</b>	<b>-240.379,34</b>	<b>-240.379,34</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-26.500,00</b>	<b>-16.905,63</b>	<b>-240.379,34</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 Waldändern, Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes

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

**Zielgruppe** Einwohnerinnen und Einwohner, Holzverarbeitende Industrie

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

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

# Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-279.000,00	-322.000,00	-254.188,26
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	-10.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-119,42
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-289.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>-254.307,68</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.800,00	5.600,00	5.585,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.600,00	221.870,00	205.391,07
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	68,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.600,00	84.000,00	27.597,62
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600,00	1.250,00	1.242,35
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>290.700,00</b>	<b>312.820,00</b>	<b>239.884,83</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-19.180,00</b>	<b>-14.422,85</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>1.700,00</b>	<b>-19.180,00</b>	<b>-14.422,85</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.796,56
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>12.796,56</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-19.180,00</b>	<b>-1.626,29</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.500,00	11.800,00	19.431,59
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.500,00</b>	<b>11.800,00</b>	<b>19.431,59</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.200,00</b>	<b>-7.380,00</b>	<b>17.805,30</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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					-1.736,54	-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, Wirtschafts-wege mulchen, Gräben mähen, Überwachung der Zahlungen an die LTH der noch ausstehenden Flurbereinigungskosten von Flurbereinigungen vergangener Jahre, Zuschüsse an Mosterei-Verein

# Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	24.000,00	34.000,00	7.660,34
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>24.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>7.660,34</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>7.660,34</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>24.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>7.660,34</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>24.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>7.660,34</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.600,00	29.200,00	27.555,50
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.600,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>27.555,50</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.600,00</b>	<b>63.200,00</b>	<b>35.215,84</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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
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>					-50.000,00	-50.000,00
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-50.000,00	-50.000,00

## 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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.120,83
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			-3.497,87
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-6.618,70</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	12.500,00	7.500,00	80,32
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>12.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>80,32</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-6.538,38</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-6.538,38</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>12.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>-6.538,38</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	400,00	5.321,67
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>5.321,67</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>-1.216,71</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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>					-52.309,12	-52.309,12
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-52.309,12	-52.309,12

## 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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-8.446,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-7.000,00</b>	<b>-8.446,00</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	11.600,00	7.687,54
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>24.100,00</b>	<b>20.138,00</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>11.692,00</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>24.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>11.692,00</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>24.100,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>11.692,00</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.500,00	20.100,00	11.514,89
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.500,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>11.514,89</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.600,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>23.206,89</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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		-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>-166.633,97</b>	<b>-166.633,97</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-30.000,00</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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.500,00	-19.550,00	-19.241,65
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00		-1.155,54
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	-371.300,00	-314.300,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.200,00	-27.200,00	-27.175,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.950,00	-6.950,00	-10.867,82
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-438.050,00</b>	<b>-368.000,00</b>	<b>-58.440,15</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			72,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.650,00	530.550,00	316.238,44
14	66	Abschreibungen	148.200,00	134.300,00	127.768,65
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	3.350,00	3.850,00	3.673,14
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>864.200,00</b>	<b>668.700,00</b>	<b>447.753,15</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>426.150,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>389.313,00</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>426.150,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>389.313,00</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.482,14
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.482,14</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>426.150,00</b>	<b>300.700,00</b>	<b>390.795,14</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	211.800,00	63.100,00	211.753,87
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.800,00</b>	<b>63.100,00</b>	<b>211.753,87</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>637.950,00</b>	<b>363.800,00</b>	<b>602.549,01</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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				-27.982,32	-1.011,55	-1.011,55
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-355.000,00			-143.424,14	-757.500,41	-757.500,41
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-289.100,00			-16.242,60	-1.145.346,53	-1.145.346,53
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>-644.100,00</b>			<b>-187.649,06</b>	<b>-1.903.858,49</b>	<b>-1.903.858,49</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-644.100,00</b>			<b>-187.649,06</b>	<b>-1.903.858,49</b>	<b>-1.903.858,49</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, Kommunaler 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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
		<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	-15.980.600,00	-14.305.450,00	-15.238.322,63
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-521.650,00	-506.200,00	-491.485,81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.691.650,00	-4.090.100,00	-3.986.183,99
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-289.014,00
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.193.900,00</b>	<b>-18.901.750,00</b>	<b>-20.005.006,43</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			22.091,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.020.850,00	9.888.450,00	8.832.173,14
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>10.020.850,00</b>	<b>9.888.450,00</b>	<b>8.854.264,96</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-10.173.050,00</b>	<b>-9.013.300,00</b>	<b>-11.150.741,47</b>
21	56, 57	Finanzerträge			-2.116,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.150,00	1.000,00	1.814,00
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>2.150,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-302,00</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-10.170.900,00</b>	<b>-9.012.300,00</b>	<b>-11.151.043,47</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3,21
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>3,21</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-10.170.900,00</b>	<b>-9.012.300,00</b>	<b>-11.151.040,26</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.000,00	54.000,00	49.596,44
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>49.596,44</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.120.900,00</b>	<b>-8.958.300,00</b>	<b>-11.101.443,82</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-700,00	-19.750,00	-20.589,26
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-35.000,00	-38.800,00	-44.575,22
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-58.550,00</b>	<b>-65.164,48</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>-35.700,00</b>	<b>-58.550,00</b>	<b>-65.164,48</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-5.600,00		-8.572,44
22	77	Finanzaufwendungen	202.150,00	361.850,00	226.836,04
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>196.550,00</b>	<b>361.850,00</b>	<b>218.263,60</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>160.850,00</b>	<b>303.300,00</b>	<b>153.099,12</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			17.645,32
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>17.645,32</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>160.850,00</b>	<b>303.300,00</b>	<b>170.744,44</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-923.900,00	-564.500,00	-923.660,83
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	100,00	4.252,47
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-918.900,00</b>	<b>-564.400,00</b>	<b>-919.408,36</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-758.050,00</b>	<b>-261.100,00</b>	<b>-748.663,92</b>

## Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				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	6.578.850,00		4.088.550,00			
	<b>Summe</b>	<b>6.578.850,00</b>		<b>4.088.550,00</b>	<b>32.186,48</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	-782.350,00		-876.350,00	-761.168,38	-11.073.410,91	-8.499.410,91
	<b>Summe</b>	<b>-782.350,00</b>		<b>-876.350,00</b>	<b>-761.168,38</b>	<b>-11.075.660,91</b>	<b>-8.501.660,91</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.796.500,00</b>		<b>3.212.200,00</b>	<b>-728.981,90</b>	<b>-11.075.660,91</b>	<b>-8.501.660,91</b>

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>4.654.700,00</b>	<b>4.182.630,00</b>	<b>3.540.355,22</b>
<b>PB01E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-747.900,00</b>	<b>-461.570,00</b>	<b>-399.891,55</b>
<b>PB01A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>5.402.600,00</b>	<b>4.644.200,00</b>	<b>3.940.246,77</b>
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-747.900,00	-461.570,00	-399.891,55
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	5.402.600,00	4.644.200,00	3.940.246,77
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>960.750,00</b>	<b>923.150,00</b>	<b>891.723,63</b>
<b>PB02E</b>	<b>davon Erträge</b>	<b>-256.850,00</b>	<b>-177.200,00</b>	<b>-213.889,46</b>
<b>PB02A</b>	<b>davon Aufwendungen</b>	<b>1.217.600,00</b>	<b>1.100.350,00</b>	<b>1.105.613,09</b>
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-5.500,00	-8.500,00	-5.466,08
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	30.250,00	31.000,00	2.381,66
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-205.350,00	-145.600,00	-162.992,26
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	707.500,00	679.800,00	682.597,13
PG126E	Erträge Brandschutz	-46.000,00	-23.100,00	-45.431,12
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	479.850,00	389.550,00	420.634,30
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
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>184.000,00</b>	<b>158.700,00</b>	<b>133.671,15</b>

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB04E	davon Erträge	-19.300,00	-6.400,00	-14.384,69
PB04A	davon Aufwendungen	203.300,00	165.100,00	148.055,84
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	-16.700,00	-3.800,00	-3.690,55
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	66.450,00	48.600,00	38.117,46
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	7.100,00	7.600,00	7.532,08
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	-2.600,00	-10.694,14
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	129.750,00	108.900,00	102.406,30
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>186.400,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>73.147,79</b>
PB05E	davon Erträge	-196.850,00	-138.250,00	-43.466,00
PB05A	davon Aufwendungen	383.250,00	265.650,00	116.613,79
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	-178.250,00	-128.250,00	-40.448,00
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	295.800,00	188.450,00	61.536,46
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-18.600,00	-10.000,00	-3.018,00
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	87.450,00	77.200,00	55.077,33
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>4.382.810,00</b>	<b>3.658.410,00</b>	<b>2.903.632,43</b>
PB06E	davon Erträge	-2.726.890,00	-2.815.340,00	-2.927.355,16

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB06A	davon Aufwendungen	7.109.700,00	6.473.750,00	5.830.987,59
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	-5.578,10
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	69.500,00	72.500,00	61.602,00
PG362E	Erträge Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG362A	Aufwendungen Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG363E	Erträge Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG363A	Aufwendungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.000,00	45.000,00	28.828,05
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-2.713.890,00	-2.815.340,00	-2.910.742,71
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	6.812.300,00	6.240.850,00	5.638.253,65
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	-11.034,35
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	158.300,00	115.400,00	102.303,89
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-13.000,00	0,00	0,00
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	24.600,00	0,00	0,00
<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>504.800,00</b>	<b>450.700,00</b>	<b>458.860,93</b>
PB08E	davon Erträge	-105.850,00	-188.100,00	-55.926,59
PB08A	davon Aufwendungen	610.650,00	638.800,00	514.787,52
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-500,00	-500,00	-575,60
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	37.600,00	34.500,00	22.615,34
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-105.350,00	-187.600,00	-55.350,99
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	573.050,00	604.300,00	492.172,18
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>23.878,28</b>
PB09E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB09A	davon Aufwendungen	0,00	1.500,00	23.878,28
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	1.500,00	23.878,28
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.033,98</b>
PB10E	davon Erträge	0,00	0,00	-0,75
PB10A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	4.034,73
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	-0,75
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	4.034,73
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
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>	<b>-624.000,00</b>	<b>-981.250,00</b>	<b>-1.022.409,14</b>

