

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2025

Gemeinde Hüttenberg / Lahn-Dill-Kreis



Inhaltsübersicht HH 2025

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

- 2a. Vorbericht gemäß §6 GemHVO
- 2b. Finanzstatusbericht – Muster 20 GemHVO
- 2c. Übersicht über Sperrvermerke im Haushaltsplan 2025
- 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

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 (liegt noch nicht vor)

14. Rechnungen 2023 (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung)

1



Haushaltssatzung der Gemeinde HÜTTENBERG für das Haushaltsjahr 2025

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 zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93) ersetzt, hat die Gemeindevertretung am 09.12.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025

wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-29.249.531,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.888.476,00 EUR
mit einem Saldo von	638.945,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 6.000,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	- 6.000,00 EUR

ausgeglichen/mit einem Überschuss (-)/Fehlbedarf (+) von + 632.945,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	45.425,00 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.000,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.107.350,00 EUR
mit einem Saldo von	-4.102.350,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.267.350,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-791.950,00 EUR
mit einem Saldo von	2.475.000,00 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss(+)/
Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von - 1.581.525,00 EUR

festgesetzt.

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

Der Ergebnishaushalt 2025 wird durch die vorhandene Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis gedeckt.

Der Finanzhaushalt 2025 wird durch die vorhandene ungebundene Liquidität gedeckt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.267.350 EUR (Eigenanteil Hessenkasse wurde herausgerechnet) festgesetzt.

In diesem Betrag wurde der die Straßenbaumaßnahme „Borngasse etc.“ herausgerechnet, da Finanzierung über Grundsteuer B.

(Das Darlehen zur Förderrichtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms der HESSENKASSE des Landes Hessen wurde im Haushaltsjahr 2022 festgesetzt. Im Jahr 2025 wurden Maßnahmen erneut im EH veranschlagt.

Davon werden im Rahmen des Hessenkassengesetz als

- *Zuschuss 63.000 € und Eigenanteil 7.000 € (Ergebnishaushalt) getilgt.) (Bürgerhaus Rechtenbach - Sockelsanierung)*
- *Zuschuss 144.000 € und Eigenanteil 16.000 € (Ergebnishaushalt) getilgt.) (Bürgerhaus Rechtenbach - Sanierung Toiletten)*
- *Zuschuss 153.000 € und Eigenanteil 17.000 € (Ergebnishaushalt) getilgt.) (Bürgerstuben Hüttenberg – Sanierung Kellergeschoss)*
- *Zuschuss 153.000 € und Eigenanteil 17.000 € (Ergebnishaushalt) getilgt.) (Bürgerstuben Hüttenberg – Austausch der Fenster (ohne Gastraum und Küche)*
- *Zuschuss 25.200 € und Eigenanteil 2.800 € (Ergebnishaushalt) getilgt.) (Bürgerstuben Hüttenberg – Terrassensanierung)*

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.432.650 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 772.600,00 EUR festgesetzt.

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

§ 5

Die Realsteuern aus der Hebesatzsatzung, die von der Gemeindevertretung am 09.12.2024 beschlossen wurde, lauten:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 382,62 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 512,00 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept für den Haushaltsplan 2025 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 10.12.2024

Der Gemeindevorstand
gez. Oliver Hölz

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorliegende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß den §§ 97, 97a und 102, 103, 105 und 106 der Hessischen Gemeindeordnung in der aktuell geltenden Fassung, erteile ich dem Gemeindevorstand der Gemeinde Hüttenberg aufgrund der Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 9. Dezember 2024 folgende

Aufsichtsbehördliche Genehmigung 2025

a) zur Aufnahme von **Liquiditätskrediten** zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach den §§105 und 106 HGO bis zu einem Höchstbetrag von

772.600 € (i. W.: siebenhundertzweiundsiebzigttausendsechshundert Euro),

b) des **Höchstbetrags der Kreditaufnahme** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 103 HGO bis zu einem Betrag von

3.267.350 € (i. W.: drei Millionen zweihundertsiebenundsechzigtausenddreihundertfünfzig Euro),

c) des **Gesamtbetrages der Verpflichtungsermächtigungen** im Sinne von § 102 HGO in Höhe

von **3.432.650 €** (i. W.: drei Millionen vierhundertzweiunddreißigttausendsechshundertfünfzig Euro).

Die Haushaltssatzung 2025 beinhaltet keine weiteren genehmigungsbedürftigen Aspekte und ist mit folgenden **Auflagen** verbunden:

Auflagen

1. Die **Aufsichtsbehördliche Genehmigung** (inkl. HBV) ist der Gemeindevertretung gemäß § 50 Abs. 3 HGO in geeigneter Form zeitnah bekannt zu machen. Den Beleg dafür und den Nachweis der öffentlichen Bekanntmachung (mit Auflagen) bitte ich Sie bis zum **31. Januar 2025** zu übersenden.
2. An Ihrem qualifizierten und aussagekräftigen Berichtswesen im Sinne der Regelungen des § 28 GemHVO möchte ich auch gerne 2025 wieder teilhaben und bitte deswegen um Information innerhalb von vier Wochen nach dem jeweiligen Stichtag zu dem Sie den Gremien berichten.
3. In das Berichtswesen ist im Sinne einer Baukostenkontrolle weiterhin der Umsetzungsstand aller veranschlagten und noch nicht abgeschlossenen Investitionen ab **50.000 €** aufzunehmen.
4. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 hat fristgerecht im Sinne der Vorgaben des § 112 Abs. 5 HGO bis zum **30. April 2025** zu erfolgen. Die sich aus § 112 Abs. 5 HGO ergebenden Informationspflichten sind **bis zum 20. Mai 2025** zu erfüllen.

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

5. Im Sinne der Vorgabe der Ziffer II. 11 des Finanzplanungserlasses vom 11. November 2024 sind im Vollzug des Haushalts 2025 folgende Fristen der regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunal Data zu beachten:
- a. Abfrage Liquidität zum 31.12. Frist 31.01.
 - b. Voraussichtliches IST Vorjahr Frist 30.04.
 - c. Prognose laufendes Jahr Frist 30.08.

Der Haushaltsplan und die Aufsichtsbehördliche Genehmigung liegt zur Einsichtnahme vom 10.01.2024 bis 24.01.2025 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 02.01.2025

Der Gemeindevorstand
gez. Oliver Hölz
Bürgermeister

Gemeinde Hüttenberg

Haushaltsvorbericht

2025



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen	3
1.2 Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025.....	4
1.3 Stand der Rücklagen	5
1.4 Hessenkasse	6
1.5 Abschaffung Straßenbeiträge	7
1.6 Hüttenberger Begegnungs- und Familienzentrum	8
1.7 Hüttenberger Jugendarbeit	8
1.8 Hüttenberger Kindertagesstätten.....	9
2 Haushaltsplan.....	11
2.1 Aufbau des Haushaltsplans	11
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023 (Vorläufiges Jahresergebnis)	11
2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 (Prognostiziertes Jahresergebnis)	13
2.4 Ergebnishaushalt und Steuersätze.....	15
2.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	17
2.6 Kreis- und Schulumlage.....	17
2.7 Liquiditätssicherung	18
2.8 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO	18
2.9 Rückblick auf die letzten Haushaltsjahre	19
2.10 Status Jahresabschlüsse.....	20
3 Erträge im aktuellen Haushaltsplanjahr.....	22
3.1 Steuern.....	25
3.2 Rückblick auf die wichtigsten Ertragspositionen im Vergleich	31
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	32
3.4 Sonstige Ertragsarten.....	34
4 Aufwendungen im aktuellen Haushaltsplanjahr.....	41
4.1 Personalaufwand	44
4.2 Aufteilung der Personalaufwendungen nach Bereichen	46
4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	47
4.4 Darstellung des Defizits für das Produkt 365.01 "Kinderbetreuung"	48

4.5 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	50
4.6 Abschreibungen	54
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55
4.8 Aufteilung der Personalaufwendungen nach Bereichen	57
5 Ergebnis.....	58
6 Finanzhaushalt	61
6.1 Investitionstätigkeit	62
6.2 Finanzierungstätigkeit.....	65
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	68
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	72
8.1 Bevölkerung	72
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	74

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

Der Gesamthaushalt besteht aus dem 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 2025 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2024 und 2023 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 (2026-2028) 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

Der Finanzplanungserlass 2025 ist am 11.11.2024 eingegangen.

Folgenden Entwicklungen werden prognostiziert:

Steuereinnahmen	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	+ 8,00%	+ 5,5%	+ 5,5%	+ 4,5%
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 3,0%	+ 3,5%	+ 2,5%	+ 2,5%
Gemeindeanteil an den Steuern von Umsatz	+ 2,00 %	+ 2,5%	+ 2,0%	+ 2,0%

Die Gemeindeverwaltung hat die Steuerschätzungen übernommen. In den vergangenen Jahren würden die prognostizierten Werte erreicht. Gegenüber den Steuerschätzungen vom Mai kam es zu einem leichten Rückgang der Orientierungsdaten bei den Einkommensteueranteilen.

Die Ausgleichserleichterungen (Ergebnishaushalt über die vorhandenen Rücklagen und im Finanzhaushalt über vorhandene ungebundene Liquidität) sind weiterhin erlaubt.

Des Weiteren wäre es möglich pauschale Kürzungen bei Aufwendungen und Auszahlungen über Minderausgaben/ Minderauszahlungen festzulegen. Diese Verfahren werden im Haushaltsplan 2025 nicht angewendet.

Es wird bei einem defizitären Haushalt in der mittelfristigen Planung auf die Aufstellungen eines Haushaltssicherungskonzeptes ab dem Haushaltsjahr 2025 verzichtet.

1.2 Haushaltsausgleich im Haushaltsjahr 2025

Gemäß dem Finanzplanungserlass werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit

sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen, wenn von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abgewichen wird.

In 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 31.12.2023 = 8.235.347,11 €

Außerordentliche Rücklage zum 31.12.2023 = -820.884,96 €

Jahresfehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis zum 31.12.2023 = 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	Maßnahme wurde umgesetzt
Dorfgemeinschaftshaus Fassadensanierungsprogramm	139.550 €	2024	Umsetzung läuft.
Dorfgemeinschaftshaus Reiskirchen (Boden, Theken, Küche etc.)	111.700 €	2023	Maßnahme wurde umgesetzt
Dorfgemeinschaftshaus Groß Rechtenbach (Beleuchtung, Beschallung und Akustik)	139.750 €	2023	Maßnahme wurde umgesetzt
Sporthalle Hüttenberg Sanierung der Flure und Innenraum	167.400 €	2022 bis 2023	Maßnahme wurde umgesetzt
Gebäude Dachsanierungen	74.450 €	2022 bis 2023	Maßnahme wurde umgesetzt
Gebäude Ertüchtigung Blitzschutz	93.000 €	2023 bis 2024	Umsetzung läuft.
Umsetzung der Ergebnisse des Brandschutzbegehung	93.000 €	2022 bis 2024	Umsetzung läuft
Kommunaler Eigenanteil bei div. Straßendausbauten	46.500 €	2023 bis 2025	Umsetzung läuft
Sanierung einer Brücke in Vollnkirchen.	46.550 €	2024	Planungsphase läuft.
Sanierung der Bürgerstuben Hüttenberg (Erneuerung/Sanierung der Toiletten, Parkettsanierung in den Sälen)	67.000 €	2023	Maßnahme wurde umgesetzt
Sanierung Borngasse	67.000 €	2024	Planungsphase läuft
Fassade/ Sockelsanierung DGH Volpertshausen	110.450 €	2025	Planungsphase läuft

DGH Weidenhausen - Fassaden- / Sockelsanierung	90.000 €	2025	Maßnahme wird nicht umgesetzt. Umsetzung ist nicht notwendig. Mittel stehen frei zur Verfügung.
DGH Reiskirchen Heizung und Beschallungsanlage	35.000 €	2024	Maßnahme wurde umgesetzt
Bürgerstuben Hüttenberg - Austausch Fenster (ohne Gastraum, Küche)	170.000 €	2025	Planungsphase läuft
Bürgerstuben Hüttenberg - Sanierung Terrassen (Abdichtung) Saal	28.000 €	2024	Umsetzung Herbst 2024
Bürgerstuben Hüttenberg - Sanierung Pächterwohnung (Bad & Elektrik) inkl. Terrassenabdichtung	70.000 €	2024	Umsetzung läuft
Friedhof Grasweg - Sanierung der Stützen	100.000 €	2024	Umsetzung läuft
Bürgerhaus Rechtenbach - Sockelsanierung	70.000 €	2025	Planungsphase läuft
Bürgerhaus Rechtenbach - Sanierung Toiletten	160.000 €	2025	Planungsphase läuft
Bürgerstuben Hüttenberg - Sanierung Kellergeschoss	170.000 €	2026	Noch nicht begonnen
Sporthalle Volperts hausen - Fensteraustausch	140.000 €	2026	Noch nicht begonnen

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 1.500.000 € belaufen. Hier handelt es sich um Anliegerstraßen, somit belaufen sich die betragsfähigen Kosten auf 75% (1.125.000 €), die durch eine Grundsteuererhöhung kompensiert werden müssen.

Im Jahr 2024 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B um 160 %-Punkte angehoben und im Jahr 2025 (Grundsteuerreform beachten) wurde eine Reduzierung des Hebesatzes auf 512 %-Punkte (neues Recht) beschlossen. Ohne Berücksichtigung der wegfallenden Straßenbeiträge würde der Hebesatz nach dem neuen Recht rd. 390 %-Punkte betragen. Früher wären es 500%-Punkte (altes Recht) gewesen.

1.6 Hüttenberger Begegnungs- und Familienzentrum

Im Jahr 2025 wird das Hüttenberger Begegnungs- und Familienzentrum (BFamZ) seine erfolgreiche Arbeit zur Unterstützung von Familien und zur Förderung sozialer Teilhabe weiter ausbauen. Die enge und bereits sehr gut etablierte Zusammenarbeit mit den örtlichen Kitas wird dabei weiterhin ein zentraler Pfeiler sein. Durch gemeinsame Projekte und eine intensive Vernetzung konnten zahlreiche Angebote für Eltern und Kinder geschaffen werden, die den Übergang von der Familie in die frühkindliche Bildung unterstützen und die soziale Integration stärken.

Das BFamZ plant zudem, seine Angebote durch verschiedene Beratungsformate und Bildungsangebote weiter zu diversifizieren, um den wachsenden Bedürfnissen der Familien in Hüttenberg gerecht zu werden. Die partnerschaftliche Kooperation mit den Hüttenberger Kitas hat sich hierbei als besonders wertvoll erwiesen, da sie eine enge Abstimmung ermöglicht und eine lückenlose Begleitung der Kinder und Eltern sicherstellt. Darüber hinaus werden wir den Aufbau eines dynamischen Netzwerkes zwischen dem BFamZ, den Hüttenberger Schulen, Sozialarbeit an Schulen, Vereinen und der Jugendarbeit (HJA) intensivieren. Dieses Netzwerk soll präventive Angebote sowie sozialpädagogische Unterstützung stärken und neue Projekte zur Förderung der sozialen Teilhabe und des Zusammenhalts der gesamten Gemeinde initiieren. Geplant ist, diese Kooperationen langfristig zu vertiefen und regelmäßige Austauschformate für eine optimale Betreuung und Begleitung von Familien und Jugendlichen zu schaffen.

Im kommenden Haushaltsjahr 2025 bietet sich für das Hüttenberger Begegnungs- und Familienzentrum eine neue Möglichkeit: Nach den neuen Richtlinien des Lahn-Dill-Kreises (LDK) besteht die Option, das BFamZ bei der Schulsozialarbeit anzusiedeln und ggf. erweiterte Fördergelder zu erhalten. Über die weitere Ausrichtung des BFamZ ist politisch zu entscheiden.

1.7 Hüttenberger Jugendarbeit

Im Haushaltsjahr 2025 sind bedeutende Maßnahmen zur Stärkung und Ausweitung der kommunalen Jugendarbeit in Hüttenberg vorgesehen. Ein zentrales Projekt ist die geplante Renovierung der Jugendräume, um attraktive und zeitgemäße Räumlichkeiten für Jugendliche zu schaffen. Diese Räume sollen zukünftig nicht nur für die aufsuchende Jugendarbeit

genutzt werden, sondern auch feste wöchentliche Angebote wie Kinoabende, Mädchen- und Jungengruppen beherbergen, um die regelmäßige Teilhabe und soziale Integration der Jugendlichen zu fördern.

Parallel dazu wird ein dynamisches Netzwerk zwischen den Hüttenberger Schulen, der Kreuznacher Diakonie, der Hüttenberger Jugendarbeit sowie dem Begegnungs- und Familienzentrum aufgebaut. Dies geschieht unter der Federführung der Fachdienstleitung Soziales und Generationen der Gemeinde Hüttenberg. Das Ziel ist eine enge und nachhaltige Zusammenarbeit, um sowohl präventive Maßnahmen als auch gemeinschaftsstärkende Angebote weiter auszubauen und auf die spezifischen Bedürfnisse der Jugendlichen abgestimmte Projekte zu entwickeln.

Diese Maßnahmen sollen die Lebensqualität junger Menschen in Hüttenberg langfristig verbessern und den sozialen Zusammenhalt stärken.

1.8 Hüttenberger Kindertagesstätten

Allgemein

Die Belegungszahlen in den Hüttenberger Kitas steigen weiterhin moderat, was eine anhaltend hohe Nachfrage nach Betreuungsplätzen verdeutlicht. Während der Bedarf an Ganztagsplätzen derzeit leicht rückläufig ist, ist das Interesse an naturnahen Konzepten vollständig gedeckt. Dank der vergleichsweise hohen Anzahl freier Plätze in der Kita Baumgarten im Ortsteil Rechtenbach ist die aktuelle Situation relativ entspannt. Da jedoch die Kapazitäten in der Kita Waldgeister (Volpertshausen) vollständig erschöpft sind, werden Anmeldungen derzeit an die Kita Baumgarten umgeleitet. Auch für das Kitajahr 2025/26 wird sich die Lage in den Oberen Ortteilen voraussichtlich nicht entspannen.

Hüttenberger Schlüssel

Der „Hüttenberger Schlüssel“, der eine Aufstockung des Personals ermöglicht, hat sich als äußerst wirksam erwiesen. Dank dieser Personalpolitik konnte die Bildungs- und Betreuungsqualität in unseren Kitas nachhaltig verbessert werden, was insbesondere der frühkindlichen Entwicklung und der Chancengleichheit zugutekommt.

Während andere Kommunen vermehrt Schließtage und Reduzierungen der Öffnungstage aufgrund von Personalmangel verzeichneten, konnten wir in Hüttenberg die Anzahl der Schließtage stabil halten. Dies ist besonders hervorzuheben, da auch bei uns ein hoher Krankenstand unter den Fachkräften besteht. Dennoch gelang es uns durch den Hüttenberger Schlüssel, den Betriebsbetrieb in den meisten Fällen aufrechtzuerhalten und den Familien damit eine dringend benötigte Kontinuität zu bieten.

Prognose freie Plätze zum Stichtag 1.7.2025 (Stand: 1.10.2024) für Kinder über 3 Jahre:

Ortsteil Rechtenbach: ca. 22 freie Plätze, davon 5 im Wald- und Bauernhofkindergarten

Ortsteil Hüttenberg: ca. 3 freie Plätze, davon 2 in der Naturwerkstatt Kunterbunt

Ortsteil Volpertshausen: 0 freie Plätze in der Kita Waldgeister, 5 freie Plätze im Waldkindergarten

Planbare Entwicklungen im Haushaltsjahr 2025:

- Abschaffung der Container-Kita in Baumgarten (Krippengruppe)
- Einrichtung einer zweiten Krippengruppe in der Kita Leuchtturm
- Umsetzung des geplanten Anbaus an die Kita Waldgeister
- Anmietung von Räumen im OT Hüttenberg für die Gruppe der Naturwerkstatt im Kinderhaus Kunterbunt
- Sanierung des Außengeländes des Kinderhauses Kunterbunt
- Erweiterung der Personaltoiletten in der Kita Baumgarten und Kita Lummerland

Zukünftige Planungen (je nach Entwicklung):

- Ausbau der Kitaplätze bei der Erschließung neuer Baugebiete

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 2023 (Vorläufiges Jahresergebnis)

Der Haushaltsplan 2023 wurde von der Gemeindevertretung am 12.12.2022 beschlossen.

Ergebnisrechnung

	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung [EUR]
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.950	467.448	49.498
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.403.750	2.755.332	351.582
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	361.800	457.217	95.417
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.498.090	15.939.347	1.441.256
06 - Erträge aus Transferleistungen	506.200	506.493	293
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	7.183.540	7.204.130	20.590
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.280.200	1.637.289	357.089
09 - Sonstige ordentliche Erträge	540.570	591.109	50.539
10 - Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.192.100	29.558.366	2.366.265
11 - Personalaufwendungen	8.662.800	8.587.579	-75.221
12 - Versorgungsaufwendungen	387.900	485.491	97.591
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.958.610	5.799.359	-159.251
davon: Einstellungen in Sonderposten	--	340.860	340.860

	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung [EUR]
14 - Abschreibungen	1.651.900	1.829.869	177.969
15 - Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.289.750	1.042.823	-246.927
16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.888.450	9.792.142	-96.308
17 - Transferaufwendungen	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.450	14.359	-1.091
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.854.860	27.551.623	-303.237
20 - Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-662.760	2.006.742	2.669.502
21 - Finanzerträge	12.450	188.647	176.197
22 - Zinsen und andere Aufwendungen	365.700	240.551	-125.149
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-353.250	-51.904	301.346
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	27.204.550	29.747.012	2.542.462
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	28.220.560	27.792.174	-428.386
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.016.010	1.954.839	2.970.849
27 - Außerordentliche Erträge	13.000	43.877	30.877
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	31.839	31.839
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	13.000	12.038	-962
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.003.010	1.966.877	2.969.887

Finanzrechnung

	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung [EUR]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.674.360	28.334.240	2.659.880
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.330.870	25.767.098	-563.772
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-656.510	2.567.142	3.223.652
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	459.693	343.693
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.059.850	1.787.374	-8.272.476
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.943.850	-1.327.681	8.616.169
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-10.600.360	1.239.461	11.839.821
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.088.550	16.303	-4.072.247
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	876.350	767.642	-108.708

	Ansatz 2023	Ist 2023	Abweichung [EUR]
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.212.200	-751.339	-3.963.539
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	-120.531	-120.531
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-7.388.160	367.591	7.755.751

2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 (Prognostiziertes Jahresergebnis)

Der Haushaltsplan 2024 wurde von der Gemeindevertretung am 12.12.2022 beschlossen.

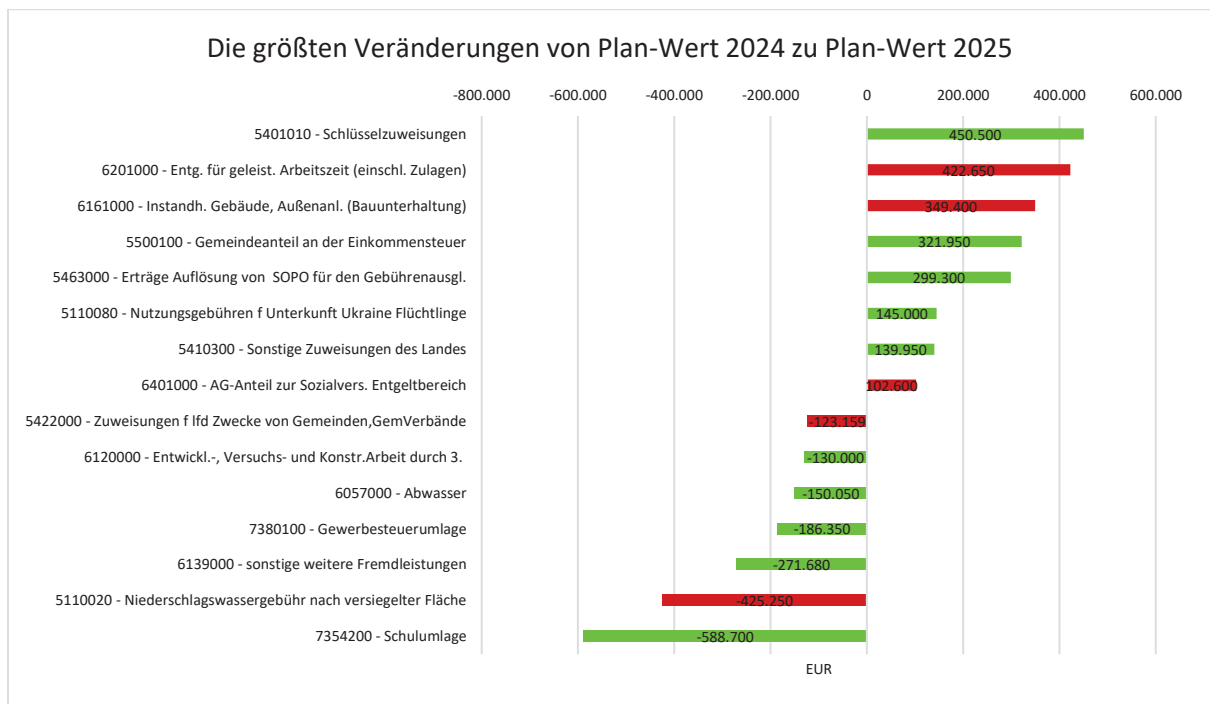
Ergebnisrechnung mit Prognose

	Ansatz 2024	Ist per 17.12.2024	Prognose per 31.12. 2024
Ordentliche Erträge	28.005.990	23.516.715,06	26.523.715,05
Ordentliche Aufwendungen	30.002.147	23.974.604,87	27.832.546,04
Verwaltungsergebnis	-1.996.157	-457.889,81	-.1.308.830,98
Finanzerträge	269.200	383.159,50	423.159,50
Zinsen und sonstige Aufwendungen	209.950	140.703,82	209.950,00
Finanzergebnis	59.250	242.455,68	213.455,68
Ordentliches Ergebnis	-1.936.907	-215.434,13	1.095.375,30
Außerordentliches Ergebnis	13.000	145.445,63	145.445,63
Jahresergebnis	-1.923.907	-69.988,50	962.929,67

Finanzrechnung mit Prognose

	Ansatz 2024	Ist per 17.12.2024	Prognose per 31.12.2024
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.331.540	25.242.670,70	28.249.670,70
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.429.167	24.669.534,11	28.527.434,11
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097.627	573.136,59	-277.763,41
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	73.867,80	113.077,80
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000.495	2.550.060,22	2.580.060,22
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.884.495	-2.476.192,42	-2.466.982,42
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-13.982.123	-1.903.055,83	-2.744.745,83
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.578.850	0,00	0,00
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	782.350	564.368,71	764.368,71
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.796.500	-564.368,71	-764.368,71
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.185.623	-2.467.424,54	-3.509.114,54

Die Kreditermächtigung 2023 wurden nicht in Anspruch genommen. Die Kreditermächtigung 2024 wird im Oktober/ November 2025 in Anspruch genommen.