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB11E	davon Erträge	-2.848.550,00	-3.154.750,00	-3.343.525,16
PB11A	davon Aufwendungen	2.224.550,00	2.173.500,00	2.321.116,02
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-230.000,00	-265.000,00	-264.816,29
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532E	Erträge Gasversorgung	-29.500,00	-29.000,00	-36.708,62
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	0,00	0,00	0,00
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-2.589.050,00	-2.860.750,00	-3.042.000,25
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	2.224.550,00	2.173.500,00	2.321.116,02
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>815.900,00</b>	<b>742.650,00</b>	<b>681.438,99</b>
PB12E	davon Erträge	-206.250,00	-216.300,00	-233.976,54
PB12A	davon Aufwendungen	1.022.150,00	958.950,00	915.415,53
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-202.550,00	-212.600,00	-230.190,59
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	943.700,00	905.950,00	864.684,05
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	-3.785,95
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	60.450,00	53.000,00	49.434,88
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	18.000,00	0,00	1.296,60
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>1.666.810,00</b>	<b>1.137.830,00</b>	<b>-2.754.637,06</b>
PB13E	davon Erträge	-28.787.290,00	-27.549.410,00	-28.136.819,12
PB13A	davon Aufwendungen	30.454.100,00	28.687.240,00	25.382.182,06
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-28.288.190,00	-27.024.910,00	-27.762.163,09
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	29.893.975,00	28.045.220,00	24.955.498,35
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-6.000,00	-96.000,00	-6.027,81
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	62.800,00	219.200,00	88.326,50
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-204.100,00	-96.500,00	-107.701,84
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	170.125,00	68.500,00	77.935,16
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	-6.618,70
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	12.500,00	7.500,00	80,32
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-289.000,00	-332.000,00	-254.307,68
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	314.700,00	346.820,00	260.341,73

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
<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>450.250,00</b>	<b>317.800,00</b>	<b>402.487,14</b>
PB15E	davon Erträge	-438.050,00	-375.000,00	-66.886,15
PB15A	davon Aufwendungen	888.300,00	692.800,00	469.373,29
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	0,00	-7.000,00	-8.446,00
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	24.100,00	24.100,00	20.138,00
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-438.050,00	-368.000,00	-58.440,15
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	864.200,00	668.700,00	449.235,29
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>-10.010.050,00</b>	<b>-8.709.000,00</b>	<b>-10.980.295,82</b>
PB16E	davon Erträge	-20.235.200,00	-18.960.300,00	-20.080.859,35
PB16A	davon Aufwendungen	10.225.150,00	10.251.300,00	9.100.563,53
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-20.193.900,00	-18.901.750,00	-20.007.122,43
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10.023.000,00	9.889.450,00	8.856.082,17
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-41.300,00	-58.550,00	-73.736,92
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	202.150,00	361.850,00	244.481,36
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>3.172.370,00</b>	<b>2.010.520,00</b>	<b>-5.644.112,48</b>

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
<b>PB01</b>	<b>Produktbereich Innere Verwaltung Saldo</b>	<b>-1.508.985,00</b>	<b>-1.406.110,00</b>	<b>1.237.461,86</b>
<b>PB01E</b>	<b>davon Einzahlungen</b>	<b>34.026.390,00</b>	<b>29.878.910,00</b>	<b>25.680.481,60</b>
<b>PB01A</b>	<b>davon Auszahlungen</b>	<b>-35.535.375,00</b>	<b>-31.285.020,00</b>	<b>-24.443.019,74</b>
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
<b>PB02</b>	<b>Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo</b>	<b>-7.544.925,00</b>	<b>-7.030.550,00</b>	<b>6.187.309,30</b>
<b>PB02E</b>	<b>davon Einzahlungen</b>	<b>170.131.950,00</b>	<b>149.394.550,00</b>	<b>128.402.408,00</b>
<b>PB02A</b>	<b>davon Auszahlungen</b>	<b>-177.676.875,00</b>	<b>-156.425.100,00</b>	<b>-122.215.098,70</b>
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
<b>PB03</b>	<b>Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo</b>	<b>-19.616.805,00</b>	<b>-18.279.430,00</b>	<b>16.087.004,18</b>
PB03E	davon Einzahlungen	442.343.070,00	388.425.830,00	333.846.260,80
PB03A	davon Auszahlungen	-461.959.875,00	-406.705.260,00	-317.759.256,62
PG211E	Einzahlungen Grundschulen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG211A	Auszahlungen Grundschulen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG215E	Einzahlungen Realschulen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG215A	Auszahlungen Realschulen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
<b>PB04</b>	<b>Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo</b>	<b>-16.598.835,00</b>	<b>-15.467.210,00</b>	<b>13.612.080,46</b>

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB04E	davon Einzahlungen	374.290.290,00	328.668.010,00	282.485.297,60
PB04A	davon Auszahlungen	-390.889.125,00	-344.135.220,00	-268.873.217,14
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG261E	Einzahlungen Theater	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG261A	Auszahlungen Theater	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG272E	Einzahlungen Büchereien	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
<b>PB05</b>	<b>Produktbereich Soziale Leistungen Saldo</b>	<b>-15.089.850,00</b>	<b>-14.061.100,00</b>	<b>12.374.618,60</b>
PB05E	davon Einzahlungen	340.263.900,00	298.789.100,00	256.804.816,00
PB05A	davon Auszahlungen	-355.353.750,00	-312.850.200,00	-244.430.197,40
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
<b>PB06</b>	<b>Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo</b>	<b>-9.053.910,00</b>	<b>-8.436.660,00</b>	<b>7.424.771,16</b>
PB06E	davon Einzahlungen	204.158.340,00	179.273.460,00	154.082.889,60

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB06A	davon Auszahlungen	-213.212.250,00	-187.710.120,00	-146.658.118,44
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
<b>PB07</b>	<b>Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo</b>	<b>-6.035.940,00</b>	<b>-5.624.440,00</b>	<b>4.949.847,44</b>
PB07E	davon Einzahlungen	136.105.560,00	119.515.640,00	102.721.926,40
PB07A	davon Auszahlungen	-142.141.500,00	-125.140.080,00	-97.772.078,96
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
<b>PB08</b>	<b>Produktbereich Sportförderung Saldo</b>	<b>-3.017.970,00</b>	<b>-2.812.220,00</b>	<b>2.474.923,72</b>
PB08E	davon Einzahlungen	68.052.780,00	59.757.820,00	51.360.963,20
PB08A	davon Auszahlungen	-71.070.750,00	-62.570.040,00	-48.886.039,48
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
<b>PB09</b>	<b>Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo</b>	<b>-1.508.985,00</b>	<b>-1.406.110,00</b>	<b>1.237.461,86</b>
PB09E	davon Einzahlungen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PB09A	davon Auszahlungen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
<b>PB10</b>	<b>Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo</b>	<b>-4.526.955,00</b>	<b>-4.218.330,00</b>	<b>3.712.385,58</b>
PB10E	davon Einzahlungen	102.079.170,00	89.636.730,00	77.041.444,80
PB10A	davon Auszahlungen	-106.606.125,00	-93.855.060,00	-73.329.059,22
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
<b>PB11</b>	<b>Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo</b>	<b>-10.562.895,00</b>	<b>-9.842.770,00</b>	<b>8.662.233,02</b>

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
PB11E	davon Einzahlungen	238.184.730,00	209.152.370,00	179.763.371,20
PB11A	davon Auszahlungen	-248.747.625,00	-218.995.140,00	-171.101.138,18
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
<b>PB12</b>	<b>Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo</b>	<b>-12.071.880,00</b>	<b>-11.248.880,00</b>	<b>9.899.694,88</b>
PB12E	davon Einzahlungen	272.211.120,00	239.031.280,00	205.443.852,80
PB12A	davon Auszahlungen	-284.283.000,00	-250.280.160,00	-195.544.157,92
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
<b>PB13</b>	<b>Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo</b>	<b>-7.544.925,00</b>	<b>-7.030.550,00</b>	<b>6.187.309,30</b>
PB13E	davon Einzahlungen	170.131.950,00	149.394.550,00	128.402.408,00
PB13A	davon Auszahlungen	-177.676.875,00	-156.425.100,00	-122.215.098,70
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2022
<b>PB14</b>	<b>Produktbereich Umweltschutz Saldo</b>	<b>-1.508.985,00</b>	<b>-1.406.110,00</b>	<b>1.237.461,86</b>
PB14E	davon Einzahlungen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PB14A	davon Auszahlungen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
<b>PB15</b>	<b>Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo</b>	<b>-4.526.955,00</b>	<b>-4.218.330,00</b>	<b>3.712.385,58</b>
PB15E	davon Einzahlungen	102.079.170,00	89.636.730,00	77.041.444,80
PB15A	davon Auszahlungen	-106.606.125,00	-93.855.060,00	-73.329.059,22
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG575E	Einzahlungen Tourismus	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
<b>PB16</b>	<b>Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo</b>	<b>-4.526.955,00</b>	<b>-4.218.330,00</b>	<b>3.712.385,58</b>
PB16E	davon Einzahlungen	102.079.170,00	89.636.730,00	77.041.444,80
PB16A	davon Auszahlungen	-106.606.125,00	-93.855.060,00	-73.329.059,22
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	34.026.390,00	29.878.910,00	25.680.481,60
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	-35.535.375,00	-31.285.020,00	-24.443.019,74
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-125.245.755,00</b>	<b>-116.707.130,00</b>	<b>102.709.334,38</b>

8

# Stellenplan



**Stellenplan**

- Blatt 2 -

**Teil B: Arbeitnehmer**

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15-13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2					1
1	Abteilung I Zentrale Dienste			2,00			1,00	2,64	0,76		4,36		0,24		3,06		14,06	13,65	13,65	1)
2	Abteilung II Finanzen		1,00	1,00	2,00		2,00		1,50	0,50	4,00		0,75		1,58		14,33	14,02	14,02	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung				1,00				1,27	2,67							4,94	5,59	5,59	2)
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt		1,00	1,00	1,00	0,50	2,77		1,00	1,00	11,16	0,50	1,00	0,33	0,21		21,47	21,76	20,76	
Stellenplan 2024		0,00	2,00	4,00	4,00	0,50	5,77	2,64	4,53	4,17	19,52	0,50	1,99	0,33	4,85	0,00	54,80			
Stellenplan 2023		0,00	2,00	1,00	4,00	0,50	9,27	2,65	4,03	4,82	18,38	1,50	1,00	0,65	5,22	0,00		55,02		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		0,00	2,00	1,00	4,00	0,50	8,27	2,64	4,03	4,82	18,38	1,50	1,00	0,65	5,22	0,00			54,02	