2.4 Ergebnishaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2025 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2024 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2023.

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Ordentliche Erträge	29.030.281	28.005.990	29.558.366
Ordentliche Aufwendungen	29.688.426	29.679.955	27.551.623
Verwaltungsergebnis	-658.145	-1.673.965	2.006.742
Finanzerträge	219.250	269.200	188.647
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.050	209.950	240.551
Finanzergebnis	19.200	59.250	-51.904
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	29.249.531	28.275.190	29.747.012
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.888.476	29.889.905	27.792.174
Ordentliches Ergebnis	-638.945	-1.614.715	1.954.839
Außerordentliche Erträge	6.000	13.000	43.877
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	31.839
Außerordentliches Ergebnis	6.000	13.000	12.038
Jahresergebnis	-632.945	-1.601.715	1.966.877

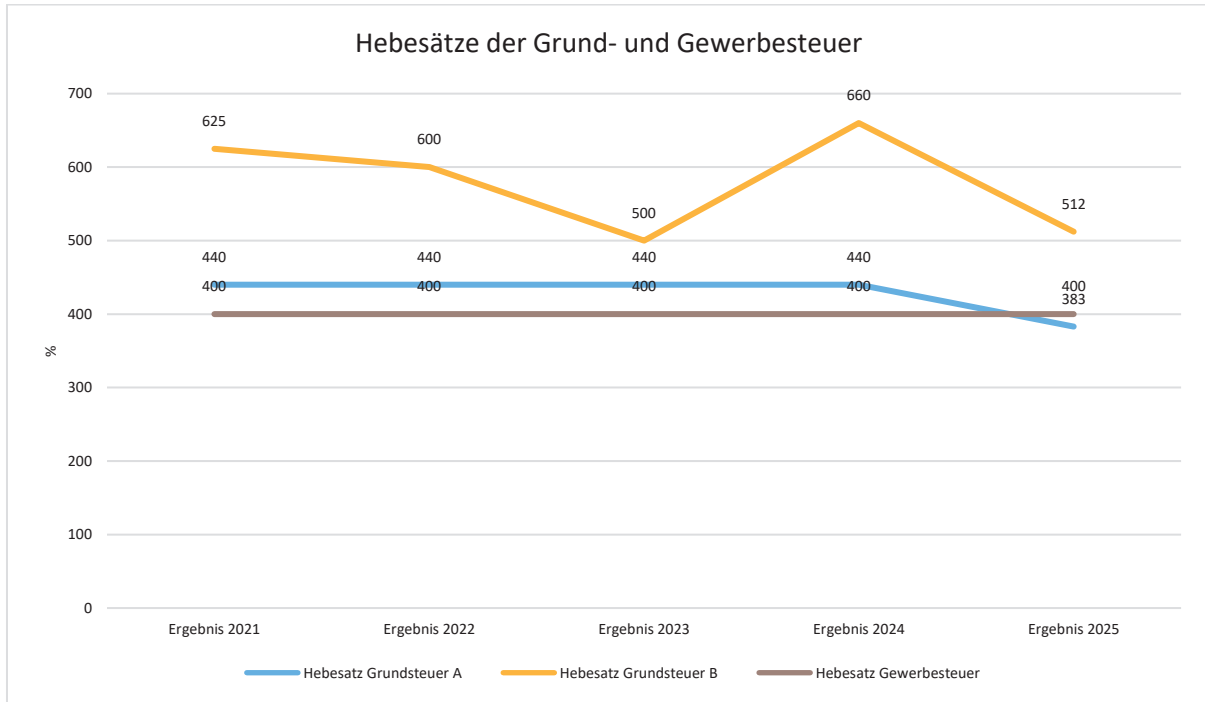
Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2025 auf -632.945 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -1.601.715 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 968.770 Euro.

Planerisch wird ein Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **45.425** dargestellt.

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

Hebesätze gem. Hebesatzsatzung

Bezeichnung Hebesatz	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	382,62	440	440	440	440	440
Hebesatz Grundsteuer B	512	660	500	600	625	500
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400	400	400



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 -632.945 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.581.525 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 32,96%.
- Der Hebesatz für die Kreisumlage 2025 beträgt 32,96%.

- Der Hebesatz für die Schulumlage 2024 beträgt 15,79%
- Der Hebesatz für die Schulumlage 2025 beträgt 15,79%.

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 2022	22.267.278
Ergebnis 2023	25.767.098
Ansatz 2024	28.106.975

Für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	25.380.450 €
davon 2 Prozent	507.609 €

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 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	45.425	-775.435	2.567.142
./. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	791.950	782.350	767.642
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	0	0	32.186

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-746.525	-1.557.785	1.831.687

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

2.9 Rückblick auf die letzten Haushaltsjahre

Ergebnisrechnung

	IST 2023	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019	IST 2018	IST 2017
Ordentliche Erträge	29.558.366	27.732.106	25.633.784	23.132.866	22.837.549	21.149.779	20.257.966
Ordentliche Aufwendungen	27.551.623	24.557.491	23.170.421	22.191.341	22.027.395	21.424.744	19.350.520
Verwaltungsergebnis	2.006.742	3.174.614	2.463.363	941.526	810.154	-274.965	907.446
Finanzerträge	188.647	21.255	20.707	33.638	42.170	124.187	-4.884
Zinsen und sonstige Aufwendungen	240.551	253.399	234.222	250.668	299.213	243.610	260.374
Finanzergebnis	-51.904	-232.144	-213.514	-217.029	-257.043	-119.424	-265.258
Ordentliches Ergebnis	1.954.839	2.942.470	2.249.849	724.496	553.111	-394.389	642.188
Außerordentliche Erträge	43.877	8.802	133.143	54.984	104.874	288.870	487.448
Außerordentliche Aufwendungen	31.839	144.608	78.403	235.238	5.831	1.995	14
Außerordentliches Ergebnis	12.038	-135.806	54.740	-180.253	99.043	286.875	487.434
Jahresergebnis	1.966.877	2.806.665	2.304.589	544.243	652.153	-107.513	1.129.622

2.10 Status Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse wurden bis 2023 von dem Gemeindevorstand aufgestellt. Die Jahresabschlüsse sind bis 2017 geprüft. Die Jahresabschlüsse 2018 bis 2019 werden derzeit vom Prüfungsamt des Lahn-Dill-Kreises geprüft. Die Prüfung sollte bis Dezember 2024 abgeschlossen sein.

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

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Ansatz 2012	-1.819.600	9.000	-1.810.600
Ergebnis 2012	-391.864,56	356.487,34	-35.377,22
Abweichung 2012	1.427.735	347.487	1.775.223
Ansatz 2013	-1.178.500	1.000	-1.177.500
Ergebnis 2013	-882.174,77	1.041.172,46	158.997,69
Abweichung 2013	296.325	1.040.172	1.336.498
Ansatz 2014	-1.048.800	1.000	-1.047.800
Ergebnis 2014	-962.643,37	838.666,42	-123.976,95
Abweichung 2014	86.156,63	837.666,42	923.823,05
Ansatz 2015	671.042	365.290	1.036.332
Ergebnis 2015	554.899,34	-1.634.938,17	-1.080.038,83
Abweichung 2015	-116.142,20	-2.000.228,34	-2.116.370,54
Ansatz 2016	-335.757	-48.817	-384.574
Ergebnis 2016	-612.317,77	79.604,99	-532.712,78
Abweichung 2016	-276.560,45	128.421,76	-148.138,69
Ansatz 2017	67.700	1.300	69.000
Ergebnis 2017	642.187,80	487.434,08	1.129.621,88
Abweichung 2017	574.487,80	486.134,08	1.060.621,88
Ansatz 2018	4.000	0	4.000
Ergebnis 2018	-394.388,93	286.875,49	-107.513,44
Abweichung 2018	-398.388,93	286.875,49	-111.513,44
Ansatz 2019	-418.630	21.300	-397.330
Ergebnis 2019	553.110,88	99.042,55	652.153,43
Abweichung 2019	971.740,88	77.742,55	1.049.483,43
Ansatz 2020	46.800	7.000	53.800
Ergebnis 2020	724.496,28	-180.253,20	544.243,08
Abweichung 2020	677.696,28	-187.253,20	490.443,08
Ansatz 2021	45.400	--	45.400
Ergebnis 2021	2.249.848,90	54.739,84	2.304.588,74

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
Abweichung 2021	2.204.448,90	54.739,84	2.259.188,74
Ansatz 2022	172.120	15.000	187.120
Ergebnis 2022	2.942.470,29	-135.805,55	2.806.664,74
Abweichung 2022	2.770.350,29	-150.805,55	2.619.544,74
Ansatz 2023	-1.033.310	13.000	-1.020.310
Ergebnis 2023	1.954.838,67	12.038,00	1.966.876,67
Abweichung 2023	2.988.148,67	-962,00	2.987.186,67

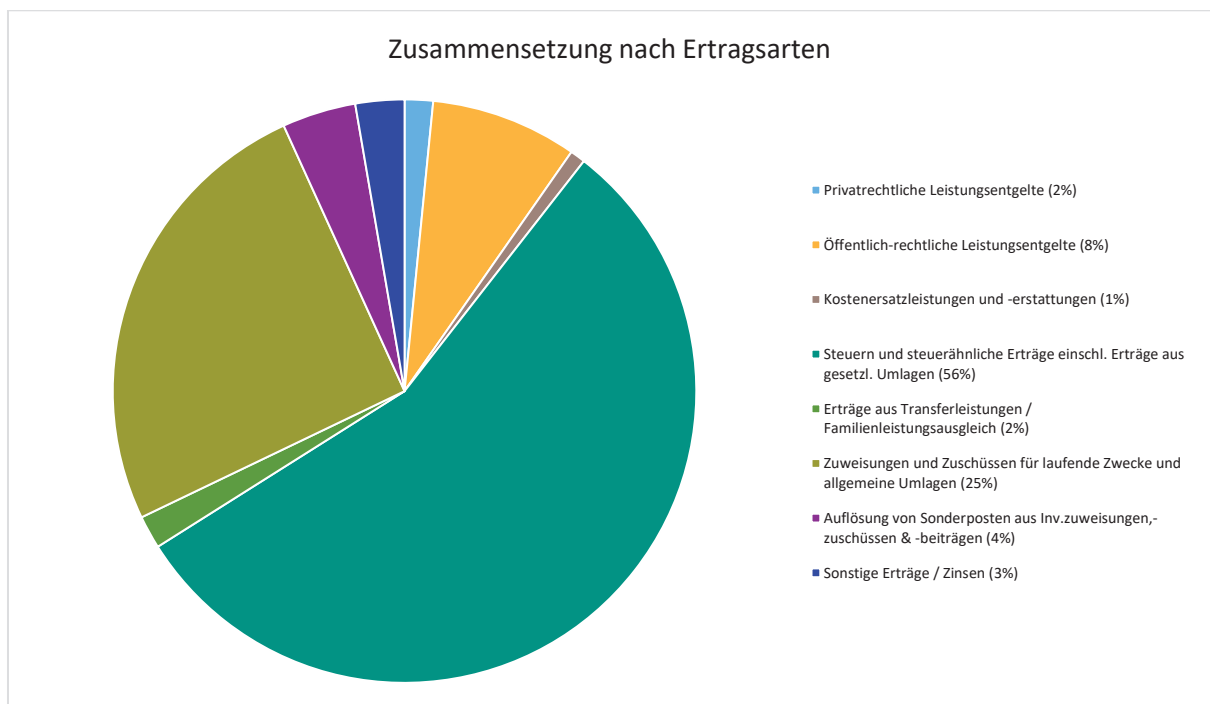
Jahr	Sachstand
2013	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 08.06.2020
2014	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 08.03.201
2015	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 17.07.203
2016	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 17.07.203
2017	Aufstellungsbeschluss vom 19.11.2018
2018	Aufstellungsbeschluss vom 29.04.2019 Prüfbericht wird derzeit erstellt.
2019	Aufstellungsbeschluss vom 20.04.2020 Befindet sich derzeit in der Prüfung.
2020	Aufstellungsbeschluss vom 26.04.2021
2021	Aufstellungsbeschluss vom 19.04.2022
2022	Aufstellungsbeschluss vom 12.06.2023
2023	Aufstellungsbeschluss vom 16.09.2024

3 Erträge im aktuellen Haushaltsplanjahr

Ertragsübersicht

	Plan 2025	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.050	1,57
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375.980	8,12
Kostensatzleistungen und -erstattungen	246.800	0,84
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.234.850	55,49
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	537.150	1,84
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.406.301	25,32
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.196.100	4,09
Sonstige ordentliche Erträge	573.050	1,96
Ordentliche Erträge	29.030.281	99,23
Finanzerträge	219.250	0,75
Außerordentliche Erträge	6.000	0,02
Summe	29.255.531	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 28.288.190 Euro. Im aktuellen Planjahr 2025 verändern sich die Gesamterträge um 967.341 Euro auf 29.255.531 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.050	388.100	71.950
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.375.980	2.667.750	-291.770
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	246.800	268.600	-21.800
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.234.850	15.980.600	254.250
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	537.150	521.650	15.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.406.301	6.763.040	643.261
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.196.100	880.000	316.100
Sonstige ordentliche Erträge	573.050	536.250	36.800
Ordentliche Erträge	29.030.281	28.005.990	1.024.291
Finanzerträge	219.250	269.200	-49.950
Außerordentliche Erträge	6.000	13.000	-7.000
Summe	29.255.531	28.288.190	967.341

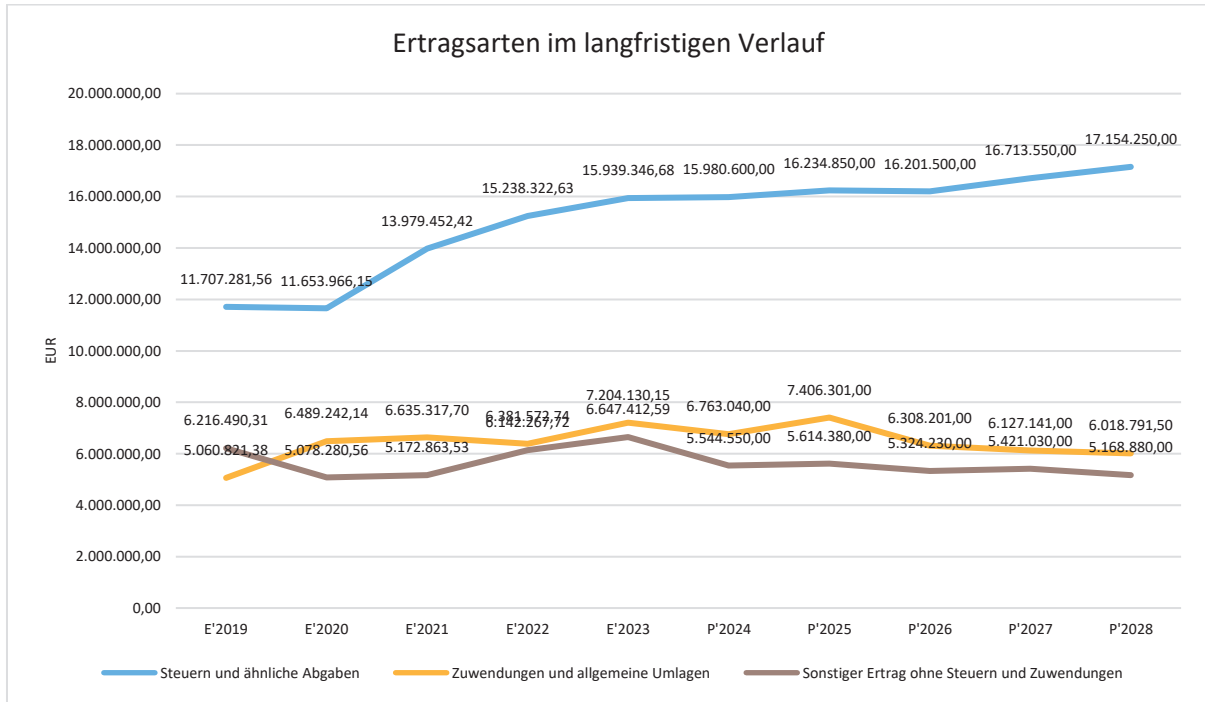
Im Folgenden eine Übersicht zu den Produktbereichen und deren geplantes Jahresergebnis 2025

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.448,14	388.100	460.050	455.800	455.850	454.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755.332,15	2.667.750	2.375.980	2.804.280	2.807.580	2.798.080
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	457.216,95	268.600	246.800	296.800	425.800	176.200
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.939.346,68	15.980.600	16.234.850	16.201.500	16.713.550	17.154.250
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	506.493,00	521.650	537.150	550.550	564.350	578.450
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.204.130,15	6.763.040	7.406.301	6.308.201	6.127.141	6.018.792
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.637.289,14	880.000	1.196.100	516.200	512.600	516.800
Sonstige ordentliche Erträge	591.109,31	536.250	573.050	575.050	578.750	569.000
Ordentliche Erträge	29.558.365,52	28.005.990	29.030.281	27.708.381	28.185.621	28.266.422
Finanzerträge	188.646,90	269.200	219.250	119.550	70.100	69.500
Außerordentliche Erträge	43.877,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	29.790.889,42	28.288.190	29.255.531	27.833.931	28.261.721	28.341.922

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



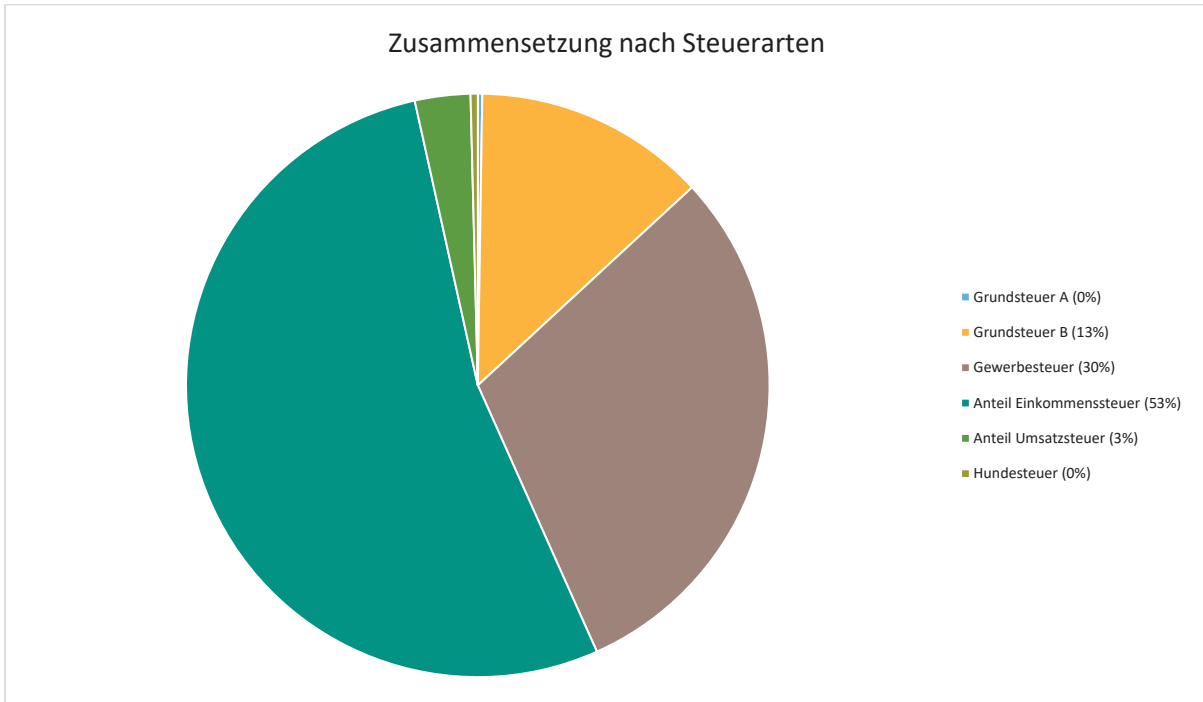
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

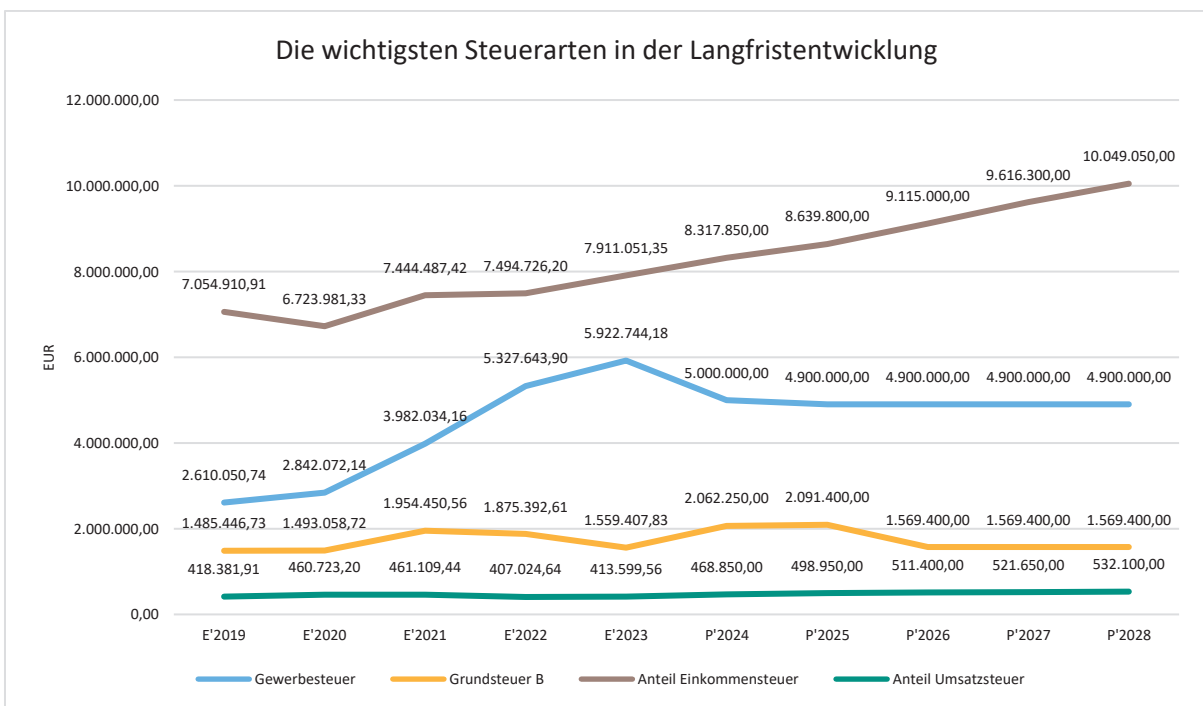
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Grundsteuer A	67.597,09	67.650	39.700	39.700	39.700	39.700
Grundsteuer B	1.559.407,83	2.062.250	2.091.400	1.569.400	1.569.400	1.569.400
Gewerbesteuer	5.922.744,18	5.000.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000
Anteil Einkommenssteuer	7.911.051,35	8.317.850	8.639.800	9.115.000	9.616.300	10.049.050
Anteil Umsatzsteuer	413.599,56	468.850	498.950	511.400	521.650	532.100
Hundesteuer	64.946,67	64.000	65.000	66.000	66.500	64.000
Summe	15.939.346,68	15.980.600	16.234.850	16.201.500	16.713.550	17.154.250

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

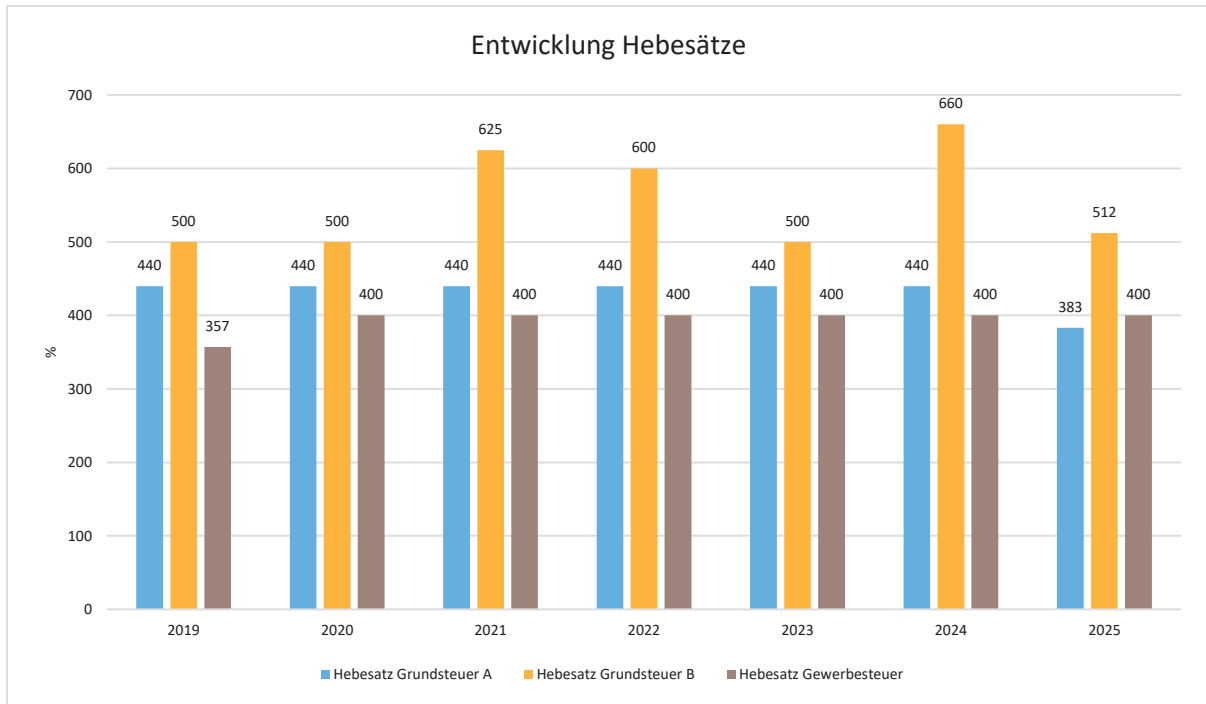
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Im Jahr 2025 wird das neue Recht angewendet. In dem Hebesatz 2025 wurde anteilig die Straßensanierungsmaßnahme (Borngasse etc.) berücksichtigt.