Zusätzliche Infos:

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

TH1: Stelle Beschaffungen EG 6 kw

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)														Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 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	1,81		6,68				3,39		63,99					77,87	69,70	67,49	
Stellenplan 2024		0,00	2,00	1,81	0,00	6,68	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	63,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77,87			
Stellenplan 2023		0,00	2,00	2,00	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		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		0,00	1,90	1,81	0,00	5,42	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00			67,49	

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

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
1	Abteilung I Zentrale Dienste	2,00	91,93	93,93	2,00	83,35	85,35	2,00	81,14	83,14	
2	Abteilung II Finanzen	0,00	14,33	14,33	0,00	14,02	14,02	0,00	14,02	14,02	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung	1,00	4,94	5,94	1,00	5,59	6,59	1,00	5,59	6,59	
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt	0,00	21,47	21,47	0,00	21,76	21,76	0,00	20,76	20,76	
	Insgesamt	3,00	132,67	135,67	3,00	124,72	127,72	3,00	121,51	124,51	

**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** sind keine Veränderungen zu verzeichnen.

Im **Bereich „Beschäftigte“** wurde im Teilhaushalt 1 die Wertigkeit zweier bisher nach EG 10 ausgewiesener Stellen auf die tarifliche Neubewertung nach EG 11 angepasst. Für die bisher befristet beschäftigte Ansprechpartnerin für die in Hüttenberg aufgenommenen Flüchtlinge wurde eine halbe Stelle in der Wertigkeit EG 6 TVöD vorgesehen. Eine befristete Weiterbeschäftigung ist nicht länger möglich, daher wird ein entsprechender Stellenanteil für die Fortsetzung dieser Arbeit benötigt.

Im Teilhaushalt 2 wurde die Stelle der Stellvertretenden Abteilungsleitung auf eine Wertigkeit von EG 11 (bisher EG 10) angehoben. Die Stelle ist nachzubesetzen. Aufgrund der derzeitigen Arbeitsmarktlage ist unter der Voraussetzung einer EG 10 Stelle keine einzige Bewerbung eingegangen. Eine Stellenbesetzung ist nur im Rahmen einer Aufwertung realistisch. Darüber hinaus wurde erstmalig die Vollzeitstelle eines „Energiemanagers“ in der Wertigkeit EG 10 TVöD ausgewiesen. Das entsprechende Antragsverfahren bzgl. der Bezuschussung durch den Bund läuft noch.

Im Teilhaushalt 3 ist im Bereich Bürgerbüro eine 0,65 Stelle im Sinne des KW-Vermerks reduziert worden.

Teilhaushalt 4 wurde die ausgewiesene, aber nicht besetzte 1,0 Stelle (EG 9b TVöD) für eine/n Klimaschutzmanager/in entfernt. Andererseits wurde ein Stellenanteil von 0,5 VZÄ aus dem Teilhaushalt 2 zur Aufrechterhaltung des Aufgabenbereichs Bauverwaltung-Bauleitplanung verschoben. Alles andere sind Anpassungen an die tatsächlichen Gegebenheiten z.B. in Form von geänderten Zuordnungen (vorher FM nun Bauhof).

In der Summe ist -auf Verwaltung und Bauhof bezogen- eine Stellenreduzierung von 0,22 Vollzeitstellen eingeplant.

Im **Bereich der Kindergärten** (Entgelttabelle S) wurde entsprechend des Beschlusses der GVT vom 28.02.2022 die Umwandlung der benötigten Integrationsstunden in feste Stellenanteile konsequent umgesetzt. Zudem kommt es noch zu Anpassungen an den Personalbedarf, wie aufgrund der zusätzlich in der Kindertagesstätte Waldgeister geschaffenen Betreuungsplätze (Krippengruppe). Im Ergebnis ist damit eine Stellenmehrung von 8,17 VZÄ gegeben.

# 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				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2024	0,00	1.515.000,00	2.760.000,00	0,00	
2023	1.520,00	330,00	0,00	0,00	
2022	5.480,00	1.500,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Summe</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.516.830,00</b>	<b>2.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	5.862,00	2.212,00	2.668,00	1.254,00	

<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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2024
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	12.569****	11.864**	17.716 ***
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	701	621	538
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>	13.270	12.485	18.254
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	9	0	0
<b>Summe</b>	9	29	73
<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>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1*</sup></b>	2.337*	2.337*	2.337*
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>	1.597*	1.597*	1.597*
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	0	0	0

<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 31.12.2020 bzw. zum 31.12.2021

\*\* Kreditermächtigung 2023 wird nicht in Anspruch genommen

\*\*\* In diesem Betrag ist die Kreditaufnahme für die Ermächtigung 2024 berücksichtigt

\*\*\*\* Kreditermächtigung 2022 wird nicht in Anspruch genommen.



# 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	3.461	6.403	7.077
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-609	-752	-728
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>2.852</b>	<b>5.651</b>	<b>6.349</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)	4.202	4.298	4.314
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	705	697	635
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgelt- zahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	28	77	85
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unter- lassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	605	548	600
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, Gewährleistun- gen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9.	Sonstige Rückstellungen	280	254	234
<b>Summe der Rückstellungen</b>		<b>7.019</b>	<b>7.073</b>	<b>7.067</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 2024**  
**ENTWURF**

**Umsatzerlöse**

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

**Aufwendungen**

1. Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	0,00 €
2. Personalkosten	30.000,00 €
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 € Abgeschlossen
13. Endausbau "Spange"	0,00 € Abrechnung noch in 2023
14. Endausbau "Dollenstück"	0,00 € erst mit Dollenstück IV umsetzbar
15. Grundstücksaufwendungen	0,00 €
16. Erweiterung des Gewerbegebietes ca.	0,00 €
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>48.200,00 €</b>
<b>Geplantes Ergebnis</b>	<b>-48.186,25 €</b>
<b>Geplantes Ergebnis ohne Erweiterung</b>	<b>-48.186,25 €</b>

Hüttenberg, den 14.11.2023

## 1. Ergebnisrechnung

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
<b>Ergebnishaushalt /-rechnung</b>					
E01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.724,73	281.150,00	348.081,36	66.931,36 <span style="color: green;">↗</span>	23,81 <span style="color: green;">↗</span>
E02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.307.634,25	2.405.950,00	2.474.193,56	68.243,56 <span style="color: orange;">↗</span>	2,84 <span style="color: orange;">↗</span>
E03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	351.879,76	294.200,00	366.897,27	72.697,27 <span style="color: green;">↗</span>	24,71 <span style="color: green;">↗</span>
E04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	8.637,69	--	5.145,23	5.145,23 <span style="color: green;">↗</span>	-- <span style="color: green;">↗</span>
E05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.979.452,42	13.147.250,00	15.238.322,63	2.091.072,63 <span style="color: green;">↗</span>	15,91 <span style="color: green;">↗</span>
E06 - Erträge aus Transferleistungen	476.478,61	491.450,00	491.485,81	35,81 <span style="color: orange;">↗</span>	0,01 <span style="color: orange;">↗</span>
E07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.635.317,70	6.768.300,00	6.381.572,74	-386.727,26 <span style="color: red;">↘</span>	-5,71 <span style="color: red;">↘</span>
E08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	910.338,20	963.200,00	1.477.111,98	513.911,98 <span style="color: green;">↗</span>	53,35 <span style="color: green;">↗</span>
E09 - Sonstige ordentliche Erträge	580.320,44	598.450,00	949.295,35	350.845,35 <span style="color: green;">↗</span>	58,63 <span style="color: green;">↗</span>
<b>E10 - Ordentliche Erträge</b>	<b>25.633.783,80</b>	<b>24.949.950,00</b>	<b>27.732.105,93</b>	<b>2.782.155,93 <span style="color: green;">↗</span></b>	<b>11,15 <span style="color: green;">↗</span></b>
E11 - Personalaufwendungen	7.028.844,82	7.892.700,00	7.706.877,69	-185.822,31 <span style="color: orange;">↘</span>	-2,35 <span style="color: orange;">↘</span>
E12 - Versorgungsaufwendungen	177.856,58	412.450,00	488.550,36	76.100,36 <span style="color: red;">↗</span>	18,45 <span style="color: red;">↗</span>
E13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495.904,63	5.164.680,00	4.809.723,03	-354.956,97 <span style="color: green;">↘</span>	-6,87 <span style="color: green;">↘</span>
E14 - Abschreibungen	1.642.146,93	1.539.400,00	1.731.630,20	192.230,20 <span style="color: red;">↗</span>	12,49 <span style="color: red;">↗</span>
E15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.037.090,90	1.049.650,00	974.180,72	-75.469,28 <span style="color: green;">↘</span>	-7,19 <span style="color: green;">↘</span>
E16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.773.369,44	8.444.250,00	8.832.173,14	387.923,14 <span style="color: orange;">↗</span>	4,59 <span style="color: orange;">↗</span>
E18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.185,17	12.150,00	15.334,20	3.184,20 <span style="color: red;">↗</span>	26,21 <span style="color: red;">↗</span>
<b>E19 - Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.171.398,47</b>	<b>24.515.280,00</b>	<b>24.558.469,34</b>	<b>43.189,34 <span style="color: orange;">↗</span></b>	<b>0,18 <span style="color: orange;">↗</span></b>
<b>E20 - Verwaltungsergebnis</b>	<b>2.462.385,33</b>	<b>434.670,00</b>	<b>3.173.636,59</b>	<b>2.738.966,59 <span style="color: green;">↗</span></b>	<b>630,13 <span style="color: green;">↗</span></b>
E21 - Finanzerträge	20.707,27	12.650,00	21.254,78	8.604,78 <span style="color: green;">↗</span>	68,02 <span style="color: green;">↗</span>
E22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234.221,59	275.200,00	253.398,97	-21.801,03 <span style="color: green;">↘</span>	-7,92 <span style="color: green;">↘</span>
<b>E23 - Finanzergebnis</b>	<b>-213.514,32</b>	<b>-262.550,00</b>	<b>-232.144,19</b>	<b>30.405,81 <span style="color: green;">↗</span></b>	<b>11,58 <span style="color: green;">↗</span></b>
<b>E24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>25.654.491,07</b>	<b>24.962.600,00</b>	<b>27.753.360,71</b>	<b>2.790.760,71 <span style="color: green;">↗</span></b>	<b>11,18 <span style="color: green;">↗</span></b>
<b>E25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>23.405.620,06</b>	<b>24.790.480,00</b>	<b>24.811.868,31</b>	<b>21.388,31 <span style="color: orange;">↗</span></b>	<b>0,09 <span style="color: orange;">↗</span></b>
<b>E26 - Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.248.871,01</b>	<b>172.120,00</b>	<b>2.941.492,40</b>	<b>2.769.372,40 <span style="color: green;">↗</span></b>	<b>1.608,98 <span style="color: green;">↗</span></b>
E27 - Außerordentliche Erträge	133.142,58	15.000,00	8.802,38	-6.197,62 <span style="color: red;">↘</span>	-41,32 <span style="color: red;">↘</span>
E28 - Außerordentliche Aufwendungen	78.402,74	--	151.843,49	151.843,49 <span style="color: red;">↗</span>	-- <span style="color: red;">↗</span>
<b>E29 - Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>54.739,84</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-143.041,11</b>	<b>-158.041,11 <span style="color: red;">↘</span></b>	<b>-1.053,61 <span style="color: red;">↘</span></b>
<b>E30 - Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.303.610,85</b>	<b>187.120,00</b>	<b>2.798.451,29</b>	<b>2.611.331,29 <span style="color: green;">↗</span></b>	<b>1.395,54 <span style="color: green;">↗</span></b>