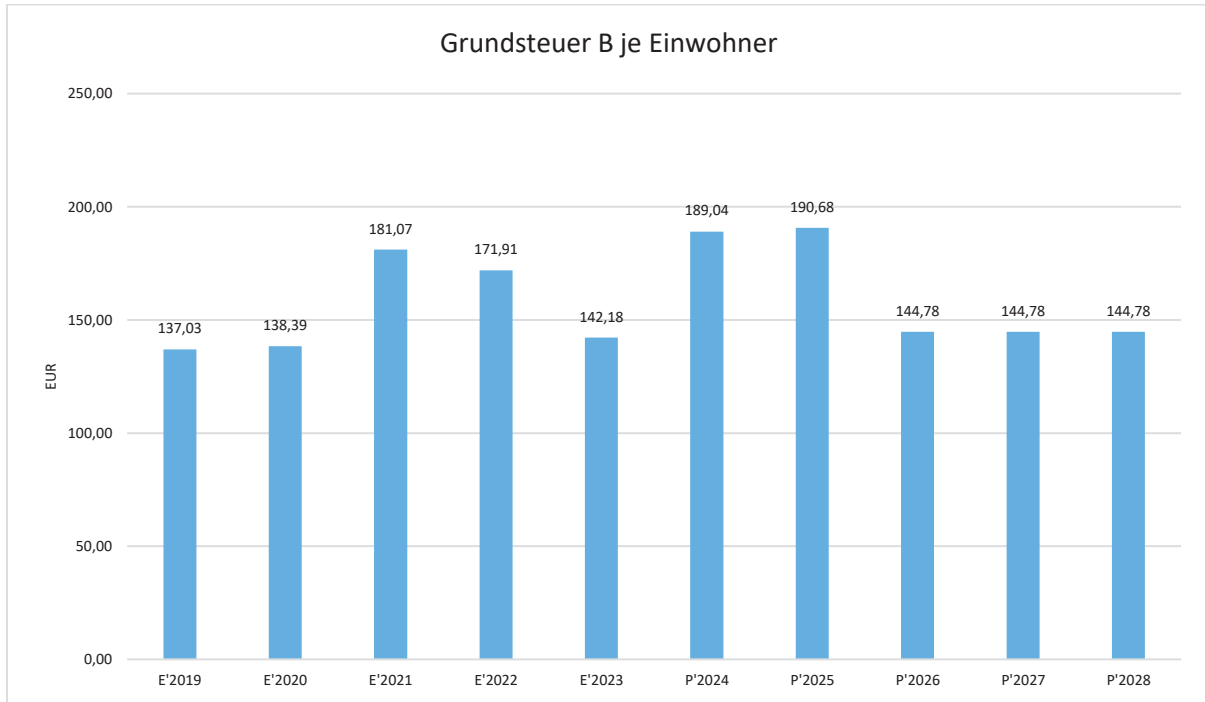
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

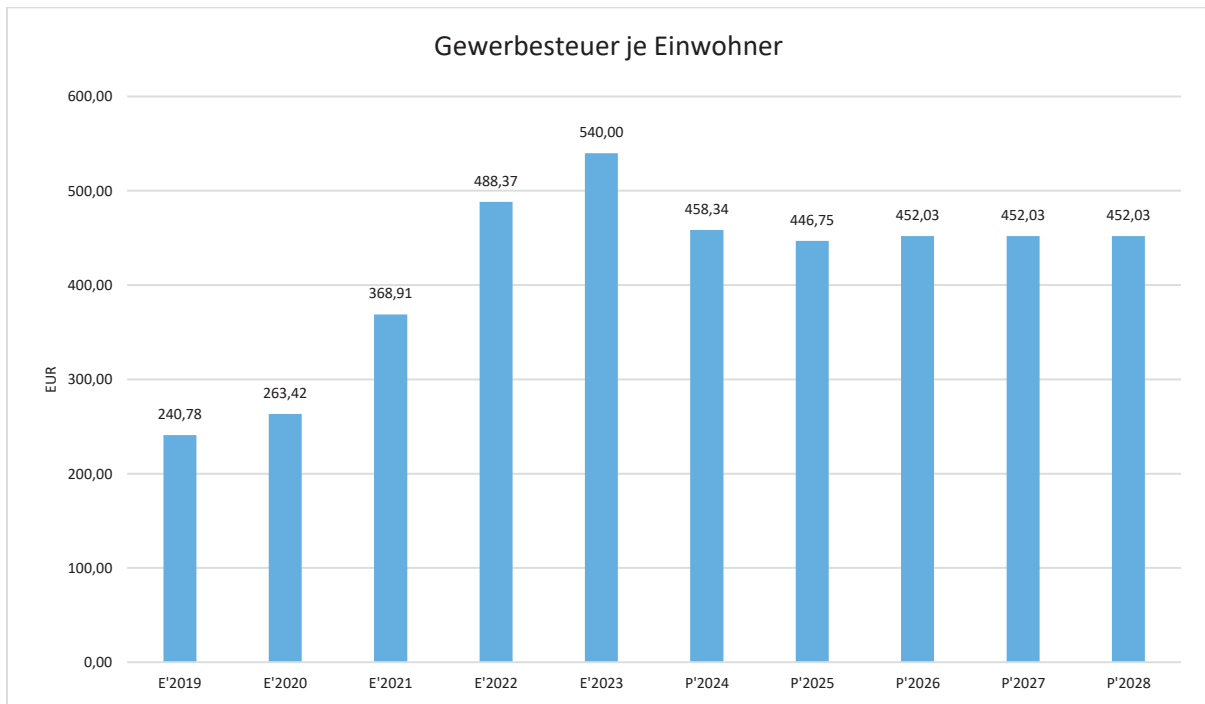
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



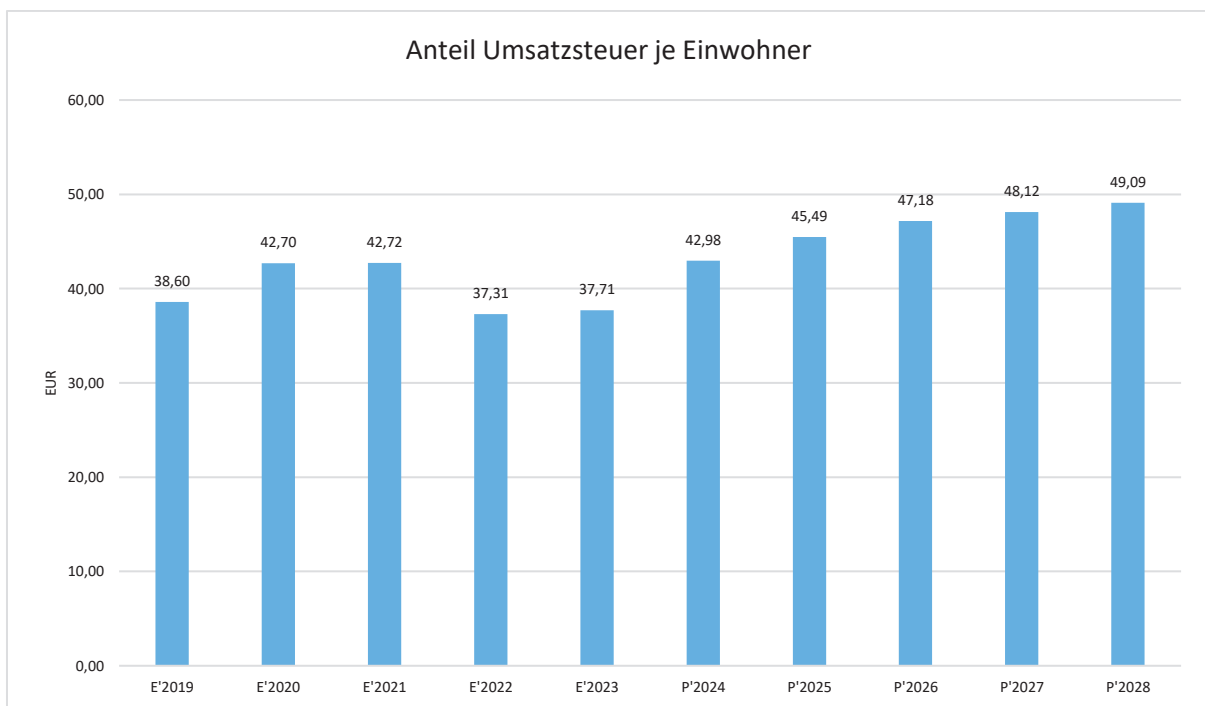
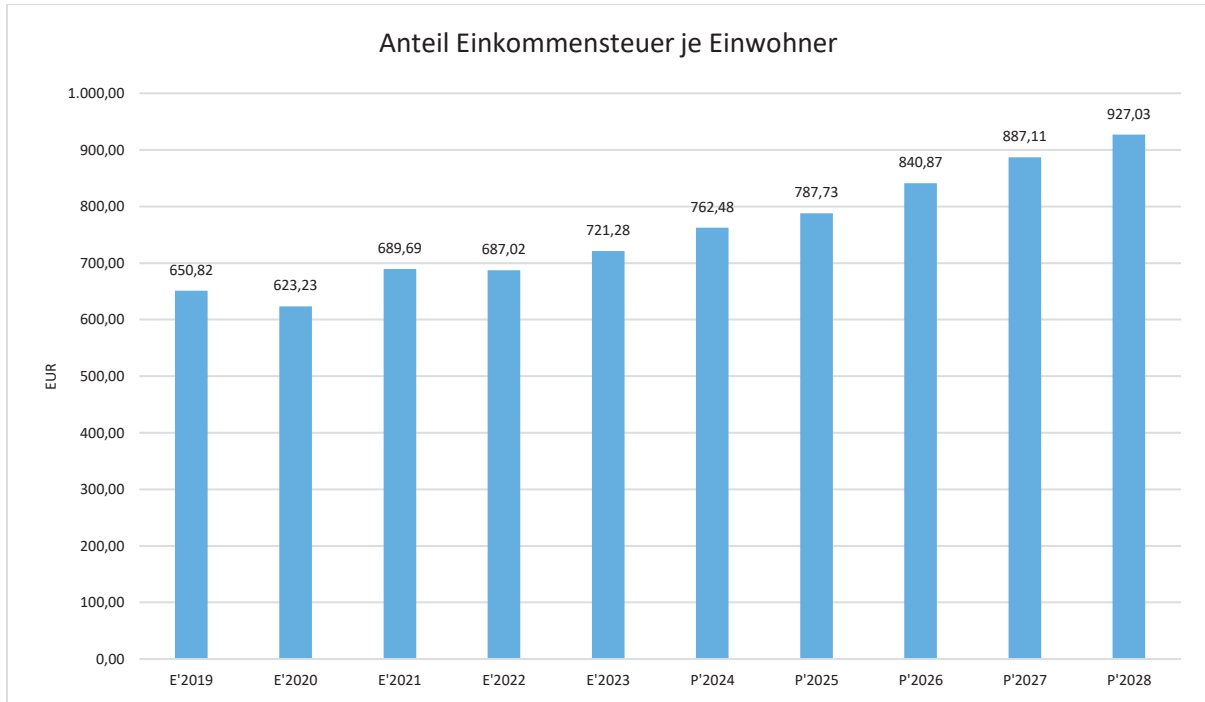
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



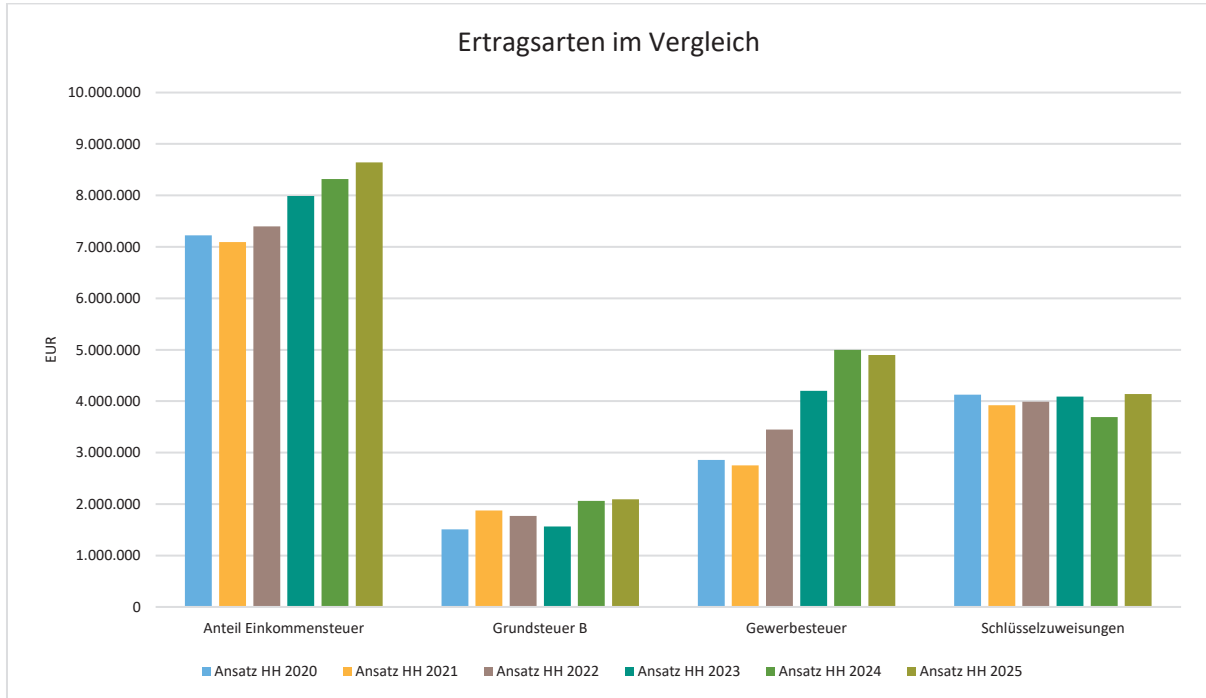
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden ein weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.2 Rückblick auf die wichtigsten Ertragspositionen im Vergleich

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



Entwicklung Est, Grundsteuer B, Gewst, Schlüsselzw.

	Anteil Einkommens- steuer	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schlüsselzuweisun- gen
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
IST 2023	7.911.051	1.559.408	5.922.744	4.098.123



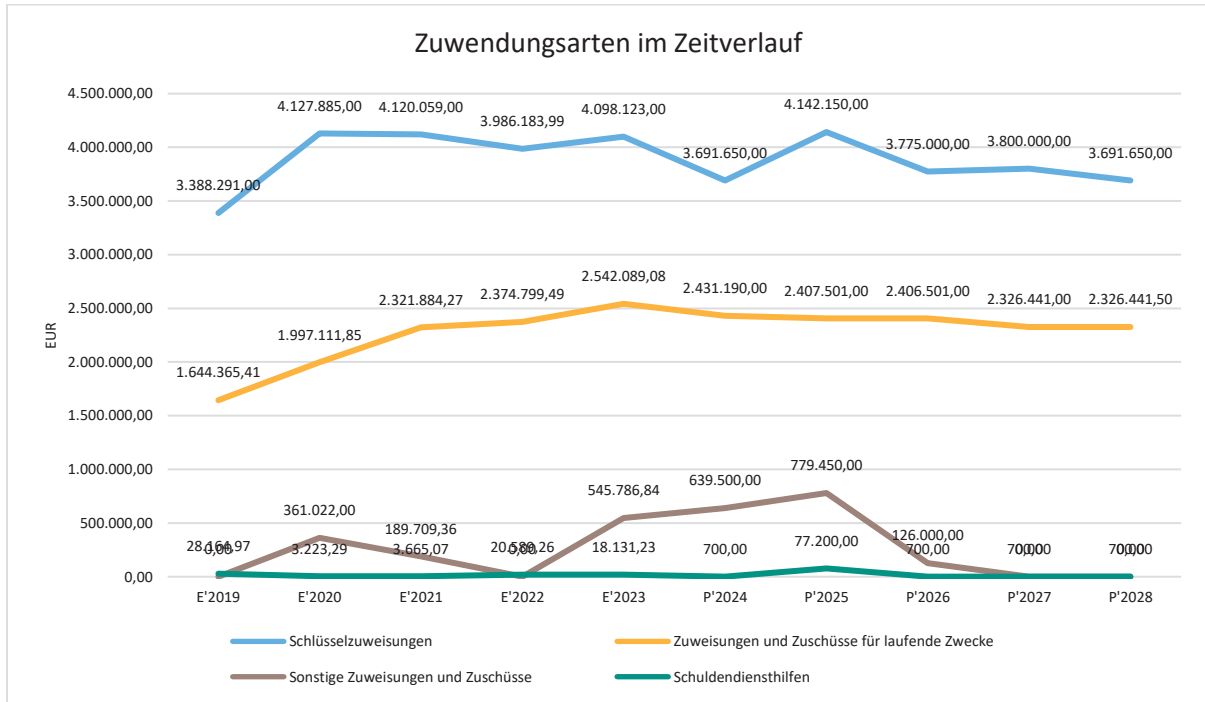
3.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 des Lands Hessen.

Zuwendungsarten

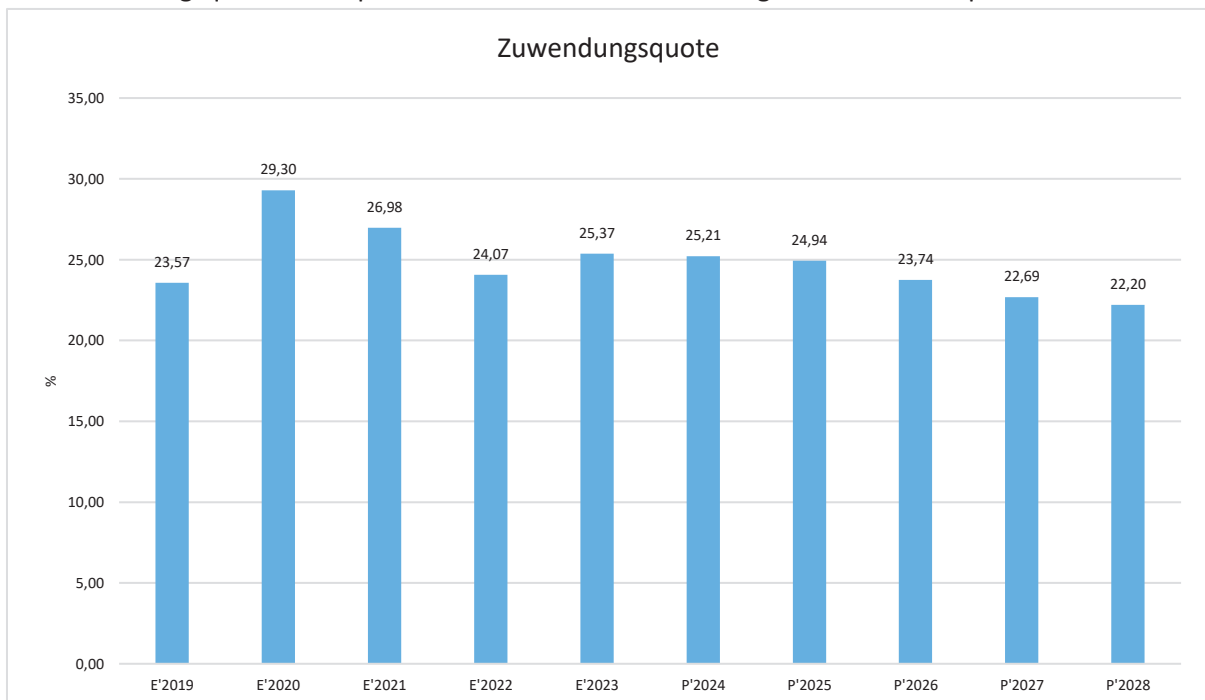
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	8.841.419,29	7.643.040	8.602.401	6.824.401	6.639.741	6.535.592
davon Schlüsselzuweisungen	4.098.123,00	3.691.650	4.142.150	3.775.000	3.800.000	3.691.650
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.542.089,08	2.431.190	2.407.501	2.406.501	2.326.441	2.326.442
davon Schuldendiensthilfen	18.131,23	700	77.200	700	700	700
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.637.289,14	880.000	1.196.100	516.200	512.600	516.800
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	545.786,84	639.500	779.450	126.000	0	0



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.4 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.448,14	388.100	460.050	455.800	455.850	454.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755.332,15	2.667.750	2.375.980	2.804.280	2.807.580	2.798.080
Kostensatzleistungen und -erstattungen	457.216,95	268.600	246.800	296.800	425.800	176.200
Erträge aus Transferleistungen (nach Familienleistungsgesetz)	506.493,00	521.650	537.150	550.550	564.350	578.450
Sonstige ordentliche Erträge	591.109,31	536.250	573.050	575.050	578.750	569.000
Finanzerträge	188.646,90	269.200	219.250	119.550	70.100	69.500
Außerordentliche Erträge	43.877,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe sonstige Ertragsarten	5.010.123,45	4.664.550	4.418.280	4.808.030	4.908.430	4.652.080

3.4.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.448,14	388.100	460.050	455.800	455.850	454.850
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	69.355,92	72.050	75.900	76.650	76.700	75.700
5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	16.040,93	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	12.081,29	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	369.970,00	283.500	351.000	346.000	346.000	346.000

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	69.355,92	72.050	75.900	76.650	76.700	75.700

Hierin enthalten sind Entgelte i.H.v. 75.900 EUR, aus der Überlassung von

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	16.040,93	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100

Die Umsatzerlöse umfassen Entgelte aus Festplätzen und Funkmäste und Bienenstände i.H.v. 18.500 EUR.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	12.081,29	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050

Hierin enthalten sind Entgelte für laufende Pachtverträge.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umsatzerlöse aus Handelswaren	369.970,00	283.500	351.000	346.000	346.000	346.000

Die Umsatzerlöse aus Handelswaren umfassen Entgelte für Ferienspiele i.H.v. 1.800 EUR und für den Holzverkauf i.H.v. 344.000 EUR.