**Finanzrechnung**

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
F01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.887,21	281.150,00	360.388,69	79.238,69 ↗	28,18 ↗
F02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.422.721,51	2.347.600,00	2.556.141,09	208.541,09 ↗	8,88 ↗
F03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	394.258,10	294.200,00	307.702,24	13.502,24 ↗	4,59 ↗
F04 - Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.507.778,36	13.147.250,00	14.925.784,61	1.778.534,61 ↗	13,53 ↗
F05 - Einzahlungen aus Transferleistungen	476.478,61	491.450,00	491.485,81	35,81 →	0,01 →
F06 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.619.910,23	6.768.300,00	6.173.377,57	-594.922,43 ↘	-8,79 ↘
F07 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.156,90	12.650,00	32.705,85	20.055,85 ↗	158,54 ↗
F08 - Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	465.176,63	548.450,00	560.546,50	12.096,50 ↗	2,21 ↗
<b>F09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.365.367,55</b>	<b>23.891.050,00</b>	<b>25.408.132,36</b>	<b>1.517.082,36 ↗</b>	<b>6,35 ↗</b>
F10 - Personalauszahlungen	6.633.546,64	7.449.200,00	7.274.110,32	-175.089,68 ↘	-2,35 ↘
F11 - Versorgungsauszahlungen	726.743,97	795.400,00	750.794,02	-44.605,98 ↘	-5,61 ↘
F12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458.898,19	5.164.680,00	4.105.242,41	-1.059.437,59 ↘	-20,51 ↘
F14 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.034.720,63	1.049.650,00	975.249,67	-74.400,33 ↘	-7,09 ↘
F15 - Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.165.869,44	8.444.250,00	8.832.173,14	387.923,14 ↗	4,59 ↗
F16 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	209.997,74	271.200,00	229.335,49	-41.864,51 ↘	-15,44 ↘
F17 - Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	113.408,88	12.150,00	100.373,13	88.223,13 ↗	726,12 ↗
<b>F18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.343.185,49</b>	<b>23.186.530,00</b>	<b>22.267.278,18</b>	<b>-919.251,82 ↘</b>	<b>-3,96 ↘</b>
<b>F19 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.022.182,06</b>	<b>704.520,00</b>	<b>3.140.854,18</b>	<b>2.436.334,18 ↗</b>	<b>345,81 ↗</b>
F20 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	352.931,71	1.691.950,00	178.670,04	-1.513.279,96 ↘	-89,44 ↘
F21 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	328.811,62	15.000,00	19.557,50	4.557,50 ↗	30,38 ↗
F22 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.750,00	19.750,00	19.750,00	0,00 →	0,00 →
<b>F23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>701.493,33</b>	<b>1.726.700,00</b>	<b>217.977,54</b>	<b>-1.508.722,46 ↘</b>	<b>-87,38 ↘</b>
F24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.783,32	149.000,00	762.372,89	613.372,89 ↗	411,66 ↗
F25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.955,32	4.071.271,17	337.185,33	-3.734.085,84 ↘	-91,72 ↘
F26 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	669.100,66	515.497,73	357.629,28	-157.868,45 ↘	-30,62 ↘

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Ergebnis 2022	Abweichung 2022	Abweichung 2022 %
<b>F28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.889.839,30</b>	<b>4.735.768,90</b>	<b>1.457.187,50</b>	<b>-3.278.581,40</b> ↘	<b>-69,23</b> ↘
<b>F29 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.188.345,97</b>	<b>-3.009.068,90</b>	<b>-1.239.209,96</b>	<b>1.769.858,94</b> ↗	<b>58,82</b> ↗
<b>F30 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.833.836,09</b>	<b>-2.304.548,90</b>	<b>1.901.644,22</b>	<b>4.206.193,12</b> ↗	<b>182,52</b> ↗
F31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.896.500,00	2.867.650,00	--	-2.867.650,00 ↘	-- ↘
F32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	739.247,06	822.700,00	761.168,38	-61.531,62 ↘	-7,48 ↘
<b>F33 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.157.252,94</b>	<b>2.044.950,00</b>	<b>-761.168,38</b>	<b>-2.806.118,38</b> ↘	<b>-137,22</b> ↘
<b>F34 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus dem haushaltswirksamen Bereich</b>	<b>4.991.089,03</b>	<b>-259.598,90</b>	<b>1.140.475,84</b>	<b>1.400.074,74</b> ↗	<b>539,32</b> ↗
F35 - haushaltsunwirksame Einzahlungen (inkl. Liquiditätskredite)	43.750,20	--	54.371,70	54.371,70 ↗	-- ↗
F36 - haushaltsunwirksame Auszahlungen (inkl. Liquiditätskredite)	40.470,87	--	57.020,44	57.020,44 ↗	-- ↗
<b>F37 - Zahlungsmittelsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (inkl. Liquiditätskredite)</b>	<b>3.279,33</b>	<b>--</b>	<b>-2.648,74</b>	<b>-2.648,74</b> ↘	<b>--</b> ↘
<b>F 38 Best. an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>8.675.200,15</b>	<b>-7.453.199,73</b>	<b>13.669.568,51</b>	<b>21.122.768,24</b>	<b>↗</b>
<b>F39 - Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres</b>	<b>4.994.368,36</b>	<b>-259.598,90</b>	<b>1.137.827,10</b>	<b>1.397.426,00</b> ↗	<b>538,30</b> ↗
<b>F 40 – Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>13.669.568,51</b>	<b>-6.073.603,25</b>	<b>14.807.395,61</b>	<b>20.880.998,86</b>	<b>↗</b>

## 1. Vermögensrechnung

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	59.379.021,18	60.183.407,57	804.386,39 ↗
1.1 - Immaterielles Vermögen	110.353,15	82.634,01	-27.719,14 ↘
1.2 - Sachanlagevermögen	54.830.700,18	55.686.231,92	855.531,74 ↗
1.3 - Finanzanlagevermögen	1.471.122,10	1.447.695,89	-23.426,21 ↘
1.4 - Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	2.966.845,75	2.966.845,75	0,00 →
2 - Umlaufvermögen	15.141.000,71	16.809.513,95	1.668.513,24 ↗
2.1 - Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	0,00 →
2.2 - Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	0,00	0,00	0,00 →
2.3 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.471.432,20	2.002.118,34	530.686,14 ↗
2.4 - Flüssige Mittel	13.669.568,51	14.807.395,61	1.137.827,10 ↗
3 - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	212.823,66	185.320,54	-27.503,12 ↘
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00 →
<b>Aktiva</b>	<b>74.732.845,55</b>	<b>77.178.242,06</b>	<b>2.445.396,51</b> ↗
1 - Eigenkapital	39.749.638,51	42.548.089,80	2.798.451,29 ↗
1.1 - Nettoposition	36.706.706,89	36.706.706,89	0,00 →
1.2 - Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00 →
1.3 - Ergebnisverwendung	3.042.931,62	5.841.382,91	2.798.451,29 ↗
1.3.1 - Ergebnisvortrag	3.042.931,62	5.841.382,91	2.798.451,29 ↗
1.3.2 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00 →
2 - Sonderposten	12.454.838,60	12.683.574,24	228.735,64 ↗
2.1 - SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	10.025.563,28	10.841.154,85	815.591,57 ↗
2.2 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.429.275,32	1.842.419,39	-586.855,93 ↘
2.3 - Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00	0,00 →
2.4 - Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00 →
3 - Rückstellungen	6.893.850,55	6.618.100,56	-275.749,99 ↘
3.1 - Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.202.424,45	4.298.353,99	95.929,54 ↗
3.2 - Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.806.714,00	1.517.700,00	-289.014,00 ↘
3.3 - Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00 →
3.4 - Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00 →
3.5 - Sonstige Rückstellungen	884.712,10	802.046,57	-82.665,53 ↘
4 - Verbindlichkeiten	14.592.356,26	14.233.983,04	-358.373,22 ↘
4.1 - Anleihen	0,00	0,00	0,00 →
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.151.321,65	13.388.782,28	-762.539,37 ↘
4.3 - Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00 →
4.4 - Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00 →

Bilanzposition	2021	2022	Veränderung absolut
4.5 - Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Beiträgen	19.924,19	20.150,03	225,84 ↗
4.6 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	292.607,07	650.315,84	357.708,77 ↗
4.7 - Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00 →
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00	0,00 →
4.9 - Sonstige Verbindlichkeiten	128.503,35	174.734,89	46.231,54 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.042.161,63	1.094.494,42	52.332,79 ↗
<b>Passiva</b>	<b>74.732.845,55</b>	<b>77.178.242,06</b>	<b>2.445.396,51 ↗</b>