3.4.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.755.332,15	2.667.750	2.375.980	2.804.280	2.807.580	2.798.080
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	128.841,74	143.000	137.600	137.700	137.800	137.800
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	360.690,49	358.150	356.850	359.250	362.000	354.050
5110010 - Schmutzwassergebühr (nach Verbrauch)	868.345,35	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5110020 - Niederschlagswassergebühr nach versiegelter Fläche	1.047.424,57	818.000	392.750	818.000	818.000	818.000
5110030 - Auflösung PRAP bis 31122008	18.008,40	16.550	18.000	18.000	18.000	18.000
5110040 - Auflösung PRAP ab 01012009	50.115,59	50.100	50.450	50.450	50.450	50.450
5110050 - Gebühr Trauerhallennutzung	8.750,00	7.150	7.550	7.600	7.550	7.500
5110060 - Gebühr Kühlzelle / Aufbahrungsraum	5.800,00	4.250	2.850	2.850	2.850	2.850
5110070 - FFW Gebühren	23.281,00	20.000	20.500	21.000	21.500	20.000
5110080 - Nutzungsgebühren f Unterkunft Ukraine Flüchtlinge	177.936,00	--	145.000	145.000	145.000	145.000
5110085 - Nutzungsgebühr f Unterkunft Asylanten	36.315,00	--	13.380	13.380	13.380	13.380
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	29.824,01	50.550	31.050	31.050	31.050	31.050

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich ausfolgenden Einzelpositionen zusammen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren	128.841,74	143.000	137.600	137.700	137.800	137.800

Aufteilung der Öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren im Haushaltsjahr 2025

	Ansatz 2025
Kassenwesen	50
Bauverwaltung	1.600
Ordnungsaufgaben/ Gefahrenabwehr	1.000
Verkehrsbehörde	13.000
Ortsgericht/ Schiedsamtwesen	50
Gewerbeangelegenheiten	7.500
Melde- und Passwesen	100.000
Standesamt	9.000
Kindergarten Waldgeister (Volpertshausen, Rheinfelser Str.)	50
Abwasserbeseitigung	4.000
Friedhof Hüttenberg Grasweg	400
Friedhof Klein-Rechtenbach	100
Friedhof Groß-Rechtenbach	350
Neuer Friedhof Volpertshausen/ Weidenhausen	200
Friedhof Vollnkirchen	100
Friedhof Reiskirchen	100
Friedhöfe Verwaltung	100
Summe: Gesamthaushalt	137.600

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.596.666,40	2.474.200	2.207.330	2.635.530	2.638.730	2.629.230

Aufteilung der Öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren im Haushaltsjahr 2025

	Ansatz 2025
FM/ sonst. Liegenschaften	200
Standesamt	300
FFW übergeordnet für Verteilung	20.500
Flüchtlingshilfe	158.380
Kindergarten Lummerland (Hüttenberg, Lindenstr.)	21.100
Kindergarten Baumgarten (Rechtenbach, Baumgarten)	54.000
Kindergarten Sonnenburg (Hüttenberg, Berliner Str.)	37.400
Kindergarten Waldgeister (Volpertshausen, Rheinfelser Str.)	89.000
Kinderhaus Kunterbunt (Hüttenberg, Am Wehr)	55.000

	Ansatz 2025
Kindergarten Leuchtturm (Rechtenbach, Am Weimer)	53.700
Waldkindergarten Wühlmäuse (Volpertshausen)	11.900
Waldkindergarten Wurzelhüpfer (Rechtenbach)	4.100
Sporthalle Hüttenberg	950
Sporthalle Volpertshausen	750
Abwasserbeseitigung	1.592.750
Friedhof Hüttenberg Grasweg	20.750
Alter Friedhof Hochelheim	9.100
Alter Friedhof Hörnsheim	5.700
Friedhof Klein-Rechtenbach	8.400
Friedhof Groß-Rechtenbach	15.550
Neuer Friedhof Volpertshausen/ Weidenhausen	12.000
Alter Friedhof Volpertshausen	2.800
Friedhof Vollnkirchen	4.450
Friedhof Reiskirchen	10.450
Friedhöfe Verwaltung	18.000
Dorfgemeinschaftshaus Weidenhausen (alt)	100
Summe: Gesamthaushalt	2.207.330

Die Gebührenerträge aus der Abwasserbeseitigung teilen sich wie folgt auf:

Aufteilung der Benutzungsgebühren mit der Sachkontengruppe 511:

	Ansatz 2025
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.207.330
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	356.850
5110010 - Schmutzwassergebühr (nach Verbrauch)	1.200.000
5110020 - Niederschlagswassergebühr nach versiegelter Fläche	392.750
5110030 - Auflösung PRAP bis 31122008	18.000
5110040 - Auflösung PRAP ab 01012009	50.450
5110050 - Gebühr Trauerhallennutzung	7.550
5110060 - Gebühr Kühlzelle / Aufbahrungsraum	2.850
5110070 - FFW Gebühren	20.500
5110080 - Nutzungsgebühren f Unterkunft Ukraine Flüchtlinge	145.000
5110085 - Nutzungsgebühr f Unterkunft Asylanten	13.380

3.4.3 Kostenersatzleitungen und Kostenerstattungen

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

Kostenersatzleitungen und Kostenerstattungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	457.216,95	268.600	246.800	296.800	425.800	176.200
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	--	5.500	6.000	6.000	6.000	--
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	60,00	--	--	0	0	--
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	52.952,94	32.900	33.000	33.000	33.000	33.000
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	113.260,73	--	--	--	--	--
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	8.211,46	5.650	5.000	5.000	5.000	5.000
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	84.495,46	66.850	74.800	79.800	78.800	10.200
5488010 - Erstattung Erstellung Kanalhausanschlüsse	124.430,13	20.000	20.000	65.000	195.000	20.000
5488020 - Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (Beihilfe)	73.806,23	137.700	108.000	108.000	108.000	108.000

3.4.4 Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten folgende Positionen:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Sonstige ordentliche Erträge	591.109,31	536.250	573.050	575.050	578.750	569.000

davon Erträge aus Konzessionsabgaben Strom und Gas

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Erträge aus Konzessionsabgaben	248.909,57	259.500	266.000	266.000	266.000	266.000

davon sonstige Nebenerlöse aus der Pauschale Essen der Kindergärten

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Andere sonstige Nebenerlöse	252.503,00	225.150	248.800	252.500	256.250	246.750

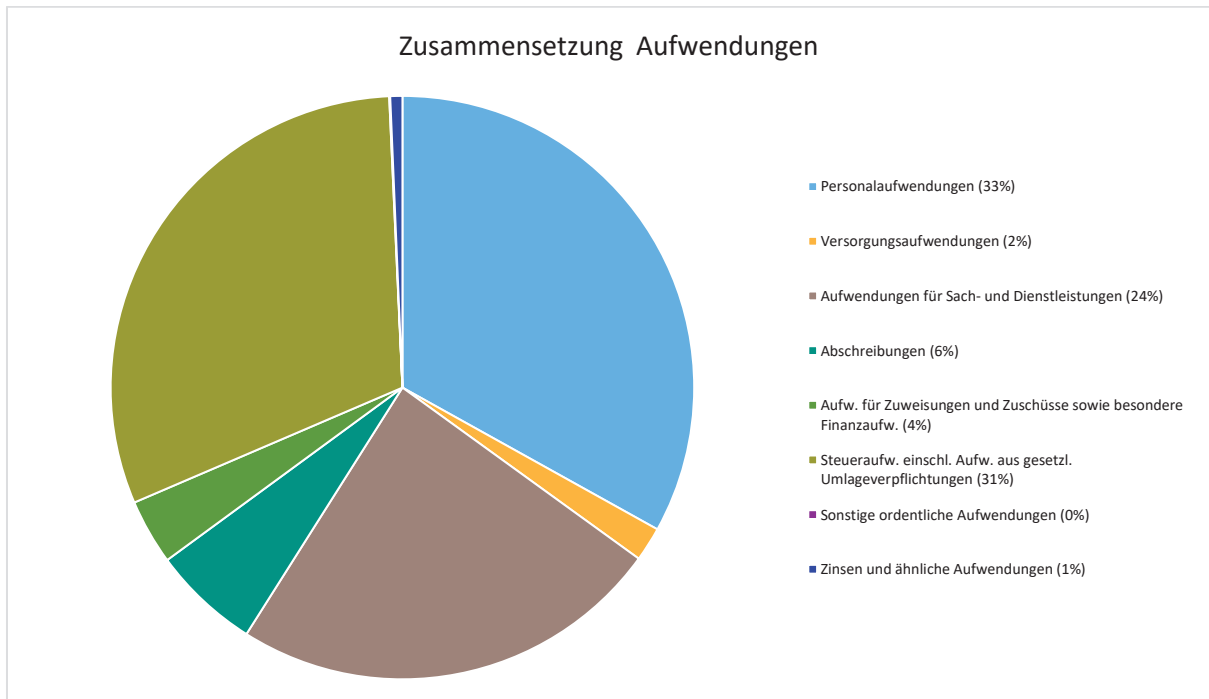
4 Aufwendungen im aktuellen Haushaltsplanjahr

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2025 beläuft sich auf 29.888.476 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	9.886.570	33,08
Versorgungsaufwendungen	566.800	1,90
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174.986	24,01
Abschreibungen	1.778.320	5,95
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.083.450	3,62
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.181.800	30,72
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	0,06
Ordentliche Aufwendungen	29.688.426	99,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.050	0,67
Summe	29.888.476	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 29.889.905 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -1.429 Euro auf 29.888.476 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	9.886.570	9.319.200	567.370
Versorgungsaufwendungen	566.800	478.600	88.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.174.986	7.125.255	49.731
Abschreibungen	1.778.320	1.662.000	116.320
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.083.450	1.058.950	24.500
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.181.800	10.020.850	-839.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.500	15.100	1.400
Ordentliche Aufwendungen	29.688.426	29.679.955	8.471
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.050	209.950	-9.900
Summe	29.888.476	29.889.905	-1.429

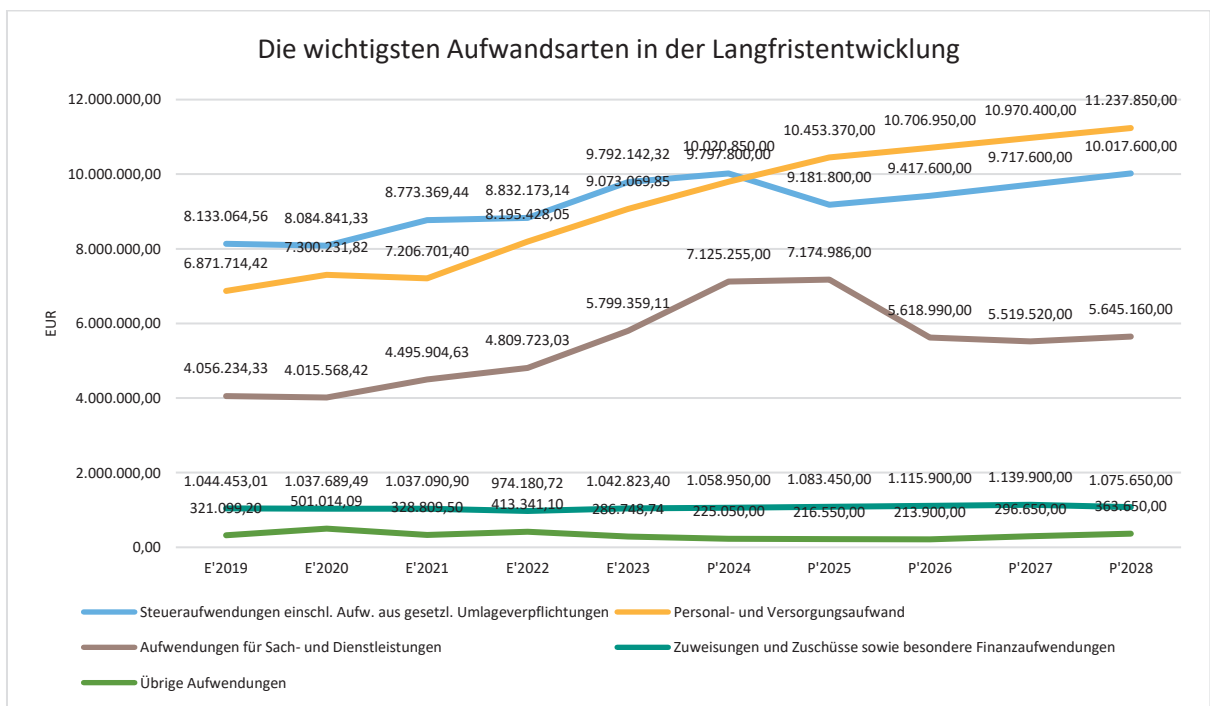
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

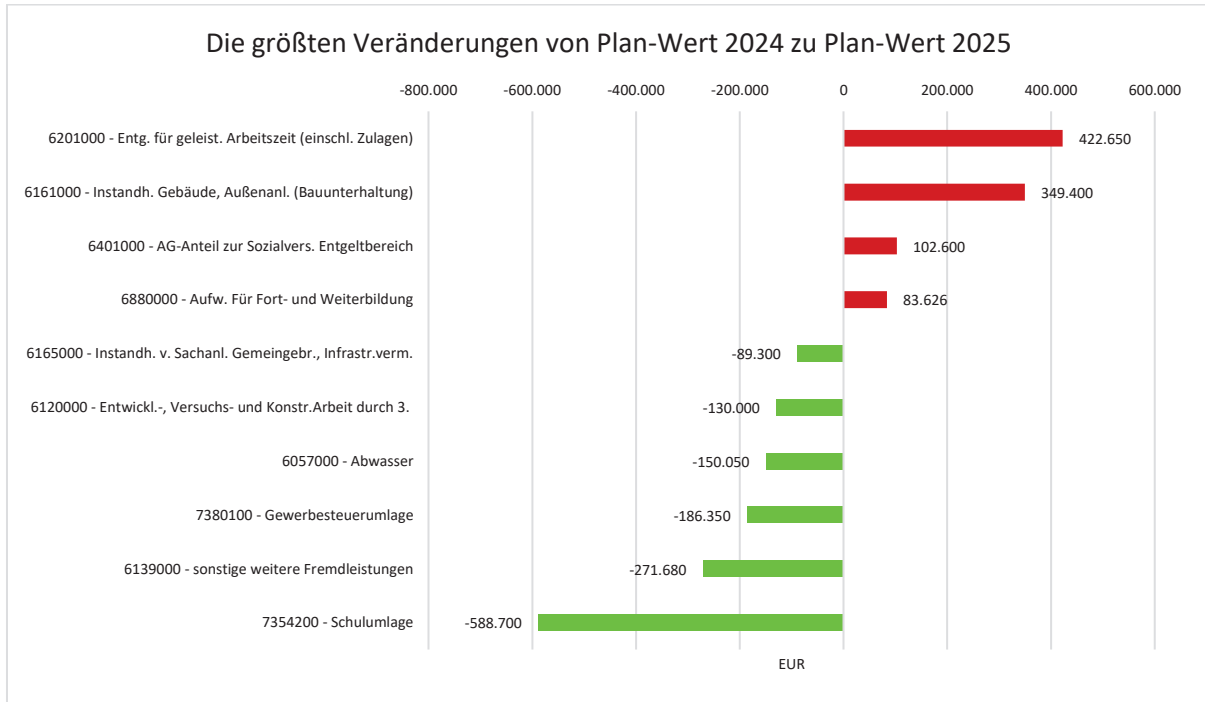
Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Personalaufwendungen	8.587.579,20	9.319.200	9.886.570	10.139.150	10.403.600	10.671.050
Versorgungsaufwendungen	485.490,65	478.600	566.800	567.800	566.800	566.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799.359,11	7.125.255	7.174.986	5.618.990	5.519.520	5.645.160
Abschreibungen	1.829.869,33	1.662.000	1.778.320	1.777.920	1.865.520	1.782.620
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.042.823,40	1.058.950	1.083.450	1.115.900	1.139.900	1.075.650
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.792.142,32	10.020.850	9.181.800	9.417.600	9.717.600	10.017.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.359,16	15.100	16.500	16.500	16.500	16.500

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Ordentliche Aufwendungen	27.551.623,17	29.679.955	29.688.426	28.653.860	29.229.440	29.775.380
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.550,58	209.950	200.050	197.400	280.150	347.150
Außerordentliche Aufwendungen	31.839,00	--	--	--	--	--
Summe	27.824.012,75	29.889.905	29.888.476	28.851.260	29.509.590	30.122.530

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

Im Haushaltsplan 2025 wurden Tarifsteigerungen von 5,5% angenommen.

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

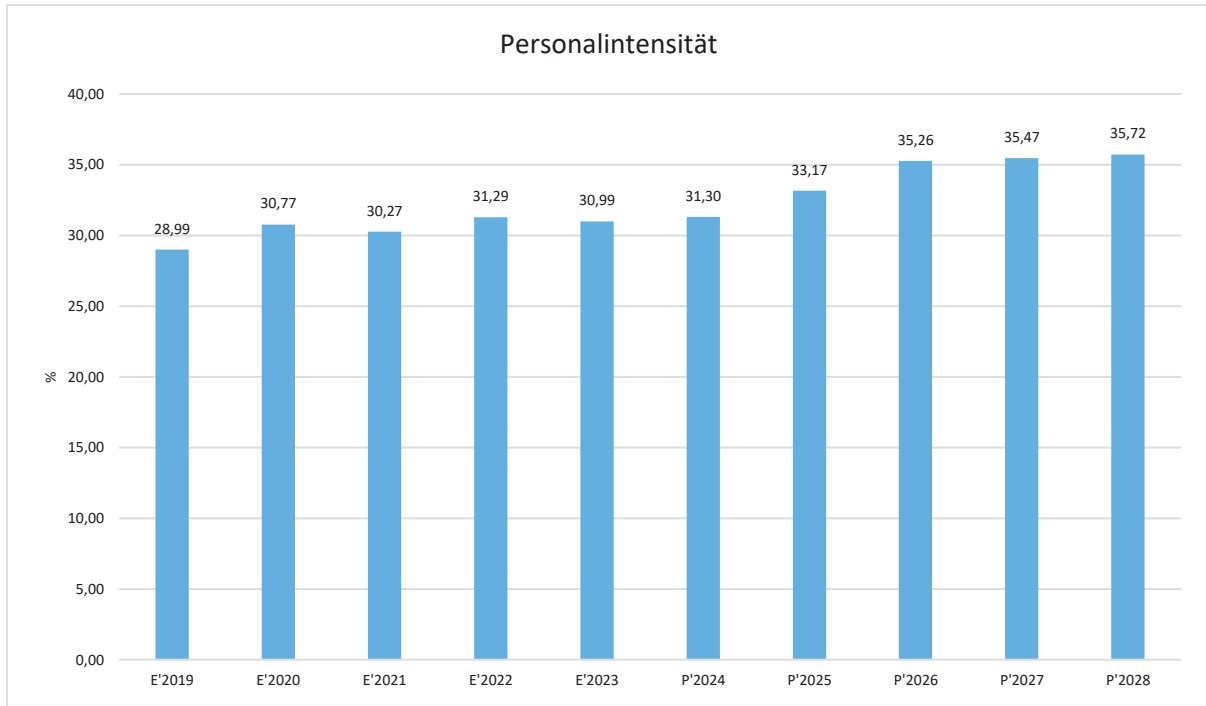
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Entgelte Arbeitnehmer	6.371.924,29	6.941.950	7.352.800	7.554.850	7.772.250	8.002.700
Bezüge Beamte	263.190,93	263.350	291.000	291.000	290.750	291.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.904.033,07	2.084.950	2.204.620	2.257.250	2.304.550	2.341.300
Sonstige Personalaufwendungen	48.430,91	28.950	38.150	36.050	36.050	36.050
Summe Personalaufwendungen	8.587.579,20	9.319.200	9.886.570	10.139.150	10.403.600	10.671.050
Versorgungsaufwendungen	485.490,65	478.600	566.800	567.800	566.800	566.800

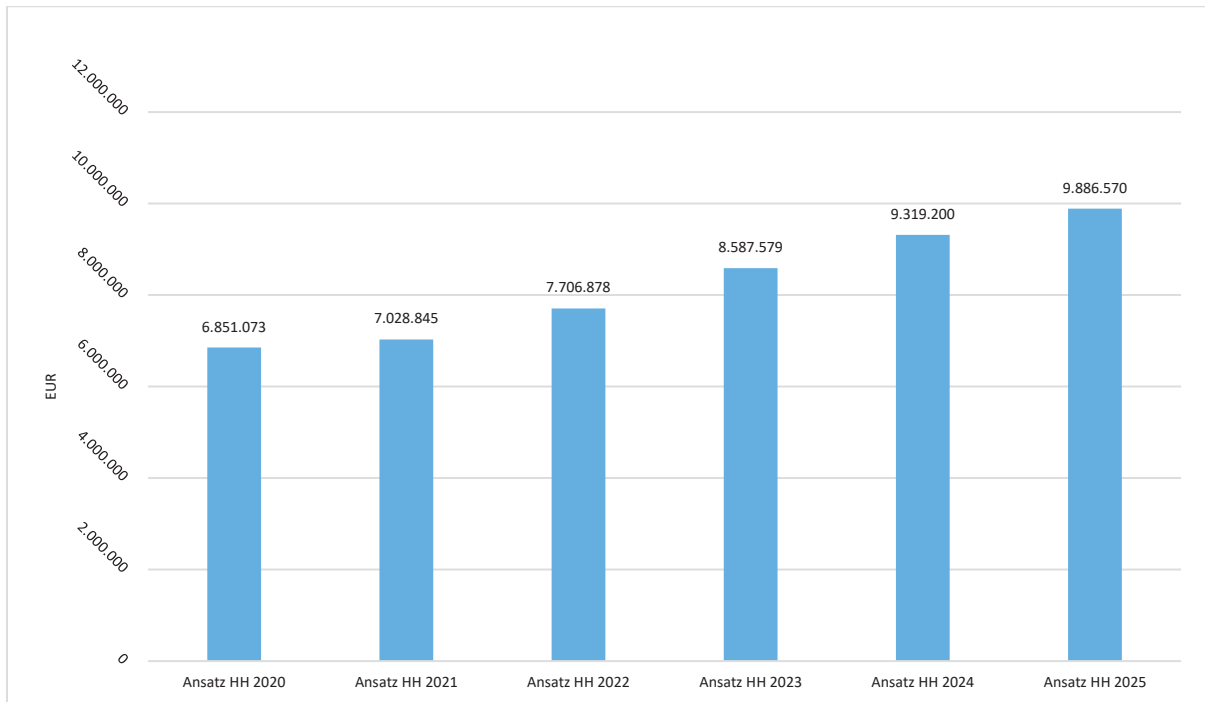
Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Aufteilung der Personalaufwendungen nach Bereichen

Im 5-Jahresvergleich zeigen die geplanten Personalaufwendungen folgenden Verlauf:



Verteilung der Personalkosten

	IST HH 2022	IST HH 2023	Ansatz HH 2024	Ansatz HH 2025
11 - Innere Verwaltung	2.508.821	2.585.818	3.006.300	3.375.620
12 - Sicherheit und Ordnung	420.121	427.090	408.300	430.400
25 - Kultur und Wissenschaft (25-27)	10.820	15.848	17.550	18.600
28 - Kultur und Wissenschaft (28)	77.965	93.587	97.500	102.900
31 - Soziale Leistungen	47.857	57.843	51.950	73.000
36 - Kinder-, Jugend- und Familie	4.611.428	5.384.132	5.668.400	5.867.700
52 - Bauen und Wohnen	4.034	-1.159	0	--
53 - Ver- und Entsorgung	11.001	11.017	66.400	13.500
55 - Natur- und Landschaftspflege	6.581	2.861	2.800	4.850
57 - Wirtschaft und Tourismus	8.248	10.542	0	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	7.706.878	8.587.579	9.319.200	9.886.570

4.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

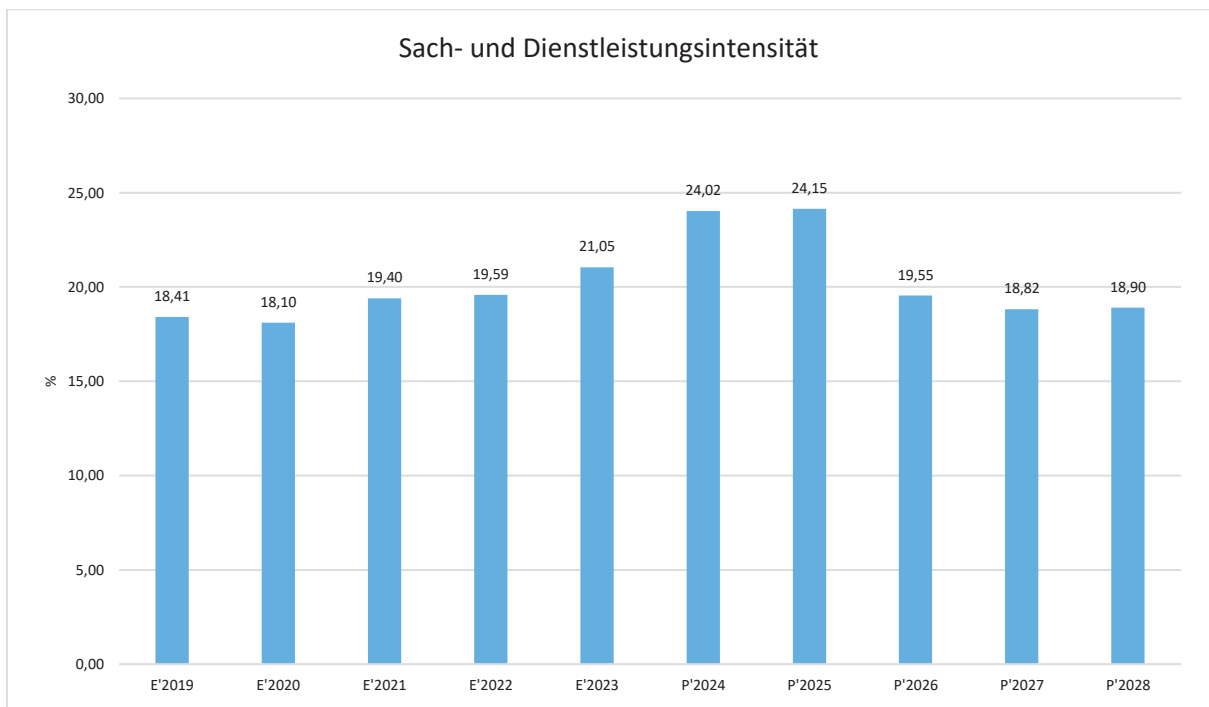
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.387.074,08	1.430.630	1.423.580	1.500.220	1.518.340	1.554.110
<i>davon Aufwendungen Strom</i>	<i>250.891,54</i>	<i>265.800</i>	<i>282.400</i>	<i>285.570</i>	<i>296.240</i>	<i>305.960</i>
<i>davon Aufwendungen Gas</i>	<i>194.837,79</i>	<i>232.350</i>	<i>240.950</i>	<i>247.900</i>	<i>258.000</i>	<i>269.300</i>
<i>davon Aufwendungen Heizöl</i>	<i>17.957,27</i>	<i>11.200</i>	<i>17.000</i>	<i>17.800</i>	<i>18.600</i>	<i>19.500</i>
<i>davon Aufwendungen Treibstoffe</i>	<i>40.071,40</i>	<i>39.600</i>	<i>45.000</i>	<i>45.350</i>	<i>45.700</i>	<i>45.300</i>
<i>davon Aufwendungen Wasser</i>	<i>19.350,36</i>	<i>19.750</i>	<i>23.150</i>	<i>23.600</i>	<i>23.800</i>	<i>23.900</i>
<i>Aufwendungen Abwasser</i>	<i>407.805,86</i>	<i>327.250</i>	<i>177.200</i>	<i>327.700</i>	<i>327.750</i>	<i>327.800</i>
<i>davon Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.</i>	<i>53.825,69</i>	<i>34.950</i>	<i>60.900</i>	<i>48.400</i>	<i>48.400</i>	<i>48.400</i>
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.264.813,26	4.671.675	4.641.245	3.053.825	2.895.075	2.986.625
<i>davon Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>	<i>61.357,69</i>	<i>34.450</i>	<i>41.550</i>	<i>41.850</i>	<i>42.050</i>	<i>41.950</i>
<i>davon Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige</i>	<i>59.900,82</i>	<i>74.250</i>	<i>69.600</i>	<i>72.100</i>	<i>63.100</i>	<i>60.100</i>
<i>davon sonstige weitere Fremdleistungen</i>	<i>658.469,09</i>	<i>1.024.950</i>	<i>728.320</i>	<i>623.250</i>	<i>603.350</i>	<i>594.950</i>
<i>davon für Instandhaltung Gebäude</i>	<i>423.934,30</i>	<i>1.115.900</i>	<i>1.465.300</i>	<i>257.750</i>	<i>117.750</i>	<i>117.750</i>
<i>davon Wartungskosten technische Anlagen</i>	<i>66.518,76</i>	<i>94.525</i>	<i>106.325</i>	<i>107.525</i>	<i>109.975</i>	<i>110.075</i>
<i>davon Wartungskosten Software</i>	<i>49.581,25</i>	<i>74.950</i>	<i>85.300</i>	<i>86.900</i>	<i>88.200</i>	<i>89.300</i>
<i>davon Wartungskosten FFW Geräte</i>	<i>11.851,87</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>	<i>10.000</i>
<i>davon Wartung Atemschutz</i>	<i>9.467,82</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
<i>davon Aufwendungen für Fremdreinigung</i>	<i>485.281,45</i>	<i>457.900</i>	<i>519.900</i>	<i>539.150</i>	<i>560.450</i>	<i>574.200</i>
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	281.744,05	499.750	472.500	472.600	502.750	498.650
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	283.489,17	283.250	375.726	319.050	318.500	312.300
<i>davon Datenübertragungskosten</i>	<i>45.314,45</i>	<i>29.000</i>	<i>32.150</i>	<i>32.200</i>	<i>32.350</i>	<i>33.950</i>
<i>davon Telefonkosten</i>	<i>26.706,35</i>	<i>40.750</i>	<i>39.550</i>	<i>39.800</i>	<i>39.950</i>	<i>39.850</i>
<i>davon für Fort- und Weiterbildung</i>	<i>156.999,02</i>	<i>153.550</i>	<i>237.176</i>	<i>178.300</i>	<i>180.050</i>	<i>176.050</i>
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	582.238,55	239.950	261.935	273.295	284.855	293.475

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799.359,11	7.125.255	7.174.986	5.618.990	5.519.520	5.645.160

Sach- und Dienstleistungsintensität

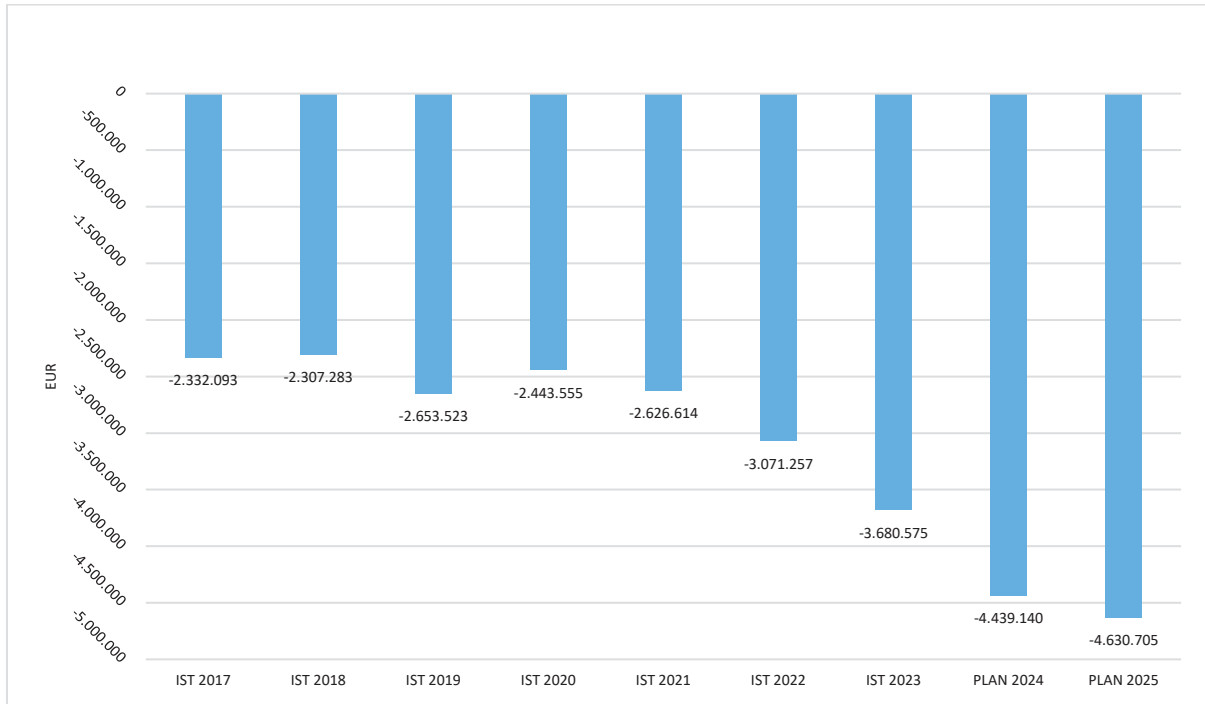
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



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

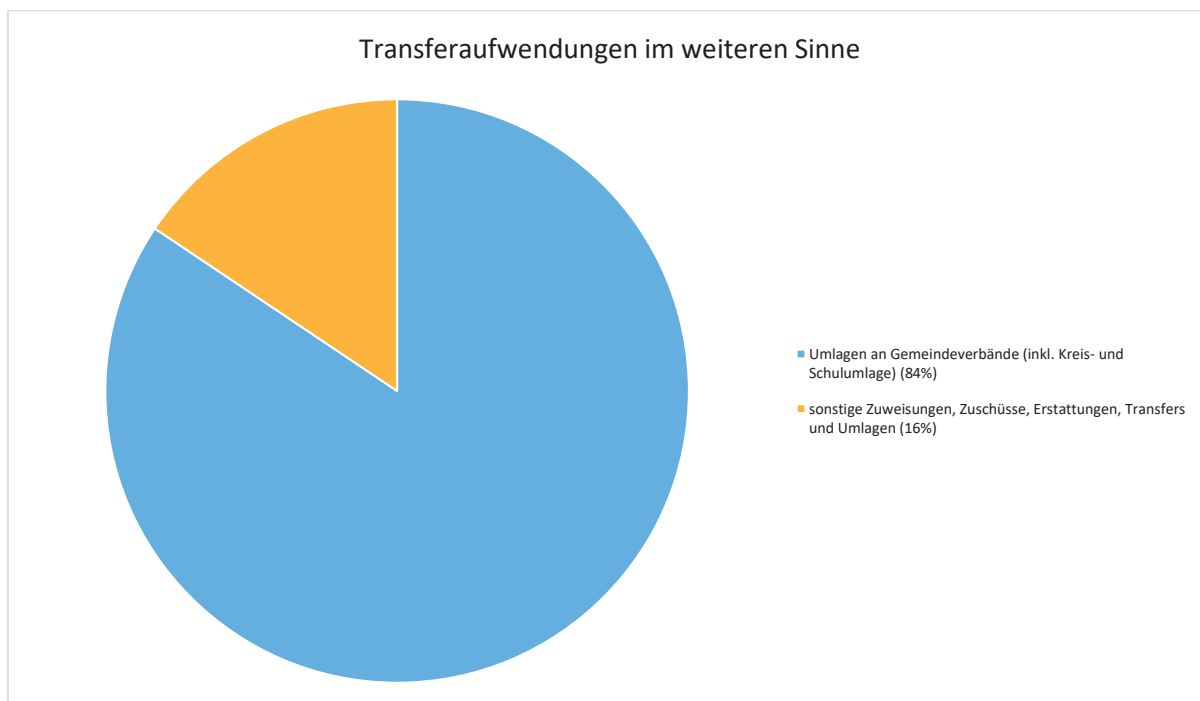
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

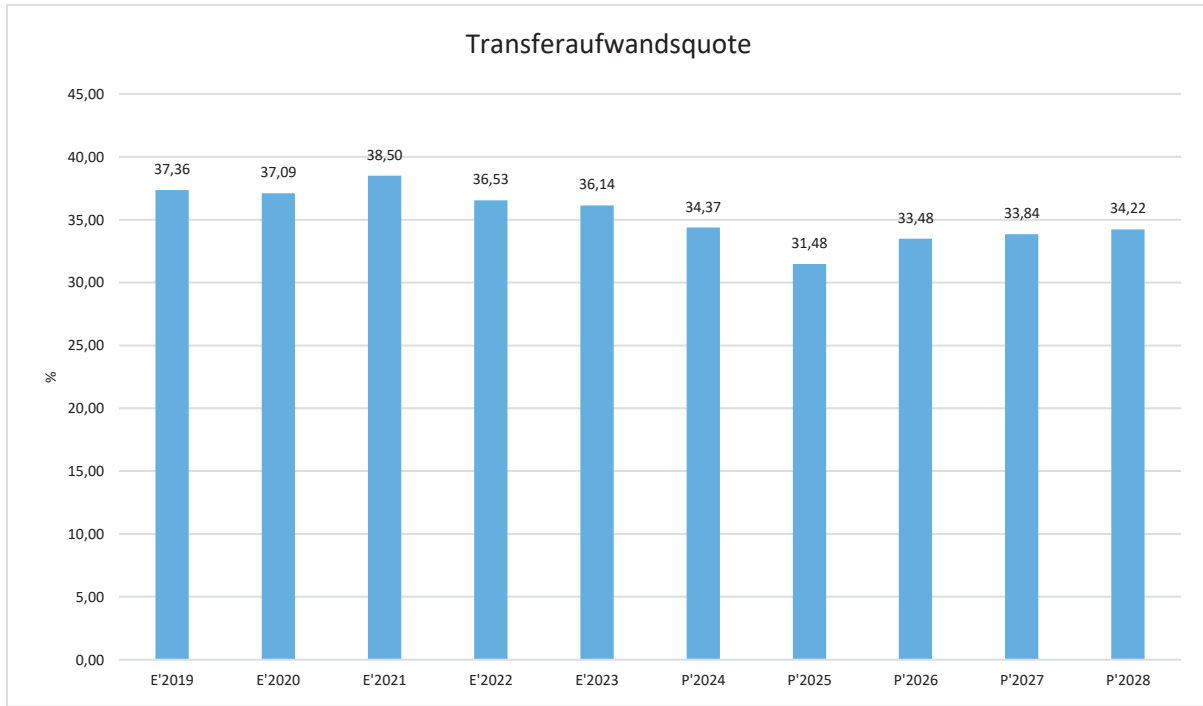
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	8.947.542,00	9.311.450	8.664.200	8.900.000	9.200.000	9.500.000
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.887.423,72	1.768.350	1.601.050	1.633.500	1.657.500	1.593.250
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	10.834.965,72	11.079.800	10.265.250	10.533.500	10.857.500	11.093.250

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.042.823,40	1.058.950	1.083.450	1.115.900	1.139.900	1.075.650
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	96.696,89	165.700	175.100	175.700	175.700	174.100
7128010 - Zuschüsse f Begegnungsstätte Hüttenberg	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7128020 - Zuschuss für Tagesmütter	67.542,00	12.000	12.000	13.000	13.000	12.000
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	56.799,90	62.600	59.300	60.300	61.300	63.000
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	88.107,02	81.500	81.000	82.000	83.000	84.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
7173010 - Umlage an den Wasserverband Kleebach	615.566,00	574.150	592.550	621.000	637.000	579.550
7173020 - Umlage an den Abwasserverband Wetzachtal	118.111,59	140.000	140.500	140.900	146.900	140.000

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

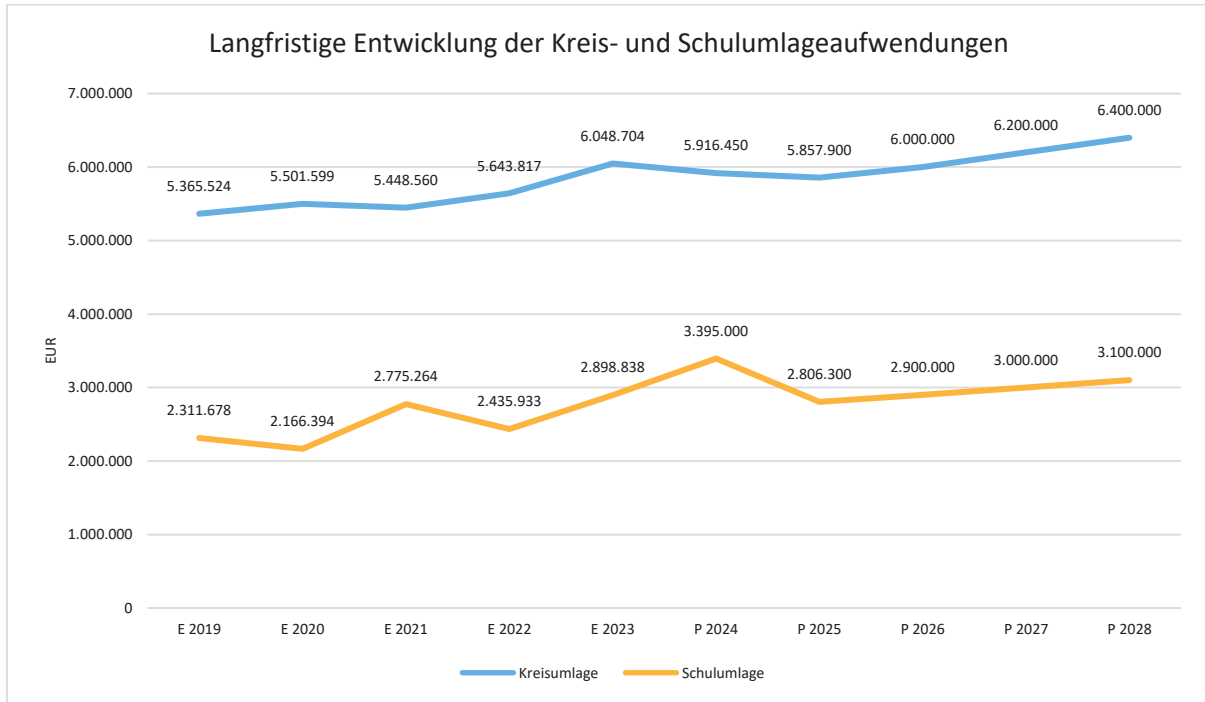
- Förderung von Sportvereinen i.H.v. 34.000 EUR,
- Kindertagespflege i.H.v. 63.500 EUR,
- Zuschuss für Hausaufgabenbetreuung i.H.v. 42.300 EUR,

4.5.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

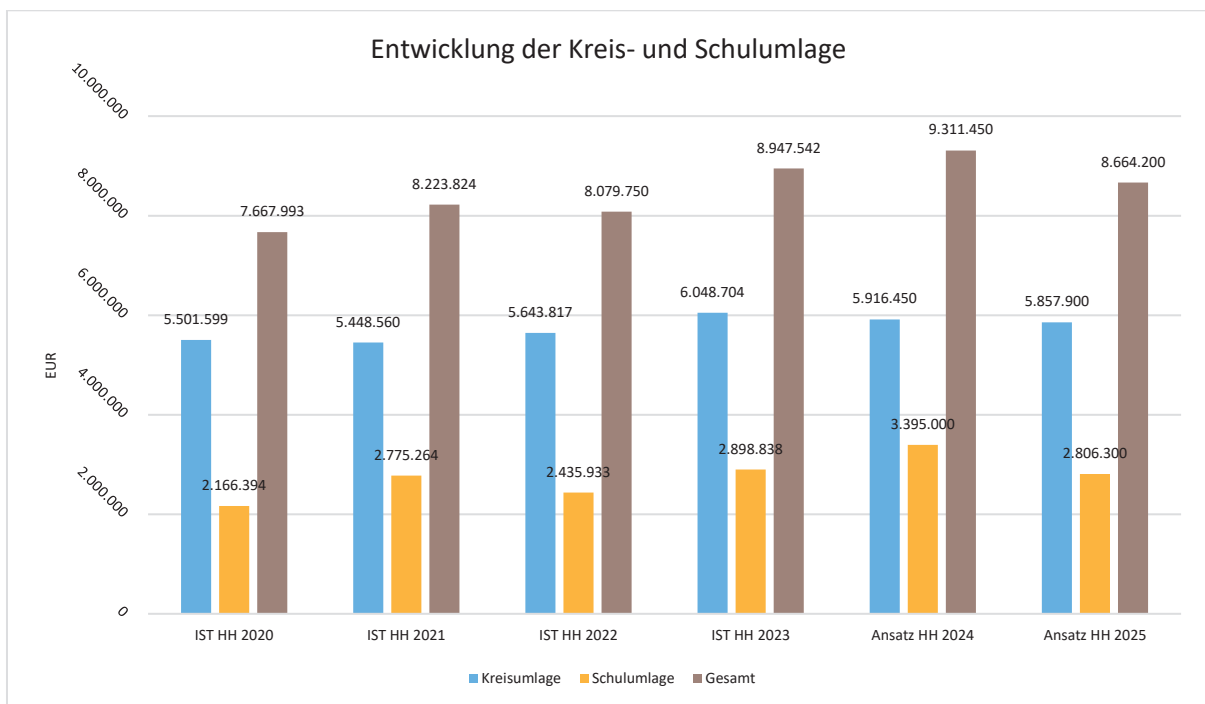
Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.792.142,32	10.020.850	9.181.800	9.417.600	9.717.600	10.017.600
davon Kreisumlage	6.048.704,00	5.916.450	5.857.900	6.000.000	6.200.000	6.400.000
davon Schulumlage	2.898.838,00	3.395.000	2.806.300	2.900.000	3.000.000	3.100.000
davon Gewerbesteuerumlage	520.898,88	437.500	251.150	251.150	251.150	251.150
davon Heimatumlage	323.701,44	271.900	266.450	266.450	266.450	266.450



IST-Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

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



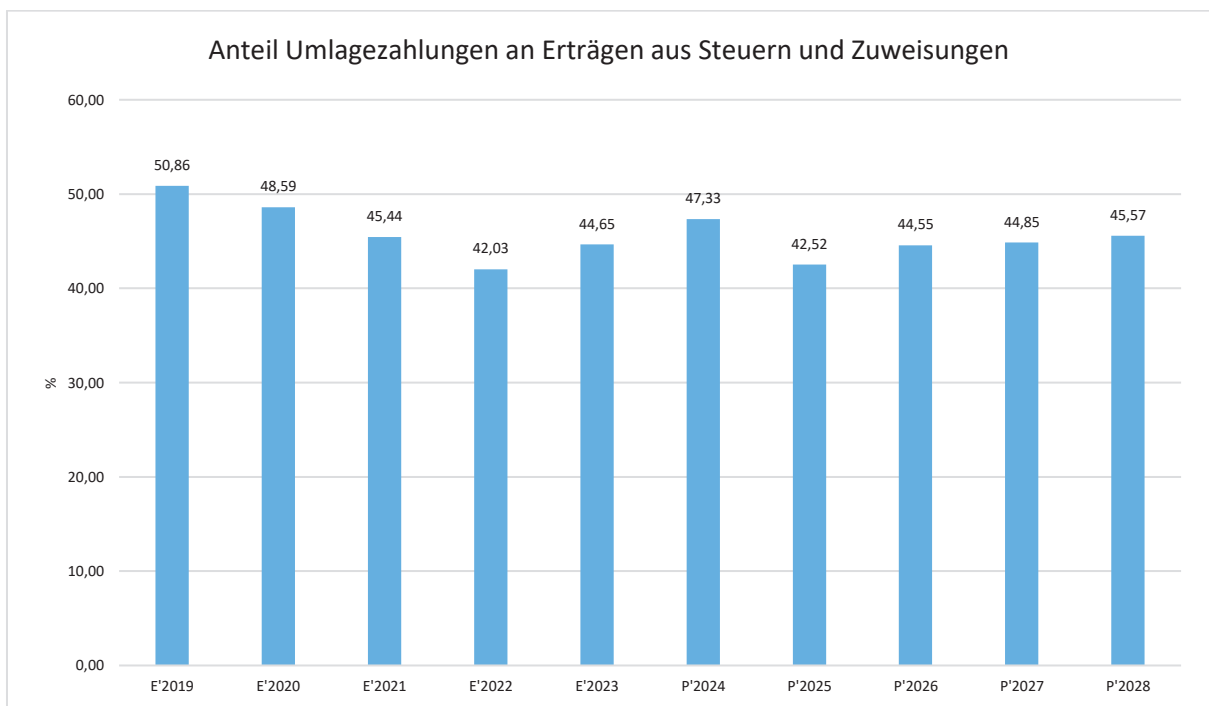
Entwicklung der Kreis- und Schulumlage in den letzten 5 Jahren

	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	IST 2022	IST 2023
Kreisumlage	4.954.005,00	5.365.524,00	5.501.599,00	5.448.560,00	5.643.817,00	6.048.704,00
Schulumlage	2.287.744,00	2.311.678,00	2.166.394,00	2.775.264,00	2.435.933,00	2.898.838,00
Gesamt	7.241.749,00	7.677.202,00	7.667.993,00	8.223.824,00	8.079.750,00	8.947.542,00

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.



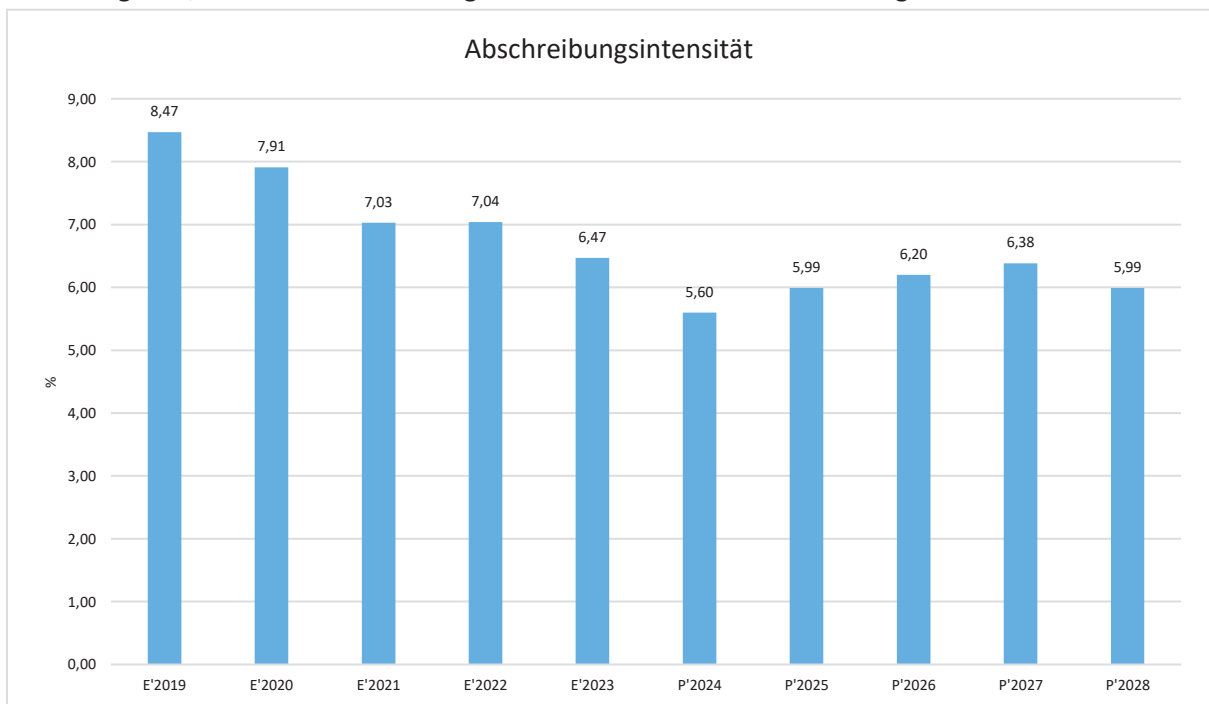
4.6 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	21.602,36	17.100	19.950	18.150	14.750	19.950
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.403.118,80	1.384.400	1.404.560	1.404.260	1.492.960	1.404.560
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.579,68	6.500	6.590	4.290	6.590	6.590
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	317.395,00	253.800	319.370	319.170	319.170	319.470
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	47.639,03	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	33.534,46	200	27.850	32.050	32.050	32.050
Abschreibungen	1.829.869,33	1.662.000	1.778.320	1.777.920	1.865.520	1.782.620

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

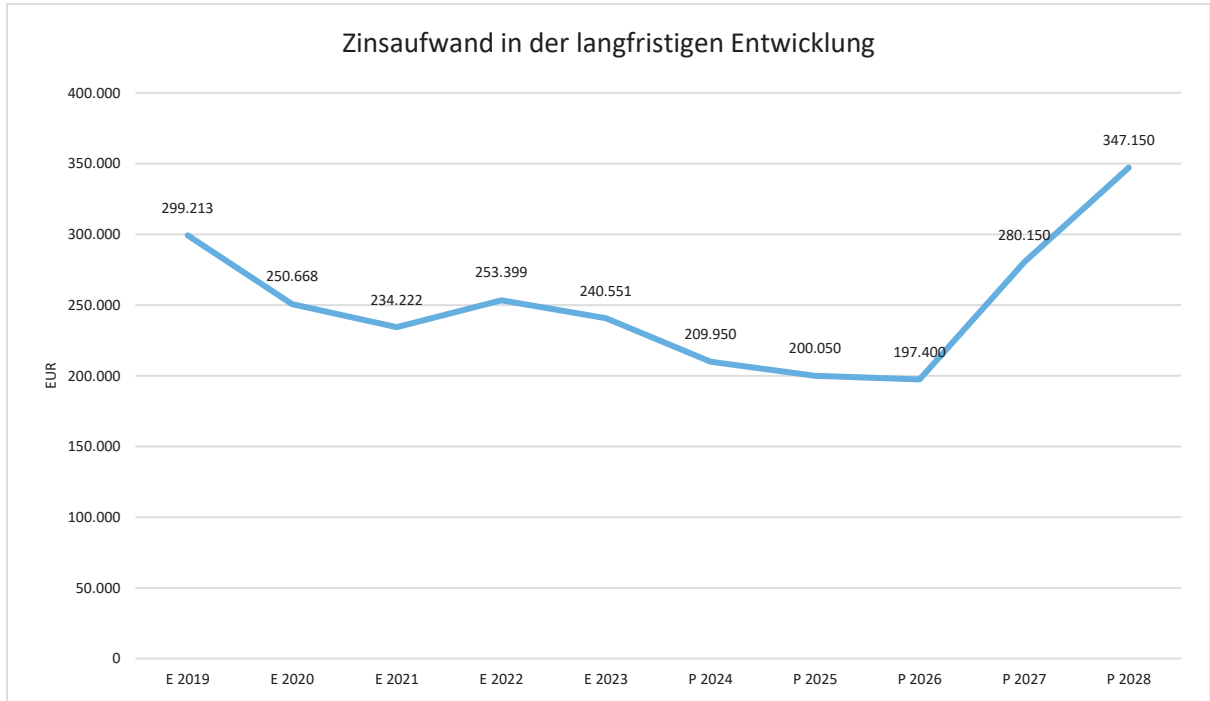


4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

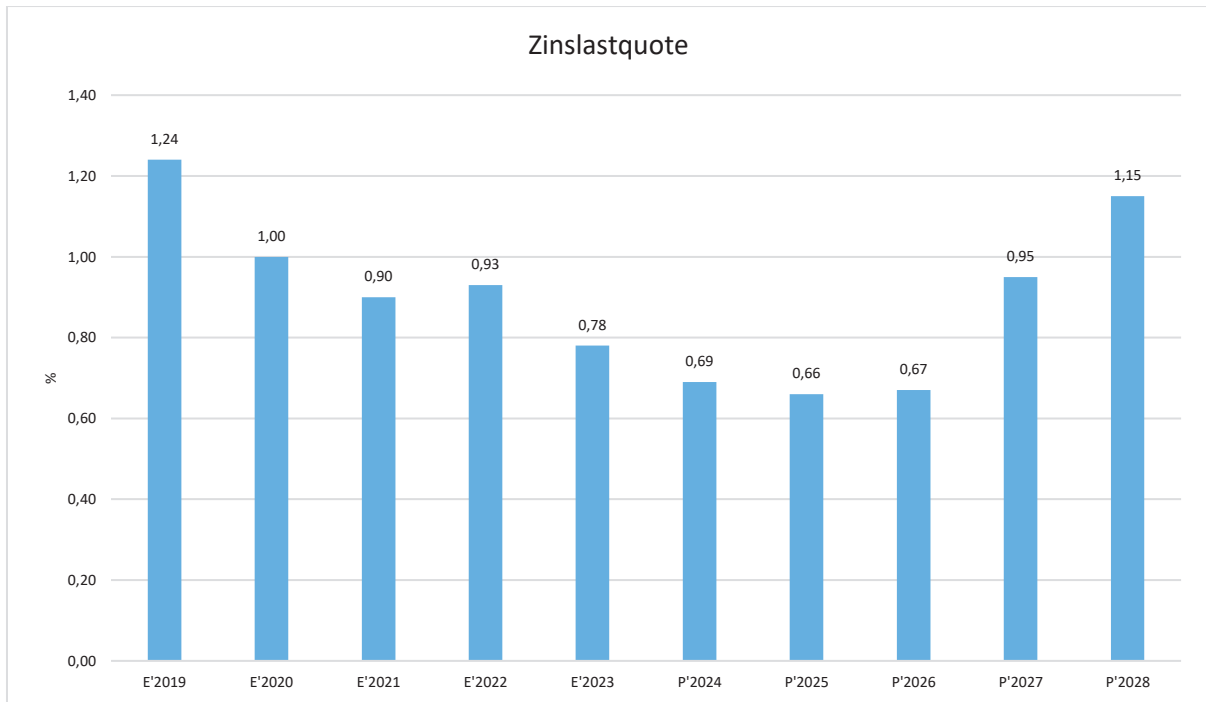
Zinsaufwand

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.050	209.950	-9.900



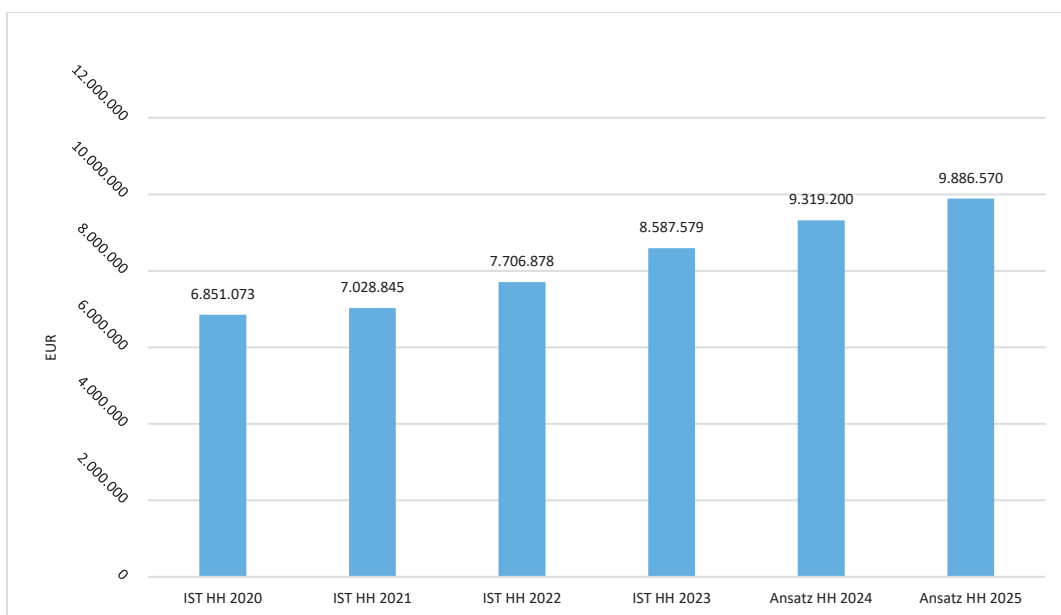
Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.8 Aufteilung der Personalaufwendungen nach Bereichen

Im 5-Jahresvergleich zeigen die geplanten Personalaufwendungen folgenden Verlauf:



Verteilung der Personalkosten

	IST HH 2022	IST HH 2023	PLAN HH 2024	PLAN HH 2025
01 - Verwaltung u. sonstige	2.422.506	2.594.891	2.843.500	3.174.920
02 - Bauhof	765.223	704.956	908.650	948.600
03 - Kindergärten	4.519.148	5.287.733	5.567.050	5.763.050
Summe: GH - Gesamthaushalt	7.706.878	8.587.579	9.319.200	9.886.570

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 2025	Ansatz 2024	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-658.145	-1.673.965	1.015.820
Finanzergebnis	19.200	59.250	-40.050
Ordentliches Ergebnis	-638.945	-1.614.715	975.770
Außerordentliches Ergebnis	6.000	13.000	-7.000
Jahresergebnis	-632.945	-1.601.715	968.770

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Verwaltungsergebnis	2.006.742,35	-1.673.965	-658.145	-945.479	-1.043.819	-1.508.959
Finanzergebnis	-51.903,68	59.250	19.200	-77.850	-210.050	-277.650
Ordentliches Ergebnis	1.954.838,67	-1.614.715	-638.945	-1.023.329	-1.253.869	-1.786.609
Außerordentliches Ergebnis	12.038,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Jahresergebnis	1.966.876,67	-1.601.715	-632.945	-1.017.329	-1.247.869	-1.780.609

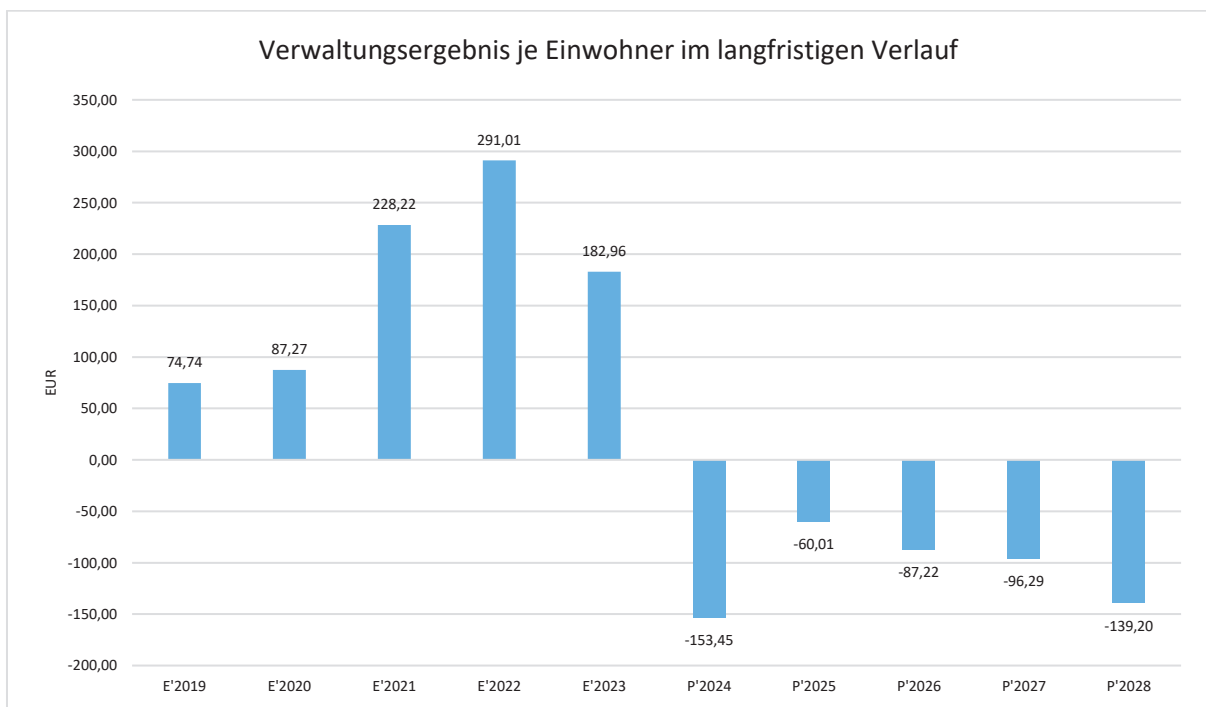
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

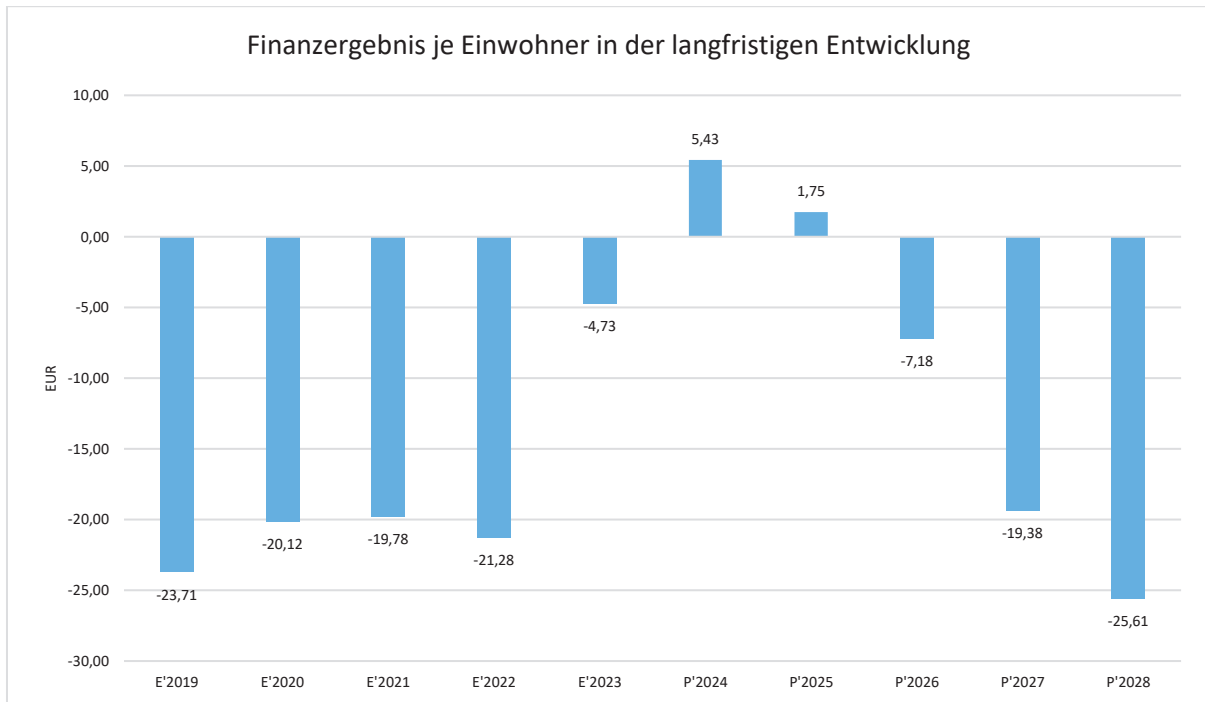
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.985.981	27.331.540	28.334.240
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.940.556	28.106.975	25.767.098
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.425	-775.435	2.567.142
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	116.000	459.693
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.082.350	6.669.850	1.787.374
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.077.350	-6.553.850	-1.327.681
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.031.925	-7.329.285	1.239.461
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.242.350	6.578.850	16.303
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	791.950	782.350	767.642
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.450.400	5.796.500	-751.339
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	-120.531
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.581.525	-1.532.785	367.591

6.1 Investitionstätigkeit

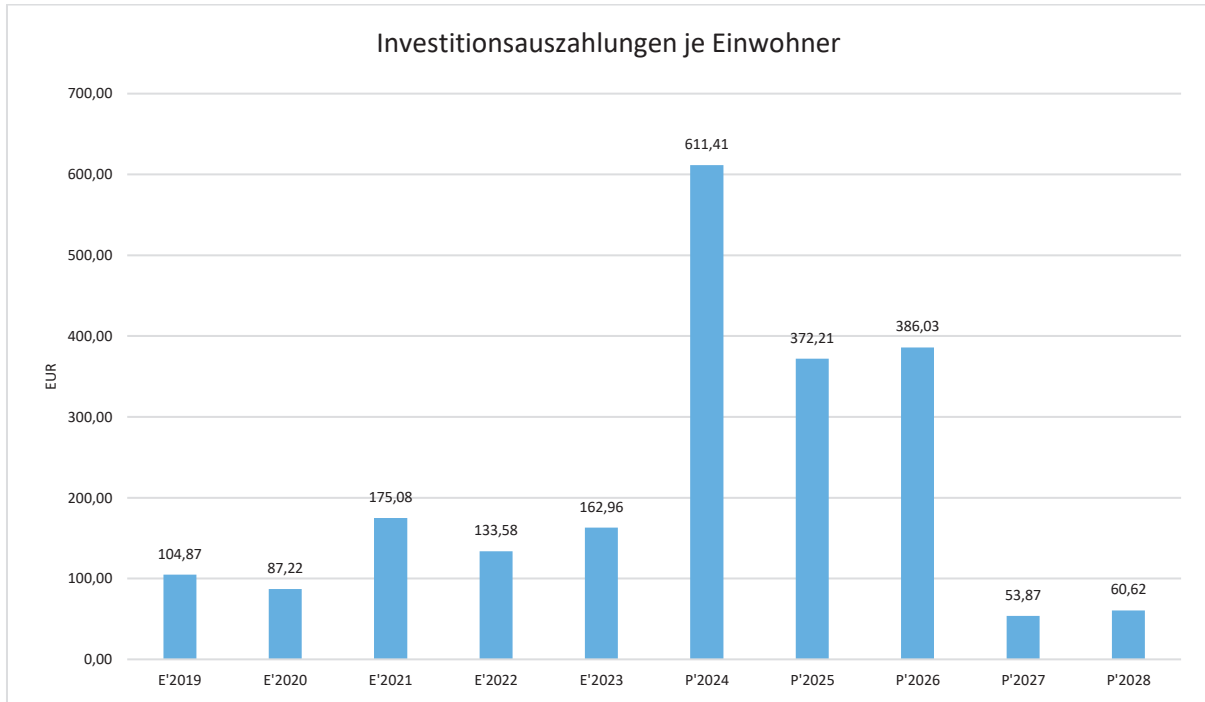
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	417.792,37	106.000	0	1.396.100	405.000	--
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	41.900,71	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.693,08	116.000	5.000	1.401.100	410.000	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.640,62	99.940	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.123.161,34	5.118.060	3.375.000	3.137.650	275.000	275.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	557.572,48	1.451.850	607.350	946.950	208.950	282.150
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787.374,44	6.669.850	4.082.350	4.184.600	583.950	657.150
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.327.681,36	-6.553.850	-4.077.350	-2.783.500	-173.950	-652.150

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Übersicht Investitionen über 100.000€

	Ansatz 2025	Erläuterung
Gesamthaushalt	-3.781.800	
DGH_10-LÜF - Bürgerhaus Hüttenberg Lüftungsanlage	-170.000	Die Planungen laufen seit September 2024.
<i>Auszahlung</i>	170.000	
FFW_20-004 - Neubau FFW Gerätehaus Rechtenbach	-500.000	Planungen laufen seit Mitte 2024 – eine Umsetzung wird im Jahr 2025 vorgesehen.
<i>Auszahlung</i>	500.000	
HESS_STR03 - StrBaumaßn. Borngasse, Am Weidenborn, Weingartenstr.	-835.000	Die baulichen Ausführungen finden Anfang 2025 statt.
<i>Einzahlung</i>	0	
<i>Auszahlung</i>	835.000	
KANAL-0003 - EKVO Infrastrukturanlagen im Bau - allgemein	-120.000	Pauschaler Ansatz für unvorhergesehen Kanalbaumaßnahmen.
<i>Auszahlung</i>	120.000	
KANAL-0047 - Kanalmaßn. Borngasse mit Nebenstraßen	-120.000	Die baulichen Ausführungen finden Anfang 2025 statt.
<i>Auszahlung</i>	120.000	

	Ansatz 2025	Erläuterung
SPO_20-003 - Sporthalle Hüttenberg Lüftungsanlage	-400.000	Die Planungen laufen seit September 2024.
<i>Auszahlung</i>	<i>400.000</i>	
STR-000000 - Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	-200.000	Pauschaler Ansatz für unvorhergesehen Straßenbaumaßnahmen.
<i>Auszahlung</i>	<i>200.000</i>	
STR-00078 - Endausbauten (NE II + BW II)	-410.000	Maßnahmen werden Ende 2024. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2025.
<i>Auszahlung</i>	<i>410.000</i>	
STR-00079 - Umsetzung des Radverkehrskonzept	-150.000	Mit der Umsetzung des Radverkehrskonzept soll im Jahr 2025 begonnen werden.
<i>Auszahlung</i>	<i>150.000</i>	

Übersicht Investitionen mittelfristig

	Summe Investitionen
Gesamthaushalt	5.092.650
BAHOF_20-1 - Fuhrpark Bauhof (11111020)	210.000
DGH_10-HEI - Heizhaus Sporth. + BGH (hier BGH)	240.000
DGH_10-LÜF - Bürgerhaus Hüttenberg Lüftungsanlage	70.000
FFW_20-004 - Neubau FFW Gerätehaus Rechtenbach	2.402.650
GRUNDST-01 - Ankauf Grundstücke (Bauland)	300.000
JUG-02 - Infrastrukturmaßnahme Jugendliche	150.000
KANAL-0003 - EKVO Infrastrukturanlagen im Bau - allgemein	300.000
SPIELP-002 - BGA Beschaffung für Spielplätze (außerhalb KIGA)	105.000
SPO_50_HEI - Sp Volpertshausen Planung Heizung + Lüftung	240.000
SPO_HEIZ01 - Heizhaus für Sporth+BGH (hier Sporthalle)	240.000
STR-000000 - Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	300.000
STR-000058 - Austausch von Beleuchtungsmasten	135.000
STR-000082 - Straßenbau Lohstraße	240.000
VERW_10-04 - Hardware-Beschaffung EDV u Telek.	160.000

6.1.1 Begründung Nettoneuverschuldung

Die geplanten Investitionen werden mit Kreditaufnahmen finanziert. Ein 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 2025 vorgesehen (Investitionsprogramm Hessenkasse wird in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt):

Ankauf von Grundstücken

Diese Haushaltsmittel werden für kurzfristige Grundstückskäufe benötigt.

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.

Sporthallen

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

Bürgerhaus Hüttenberg

Die Lüftungsanlage für das Bürgerhaus muss ebenfalls ersetzt werden und im Anschluss wird die Heizungsanlage ersetzt.

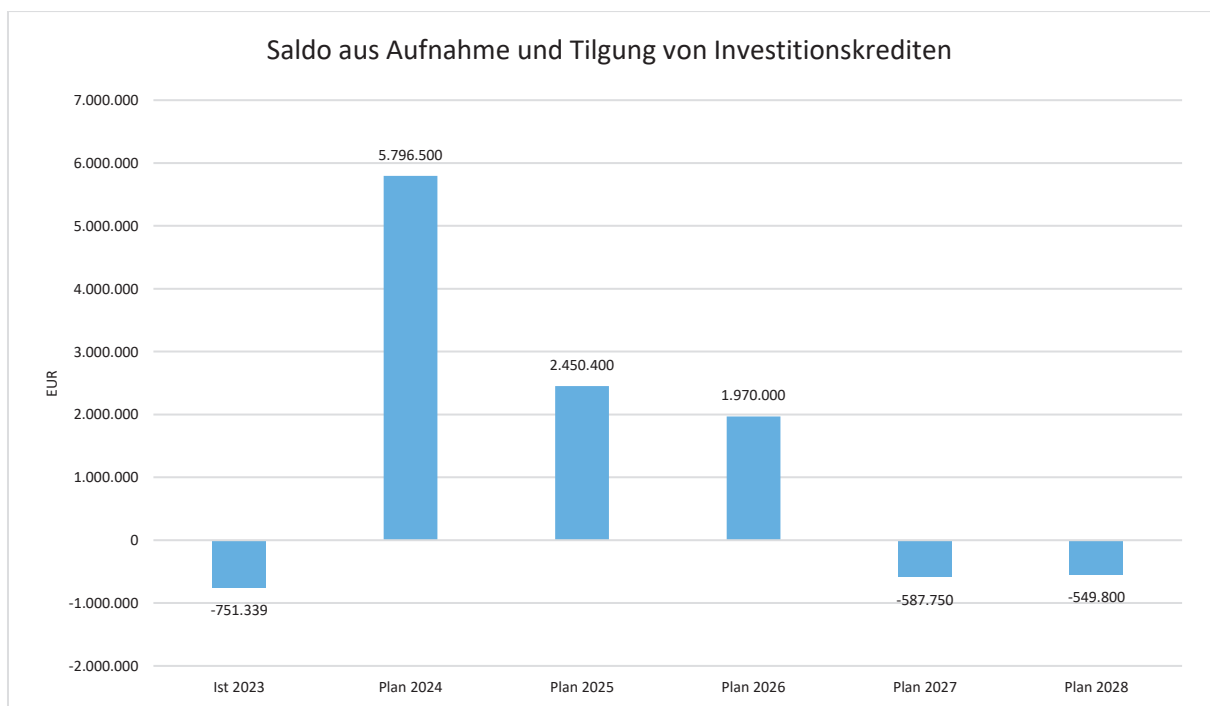
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.303,18	6.578.850	3.242.350	2.783.500	173.950	247.150
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	767.641,80	782.350	791.950	813.500	761.700	796.950
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-751.338,62	5.796.500	2.450.400	1.970.000	-587.750	-549.800

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 2023 und 2024 sollten nicht in Anspruch genommen werden.

Der Schuldenstand der Gemeinde Hüttenberg würde sich dann am Ende des Jahres 2023 auf rd. 12,602 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.

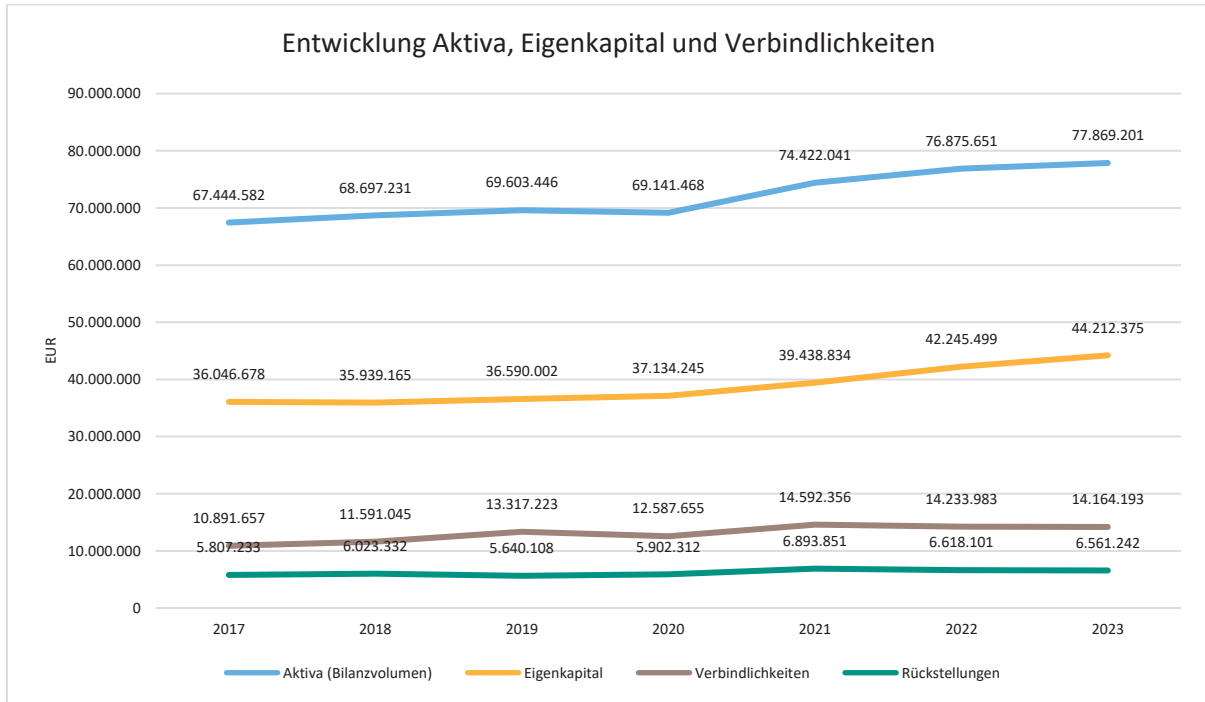
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	69.141.468	74.422.041	76.875.651	77.869.201
1 - Eigenkapital	37.134.245	39.438.834	42.245.499	44.212.375
1.1 - davon Nettoposition	36.799.229	36.799.229	36.799.229	36.799.229
1.3 - davon Ergebnisverwendung	335.016	2.639.605	5.446.270	7.413.146
2 - Sonderposten	12.495.591	12.454.839	12.683.574	11.772.751
3 - Rückstellungen	5.902.312	6.893.851	6.618.101	6.561.242
4 - Verbindlichkeiten	12.587.655	14.592.356	14.233.983	14.164.193
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.021.665	1.042.162	1.094.494	1.158.640

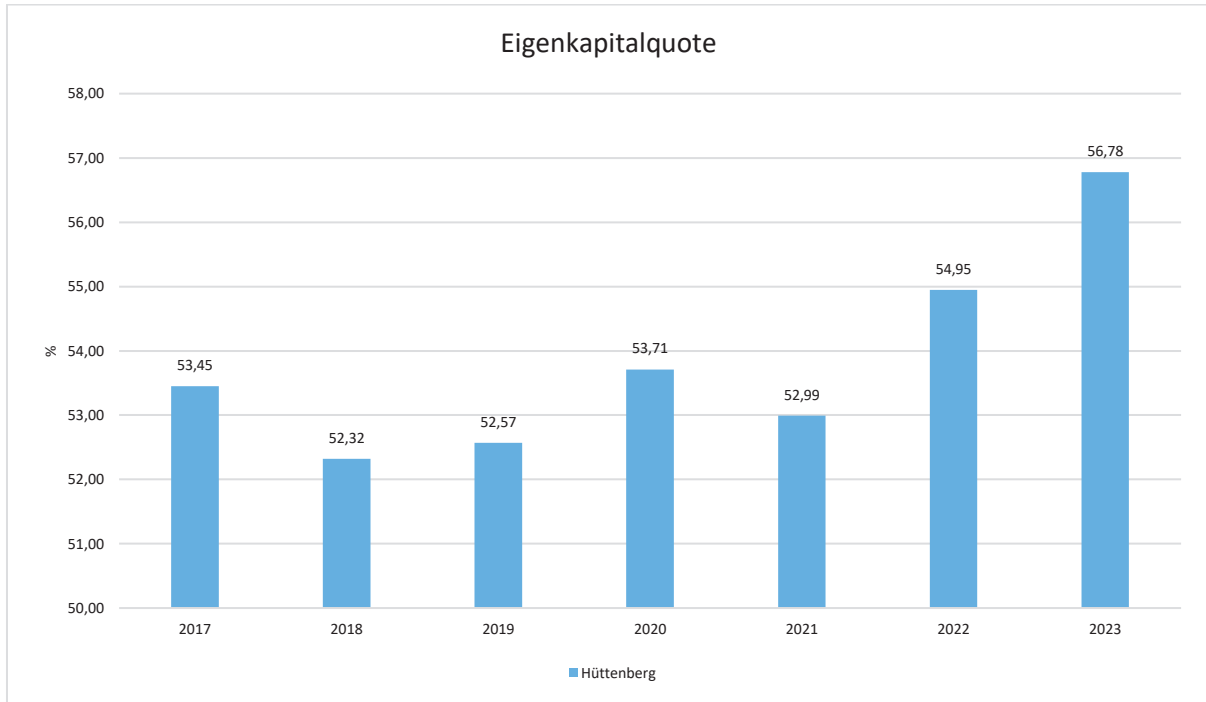
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



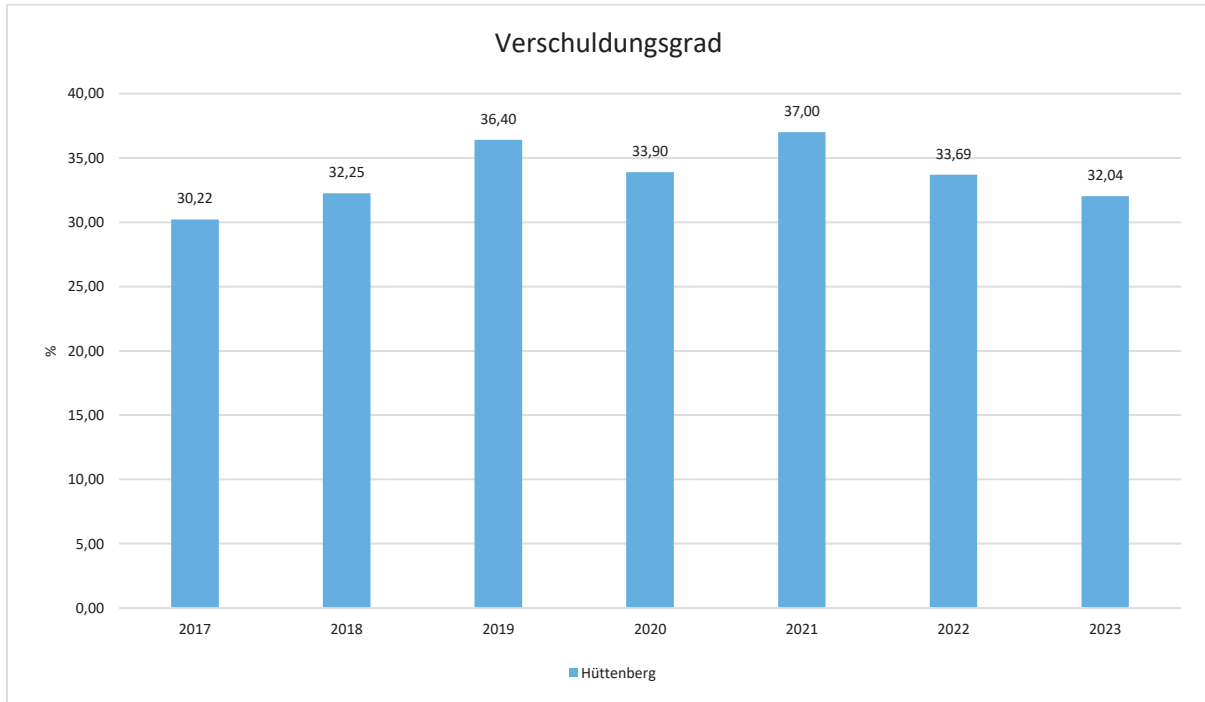
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

8.1 Bevölkerung

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

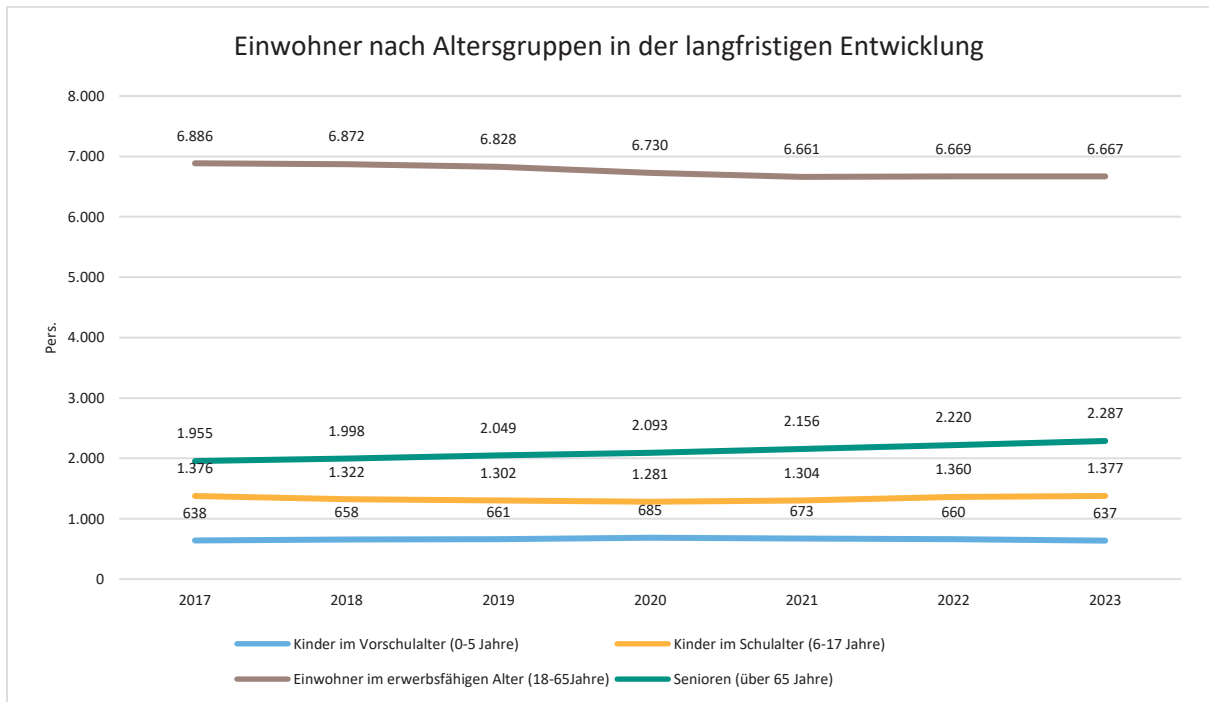
Die Kinderzahlen in der Gemeinde Hüttenberg hat sich stets nach oben entwickelt. Diese Entwicklung sorgt für eine sehr hohe Nachfrage nach Kindergartenplätzen.

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

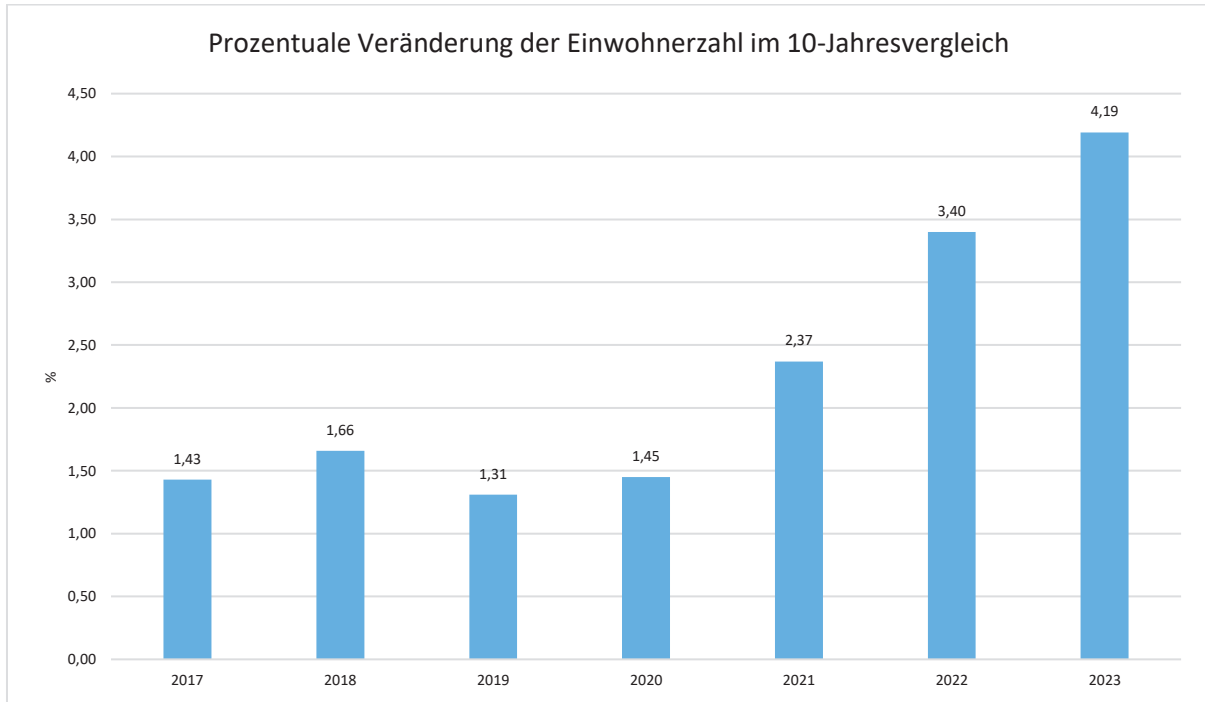
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Einwohner gesamt	10.840	10.789	10.794	10.909	10.968
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	661	685	673	660	637
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	328	340	332	320	292
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	333	345	341	340	345
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.302	1.281	1.304	1.360	1.377
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.828	6.730	6.661	6.669	6.667
Senioren (über 65 Jahre)	2.049	2.093	2.156	2.220	2.287

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):



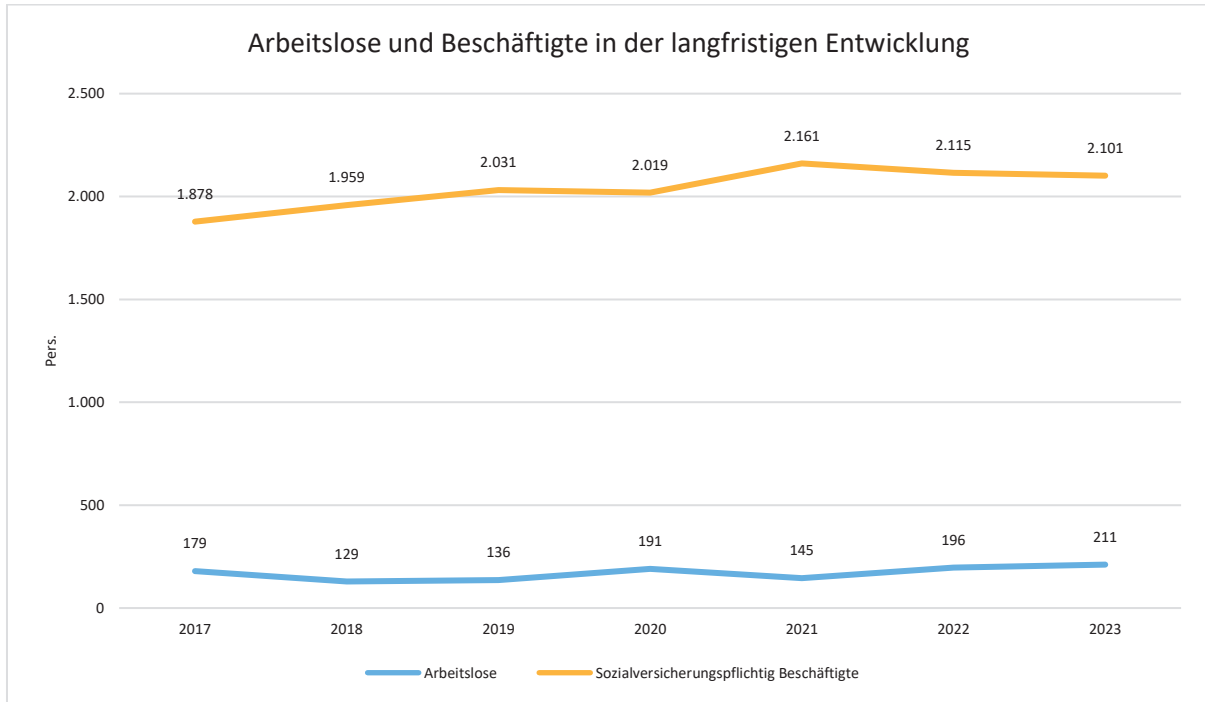
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

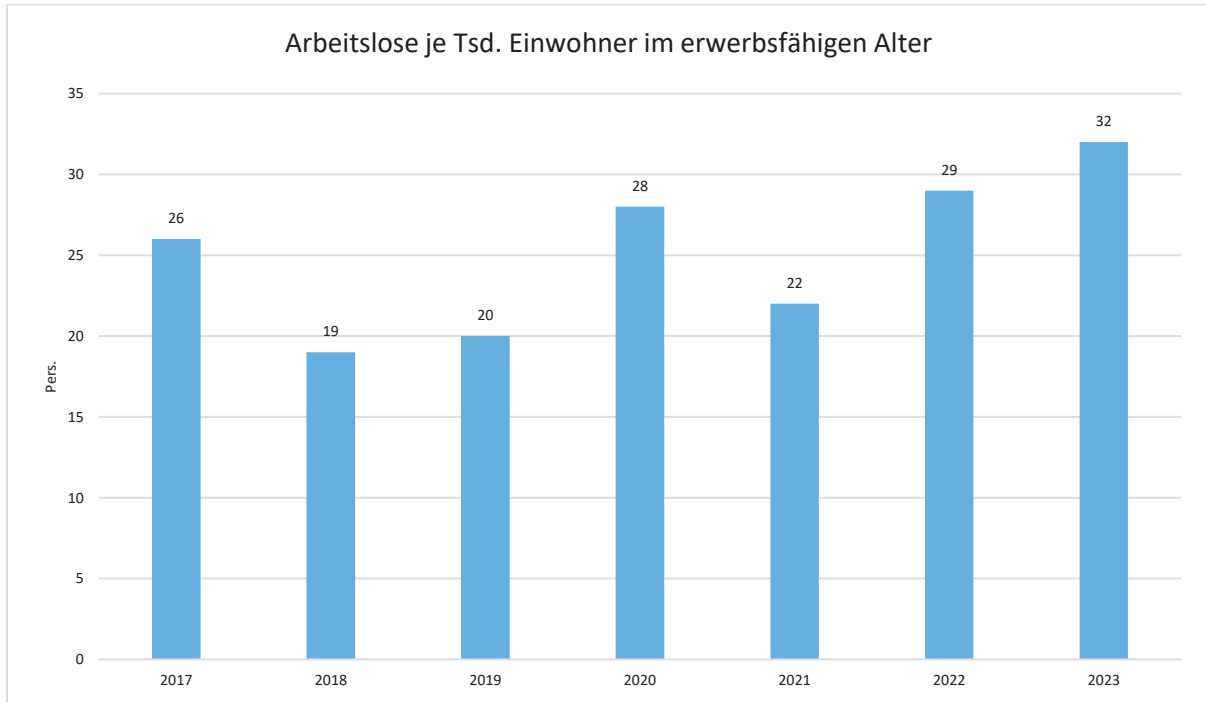
	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023
Arbeitslose zum 30.6.	136	191	145	196	211
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	19	14	11	9	21
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	29	45	33	46	43
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.031	2.019	2.161	2.115	2.101

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



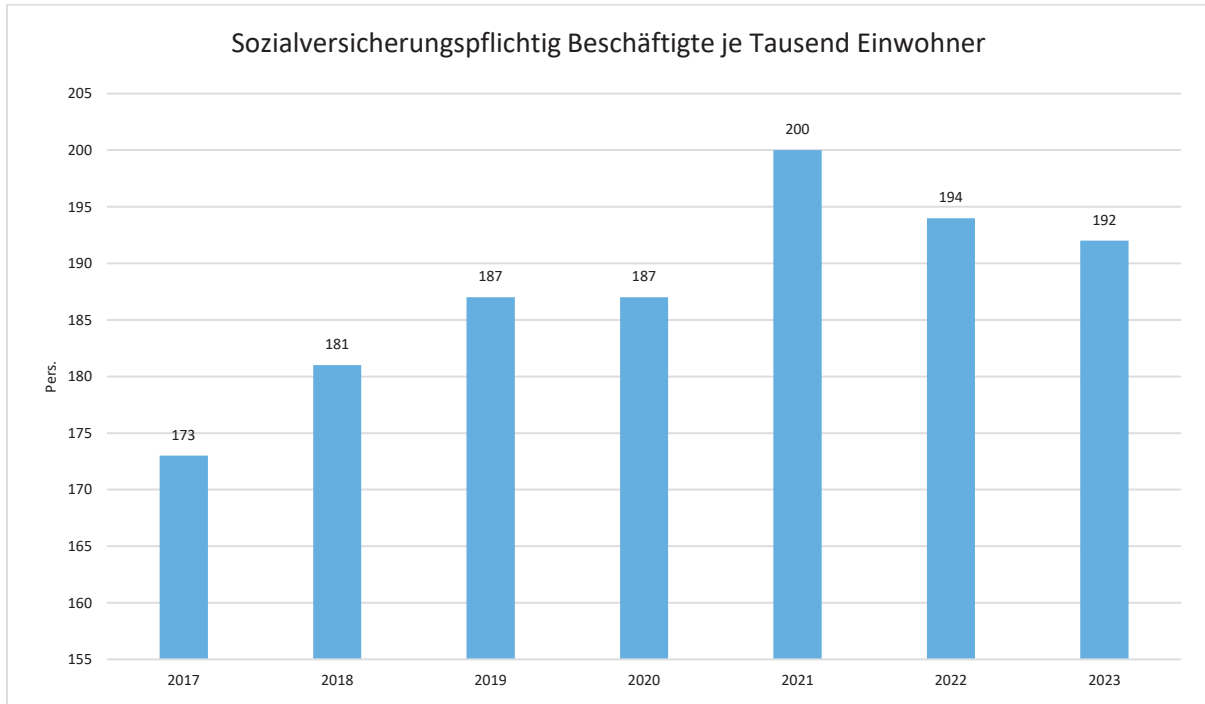
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



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 anzumerken, 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.

Neben der Politik muss das Land Hessen für eine auskömmliche Finanzierung des Kommunalen Finanzausgleichs sorgen, damit die Kommunen die auferlegten Aufgaben erfüllen können, ohne dass die Kommunen in finanzielle Nöte gelange (Bsp. Kinderbetreuung).

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 10.12.02024

gez. Oliver Hölz
Bürgermeister

2b

Finanz-
statusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532014
Gemeinde:	Hüttenberg	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2025

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12. 2023	10.968	2023	-€ -
31.12. 2022	10.909		

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis		
Erträge	29.249.531,00	29.747.012,42
Aufwendungen	29.888.476,00	27.792.173,75
Saldo	-638.945,00	1.954.838,67

außerordentliches Ergebnis

Erträge	6.000,00	43.877,00
Aufwendungen	6.000,00	31.839,00
Saldo	6.000,00	12.038,00

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-632.945,00	1.966.876,67
-----------------------------------	--------------------	---------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 28.053.081,00	28.334.240,20
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 28.032.506,00	25.767.098,26
Saldo	20.575,00	2.567.141,94

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 5.000,00	459.693,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.107.350,00	1.787.374,44
Saldo	-4.102.350,00	-1.327.681,36

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.267.350,00	16.303,18
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 791.950,00	767.641,80
Saldo	2.475.400,00	-751.338,62

Finanzmitteliüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

	-1.606.375,00	488.121,96
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	12.035.826,32	15.174.986,32

Nachrichtlich

Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	Haushaltsjahr	2025
	-€ -	
	2.475.400,00	
	0,00	
Insgesamt		2.475.400,00

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

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

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 2025

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 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.	-638.945,00 ja
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	8.034.031,13
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve für 2025	507.609,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	507.609,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Vermögensrechnung	2023
5.2 Bestand an Eigenkapital	36.799.229,30
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-771.375,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	20.575,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2025	791.950,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2025	0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	668,42
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025	156,42
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	0,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	-58,26
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	8.034.031,13
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
Bestand an Eigenkapital	36.799.229,30
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-70,33
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 2023

Erklärungen		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2023	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	178,23
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	8.234.031,13
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	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.	2954907
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	418.353,20
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	418.353,20
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse anzugeben.	36.677.462,72
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse anzugeben.	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse zum 31.12.2023	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie zweckgebundener Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse ermittelt.	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse		1.799.500,14
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023		2.567.141,94
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023		767.641,80
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse für 2023		0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023		0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2023		60,00
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023		178,23
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023		8.234.031,13
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital		36.677.462,72
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023		0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse zum 31.12.2023		0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse je Einwohner		164,07
Summe und Status nach Abschlusswert		100,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

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%	
	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		
Bestand ordentliche Rücklage	defizitär (weniger als -75 €) = 0	5%	
Fehlbeiträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	kein Bestandswert = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
	Bestand vollständig gebildet = 1		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50\%$) = 0,5	5%	
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50\%$) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Zahlungsmittelfluss ffd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	30%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5	100%	
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2025	34,86 v.H.	17,80 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2024	32,96 v.H.	15,79 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	35,77 v.H.	15,62 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2025	382,62 v.H.	512,00 v.H.	400,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	266.450,00 Euro
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.	20,50 v.H.	Euro	323.701,44 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2025	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:

Spielapparatsteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2023		2024		2025		2026		2027		2028	
		vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltssplan		Haushaltssplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
Bezeichnung													
1	50	467.448,14	388.100,00	460.050,00	455.800,00	455.800,00	455.800,00	455.800,00	455.800,00	455.800,00	455.800,00	455.800,00	454.850,00
2	51	2.755.332,15	2.667.750,00	2.375.980,00	2.804.280,00	2.804.280,00	2.804.280,00	2.804.280,00	2.804.280,00	2.804.280,00	2.804.280,00	2.804.280,00	2.798.080,00
3	548-549	457.216,95	268.600,00	246.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00	296.800,00	176.200,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	15.939.346,68	15.980.600,00	16.234.850,00	16.201.500,00	16.201.500,00	16.201.500,00	16.201.500,00	16.201.500,00	16.201.500,00	16.201.500,00	16.201.500,00	17.154.250,00
6	547	506.493,00	521.650,00	537.150,00	550.550,00	550.550,00	550.550,00	550.550,00	550.550,00	550.550,00	550.550,00	550.550,00	578.450,00
7	540-543	7.204.130,15	6.763.040,00	7.406.301,00	6.308.201,00	6.308.201,00	6.308.201,00	6.308.201,00	6.308.201,00	6.308.201,00	6.308.201,00	6.308.201,00	6.018.791,50
8	546	1.637.289,14	880.000,00	1.196.100,00	516.200,00	516.200,00	516.200,00	516.200,00	516.200,00	516.200,00	516.200,00	516.200,00	516.800,00
9	53	591.109,31	536.250,00	573.050,00	575.050,00	575.050,00	575.050,00	575.050,00	575.050,00	575.050,00	575.050,00	575.050,00	569.000,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	29.558.365,52	28.005.990,00	29.030.281,00	27.708.381,00	27.708.381,00	27.708.381,00	27.708.381,00	27.708.381,00	27.708.381,00	27.708.381,00	27.708.381,00	28.266.421,50
11		8.587.579,20	9.319.200,00	9.886.570,00	10.139.150,00	10.139.150,00	10.139.150,00	10.139.150,00	10.139.150,00	10.139.150,00	10.139.150,00	10.139.150,00	10.671.050,00
12	644-646	485.490,65	478.600,00	566.800,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	567.800,00	566.800,00
13	60-61, 67-69	5.799.359,11	7.129.325,00	7.174.986,00	5.618.990,00	5.618.990,00	5.618.990,00	5.618.990,00	5.618.990,00	5.618.990,00	5.618.990,00	5.618.990,00	5.645.160,00
14	66	1.829.869,33	1.662.000,00	1.778.320,00	1.777.920,00	1.777.920,00	1.777.920,00	1.777.920,00	1.777.920,00	1.777.920,00	1.777.920,00	1.777.920,00	1.782.620,00
15	71	1.042.823,40	1.088.950,00	1.083.450,00	1.115.900,00	1.115.900,00	1.115.900,00	1.115.900,00	1.115.900,00	1.115.900,00	1.115.900,00	1.115.900,00	1.075.650,00
16	73	9.792.142,32	10.020.850,00	9.181.800,00	9.417.600,00	9.417.600,00	9.417.600,00	9.417.600,00	9.417.600,00	9.417.600,00	9.417.600,00	9.417.600,00	10.017.600,00
17	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	14.359,16	15.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
19		27.551.623,17	29.684.025,00	29.688.426,00	28.653.860,00	28.653.860,00	28.653.860,00	28.653.860,00	28.653.860,00	28.653.860,00	28.653.860,00	28.653.860,00	29.775.380,00
20		2.006.742,35	-1.678.035,00	-658.145,00	-945.479,00	-1.043.819,00	-1.043.819,00	-1.043.819,00	-1.043.819,00	-1.043.819,00	-1.043.819,00	-1.043.819,00	-1.508.956,50
21	56-57	188.646,90	269.200,00	219.250,00	119.550,00	119.550,00	119.550,00	119.550,00	119.550,00	119.550,00	119.550,00	119.550,00	69.500,00
22	77	240.550,58	209.950,00	200.050,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	197.400,00	347.150,00
23		-51.903,68	59.250,00	19.200,00	-77.850,00	-77.850,00	-77.850,00	-77.850,00	-77.850,00	-77.850,00	-77.850,00	-77.850,00	-277.650,00
24		29.747.012,42	28.275.190,00	29.249.531,00	27.827.931,00	27.827.931,00	27.827.931,00	27.827.931,00	27.827.931,00	27.827.931,00	27.827.931,00	27.827.931,00	28.335.921,50
25		27.792.173,75	29.893.975,00	29.888.476,00	28.851.260,00	28.851.260,00	28.851.260,00	28.851.260,00	28.851.260,00	28.851.260,00	28.851.260,00	28.851.260,00	30.122.530,00
26		1.954.838,67	-1.618.785,00	-638.945,00	-1.023.329,00	-1.253.869,00	-1.253.869,00	-1.253.869,00	-1.253.869,00	-1.253.869,00	-1.253.869,00	-1.253.869,00	-1.786.608,50
27	59	43.877,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	79	31.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		12.038,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30		1.966.876,67	-1.605.785,00	-632.945,00	-1.017.329,00	-1.247.869,00	-1.247.869,00	-1.247.869,00	-1.247.869,00	-1.247.869,00	-1.247.869,00	-1.247.869,00	-1.780.608,50
Nachrichtlich													
31													
Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024													
32		0,00											
Summe vortragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2023													

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

-962.929,67

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

2023		2024		2025		2026		2027		2028	
vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	

Position	Konten	Bezeichnung											
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.939.346,68	15.980.600,00	16.234.850,00	16.201.500,00	16.713.650,00	17.154.250,00						
davon													
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.911.051,35	8.317.850,00	8.639.800,00	9.115.000,00	9.616.300,00	10.049.050,00						
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	413.599,56	468.850,00	498.950,00	511.400,00	521.650,00	532.100,00						
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	67.597,09	67.650,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00						
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.559.407,83	2.062.250,00	2.091.400,00	1.569.400,00	1.569.400,00	1.569.400,00						
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.922.744,18	5.000.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00						
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	64.946,67	64.000,00	65.000,00	66.000,00	66.500,00	64.000,00						
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.204.130,15	6.763.040,00	7.406.301,00	6.308.201,00	6.127.141,00	6.018.791,50						
davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.098.123,00	3.691.650,00	3.750.000,00	3.775.000,00	3.800.000,00	3.691.650,00						
	Sonstige Erträge	3.106.007,15	3.071.390,00	3.656.301,00	2.533.201,00	2.327.141,00	2.327.141,50						
16	73 Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	9.792.142,32	10.020.850,00	9.181.800,00	9.417.600,00	9.717.600,00	10.017.600,00						
davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.048.704,00	5.916.450,00	5.857.900,00	6.000.000,00	6.200.000,00	6.400.000,00						
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.898.838,00	3.395.000,00	2.806.300,00	2.900.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00						
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	520.898,88	437.500,00	251.150,00	251.150,00	251.150,00	251.150,00						
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	323.701,44	271.900,00	266.450,00	266.450,00	266.450,00	266.450,00						
	Sonstige Aufwendungen	9.792.142,32	0,00	8.664.200,00	8.900.000,00	9.200.000,00	0,00						
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.550,58	209.950,00	200.050,00	197.400,00	280.150,00	347.150,00						
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	240.550,58	209.950,00	200.050,00	197.400,00	280.150,00	347.150,00						

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit		vorkläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.334.240,20	27.331.540,00	28.053.081,00	27.424.881,00	27.851.521,00	28.003.921,50
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.767.098,28	28.108.725,00	28.032.506,00	26.959.590,00	27.549.270,00	28.218.010,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.567.141,94	-777.185,00	20.575,00	466.291,00	302.251,00	-214.088,50
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	459.699,08	106.000,00	0,00	1.398.100,00	405.000,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des unmittelbaren Anlagevermögens	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewinnlosen Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	459.699,08	116.000,00	5.000,00	1.401.100,00	410.000,00	5.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.640,62	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.123.161,34	5.128.000,00	3.375.000,00	3.137.650,00	275.000,00	275.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	557.572,48	1.440.100,00	632.350,00	946.950,00	208.950,00	282.150,00
11	844 Auszahlungen für Erwerb von Anteilen an Gesellschaften in das Anlagevermögen	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	1.787.374,44	6.668.100,00	4.107.350,00	4.184.600,00	563.950,00	657.150,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.327.681,36	-6.552.100,00	-4.102.350,00	-2.783.509,00	-173.950,00	-652.150,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.239.460,58	-7.229.285,00	-4.081.775,00	-2.317.209,00	128.301,00	-866.238,50
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.303,18	6.578.850,00	3.267.350,00	2.783.500,00	173.950,00	247.150,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	767.641,80	782.350,00	791.950,00	813.500,00	761.700,00	796.950,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	767.641,80	782.350,00	791.950,00	813.500,00	761.700,00	796.950,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-751.338,62	5.796.500,00	2.475.400,00	1.970.000,00	-587.750,00	-549.800,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	488.121,96	-1.532.785,00	-1.606.375,00	-347.209,00	-459.449,00	-1.416.038,50
19	829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	122.333,83	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 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel) Tilgung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten	242.865,08	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 haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-120.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.807.956,61	15.174.986,32	13.642.201,32	12.035.826,32	11.688.617,32	11.229.168,32
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	367.690,71	-1.532.785,00	-1.606.375,00	-347.209,00	-459.449,00	-1.416.038,50
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.174.956,32	13.642.201,32	12.035.826,32	11.688.617,32	11.229.168,32	9.813.129,82

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	12.602.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	12.602.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	0,00	€	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	12.602.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	791.950,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	15.077.400,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	15.077.400,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	772.600,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	0,00	€	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025

€ 12.036.826,32

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 3 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	13.637.201 €	1.994.920 €	2.491.963 €	1.097.043 €	12.540.158 €
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €	2.207.707 €	2.107.376 €	100.332 €	12.640.490 €
Differenz	13.637.201 €	3.198.787 €	2.900.854 €	295.953 €	12.936.423 €
Januar		2.808.128 €	2.331.101 €	477.027 €	13.413.450 €
Februar		1.401.758 €	2.125.108 €	723.350 €	12.690.099 €
März		1.778.594 €	2.715.749 €	1.837.165 €	1.162.934 €
April		2.281.843 €	987.446 €	2.604.389 €	13.757.331 €
Mai		1.358.088 €	2.258.258 €	1.421.799 €	13.869.539 €
Juni		2.678.718 €	2.078.922 €	1.421.799 €	12.044.545 €
Juli		3.448.981 €	2.519.548 €	603.506 €	13.080.680 €
August		2.840.834 €	3.136.088 €	297.434 €	13.682.626 €
September		27.985.981 €	27.940.556 €	45.425 €	
Oktober		- €	- €		
November					
Differenz		27.985.981 €	27.940.556 €	1.537.165 €	- €

Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat Vormonat zzgl. Saldo/Monat

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2024 wird von oben stehender Berechnung übernommen

	2024	2023
Zwischenfinanzierung Investitionen	15. Nov 2024	
Zwischenfinanzierung Investitionen	31. Dez 2023	
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2023	
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		
Kreditlehmung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:		
Kreditlehmung wird in Anspruch genommen am:		
Kreditlehmung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres		
Kreditlehmung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig		
("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)		

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem. Haushaltsatzung vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)

verbleibender Saldo Beitrag zur Hessenkasse

Differenz vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

20.575,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
791.950,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
771.375,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
771.375,00 €	
4.107.350,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen
Bitte auswählen
Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

Übersicht über die Sperrvermerke

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

Im Haushaltsplan 2025 wurde von der Gemeindevertretung die nachfolgenden Sperrvermerke beschlossen:

Produkt	Sachkonto	Projekt	Betrag	Bemerkung
362.01 Jugendpflege	Personalaufwand		62.000,00 Euro	Schul- und Sozialarbeit
541.01 Straßen	6161000		50.000,00 Euro	Mittel für Rheinfelser Str.

2d

Muster

**Ermittlung der
ungebundenen
Liquidität**

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr
 zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar)

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.:
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr

nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt

+13.637.211,32
+0,00
+0,00
+13.637.211,32
+700.000,00

+8.791.396,13

gebundene Liquidität	+8.791.396,13
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+50.000,00
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+0,00
1.b. Pension- und Beihilfen	+0,00
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+0,00
1.d. sonstiges	+50.000,00

2. für Sonderfertigungen	+0,00
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	+0,00
2.b. Kreditablösung	+0,00
2.c. sonstiges	+0,00

3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+8.091.396,13
3a. konsumtiv	+322.192,38
3b. investiv	+7.769.203,75

4. zur Finanzierung von Sonderposten	+650.000,00
4a. ...	+0,00
4b. sonstiges	+650.000,00

5. sonstige Zweckbindungen	+0,00
5a. ...	+0,00
5b. sonstiges	+0,00

+4.845.815,19
+507.621,00
+4.845.815,19
+700.000,00
+5.545.815,19

Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:

rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:

+746.525,00

Für Haushalt **2025** also Stand zum 31.12. 2024
 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 Zeile 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 gebührenerrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage
 "Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Steilplatzabgabe

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zeile D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zeile 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 Zeile D 48

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo f.d. 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.

Abteilung I	Abteilung II	Abteilung III	Abteilung IV
Teilhaushalt 1 DK 1 (EH) und DK 6 (FH)	Teilhaushalt 2 DK 2 (EH) DK 5 (EH) und DK 7 (FH)	Teilhaushalt 3 DK 3 (EH) und DK 8 (FH)	Teilhaushalt 4 DK 4 (EH) und DK 9 (FH)
Die Personalaufwendungen gehen über alle Teilhaushalte DK10			
Instandhaltungen, Materialaufw. (6061),Wartungsaufwendungen (FM) gehen über alle Teilhaushalte (DK11)			
111.01 DK11 Gemeindliche Gremien (DK1+DK6)	111.05 Finanzwesen (DK2+DK7)	122.01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (DK3+DK8)	111.10 Bauverwaltung (DK4+DK9)
111.02 Verwaltungssteuerung (DK1+DK6)	111.06 Steuerverwaltung (DK2+DK7)	122.02 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen (DK3+DK8)	511.01 Räumliche Planung(DK4+DK9)
111.03 Personalsteuerung (DK1+DK6)	111.07 Kassenwesen (DK2+DK7)	126.01 Brandschutz und Allgemeine Hilfe (DK3+DK8)	366.01 Spielplätze (DK4+DK9)
111.04 Org. Dienstl. v Betrieb IT u. Kommunikat. (DK1+DK6)	111.09 Gebäude- u. Liegenschaftsverw. (DK2+DK7)	547.01 ÖPNV (DK3+DK8)	538.01 Abwasserbeseitigung (DK4+DK9)
121.01 Statistik u. Wahlen (DK1+DK6) 252.01 Historisches Archiv, Museum (DK1+DK6)	421.01 Förderung von Sportvereinen (DK2+DK7)	553.01 Friedhöfe, Bestattungen (DK3+DK8)	541.01 Bauliche Ausführung und Unterhaltung der gemeindlichen Strassen, Wege, Plätze (DK4+DK9)
272.01 Mediothek (DK1+DK6)	424.02 Sporthallen u. Sportstätten (DK2+DK7)		545.01 Straßenreinig.,Winter- dienst (DK4+DK9)
281.01 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen (DK1+DK6)	555.01 Gemeindewald (DK2+DK7)		552.01 Wasserläufe, Graben- räumung (DK4+DK9)
315.01 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe (DK1+DK6)	531.01 Konzession Strom (DK2+DK7)		555.02 Förderung der Land- wirtschaft (DK4+DK9)
361.01 Förd. Kindern in Tages- einricht.(DK1+DK6)	532.01 Konzession Gas (DK2+DK7)		561.01 Ökokonto u Ausgleichsmaß- nahmen (DK4+DK9)
362.01 Jugendpflege (DK1+DK6)	573.01 Bürger- u. Dorf- gemeinschaftshäuser (DK2+DK7)		111.11 Bauhof und Fuhrpark (DK4+DK9)
367.01 (DK1+DK6) Begegnungs- u Familienzentrum			
362.02 Ferienspiele (DK1+DK6)	612.01 Sonst. allg. Finanz- wirtschaft. (DK2+DK7)		537.01 Wertstoffhof (DK4+DK9)
365.01 Kinderbetreuung (DK1+DK6)	613.01 Finanzwirt. Abwickl. der Vorjahre (DK2+DK7)		
412.01 Diakoniestation/ Pflege (DK1+DK6)	611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen (DK5)		
424.01 Hallenbad (DK1+DK6)	.		
571.01 Wirtschaftsförd./ Tourismus DK1+DK6)			

Deckungs- und Haushaltsvermerke

Für den Haushaltsplan ist folgendes bestimmt:

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

Innerhalb der jeweiligen Teilhaushalte, wobei das Produkt 611.01 einen eigenen Teilhaushalt bildet (= Deckungskreise 1 – 11) sind alle Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. Die Bestimmungen des § 11 HH Satzung sind zu beachten.

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

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

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

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

4

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Hüttenberg

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-467.448,14	-388.100,00	-460.050,00	-455.800,00	-455.850,00	-454.850,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.755.332,15	-2.667.750,00	-2.375.980,00	-2.804.280,00	-2.807.580,00	-2.798.080,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-457.216,95	-268.600,00	-246.800,00	-296.800,00	-425.800,00	-176.200,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-15.939.346,68	-15.980.600,00	-16.234.850,00	-16.201.500,00	-16.713.550,00	-17.154.250,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-506.493,00	-521.650,00	-537.150,00	-550.550,00	-564.350,00	-578.450,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.204.130,15	-6.763.040,00	-7.406.301,00	-6.308.201,00	-6.127.141,00	-6.018.791,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.637.289,14	-880.000,00	-1.196.100,00	-516.200,00	-512.600,00	-516.800,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-591.109,31	-536.250,00	-573.050,00	-575.050,00	-578.750,00	-569.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.558.365,52	-28.005.990,00	-29.030.281,00	-27.708.381,00	-28.185.621,00	-28.266.421,50
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.587.579,20	9.319.200,00	9.886.570,00	10.139.150,00	10.403.600,00	10.671.050,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	485.490,65	478.600,00	566.800,00	567.800,00	566.800,00	566.800,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799.359,11	7.129.325,00	7.174.986,00	5.618.990,00	5.519.520,00	5.645.160,00
14	66	Abschreibungen	1.829.869,33	1.662.000,00	1.778.320,00	1.777.920,00	1.865.520,00	1.782.620,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.042.823,40	1.058.950,00	1.083.450,00	1.115.900,00	1.139.900,00	1.075.650,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.792.142,32	10.020.850,00	9.181.800,00	9.417.600,00	9.717.600,00	10.017.600,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.359,16	15.100,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.551.623,17	29.684.025,00	29.688.426,00	28.653.860,00	29.229.440,00	29.775.380,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.006.742,35	1.678.035,00	658.145,00	945.479,00	1.043.819,00	1.508.958,50
21	56, 57	Finanzerträge	-188.646,90	-269.200,00	-219.250,00	-119.550,00	-70.100,00	-69.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	240.550,58	209.950,00	200.050,00	197.400,00	280.150,00	347.150,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	51.903,68	-59.250,00	-19.200,00	77.850,00	210.050,00	277.650,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-29.747.012,42	-28.275.190,00	-29.249.531,00	-27.827.931,00	-28.255.721,00	-28.335.921,50
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	27.792.173,75	29.893.975,00	29.888.476,00	28.851.260,00	29.509.590,00	30.122.530,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.954.838,67	1.618.785,00	638.945,00	1.023.329,00	1.253.869,00	1.786.608,50
27	59	Außerordentliche Erträge	-43.877,00	-13.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-12.038,00	-13.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.966.876,67	1.605.785,00	632.945,00	1.017.329,00	1.247.869,00	1.780.608,50
		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	-8.234.031,13	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	820.884,96	---	---	---	---	---

Ergebnishaushalt

Hüttenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-7.413.146,17	---	---	---	---	---

5

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Muster 8

Hüttenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.978,21	388.100,00	460.050,00	455.800,00	455.850,00	454.850,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.328,33	2.601.100,00	2.307.530,00	2.735.830,00	2.739.130,00	2.729.630,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	412.959,49	268.600,00	246.800,00	296.800,00	425.800,00	176.200,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.426.203,80	15.980.600,00	16.234.850,00	16.201.500,00	16.713.550,00	17.154.250,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	506.493,00	521.650,00	537.150,00	550.550,00	564.350,00	578.450,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.030.594,16	6.763.040,00	7.406.301,00	6.308.201,00	6.127.141,00	6.018.791,50
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.573,07	269.200,00	219.250,00	119.550,00	70.100,00	69.500,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	563.110,14	539.250,00	574.050,00	576.050,00	579.750,00	570.000,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	28.334.240,20	27.331.540,00	27.985.981,00	27.244.281,00	27.675.671,00	27.751.671,50
10	830	Personalauszahlungen	-8.094.090,78	-8.801.200,00	-9.363.900,00	-9.615.500,00	-9.861.400,00	-10.118.300,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-791.559,28	-879.000,00	-922.670,00	-923.650,00	-942.200,00	-952.750,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.201.628,93	-7.129.325,00	-7.174.986,00	-5.618.990,00	-5.519.520,00	-5.645.160,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.045.536,08	-1.058.950,00	-1.083.450,00	-1.115.900,00	-1.139.900,00	-1.075.650,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.390.942,32	-10.020.850,00	-9.181.800,00	-9.417.600,00	-9.717.600,00	-10.017.600,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-202.374,52	-204.300,00	-197.250,00	-193.700,00	-277.350,00	-344.350,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-40.966,35	-15.100,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-25.767.098,26	-28.108.725,00	-27.940.556,00	-26.901.840,00	-27.474.470,00	-28.170.310,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.567.141,94	-777.185,00	45.425,00	342.441,00	201.201,00	-418.638,50
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	417.792,37	106.000,00		1.396.100,00	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	41.900,71	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	459.693,08	116.000,00	5.000,00	1.401.100,00	410.000,00	5.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.640,62	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.123.161,34	-5.128.000,00	-3.375.000,00	-3.137.650,00	-275.000,00	-275.000,00

Finanzhaushalt Muster 8

Hüttenberg

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	2024	2025	2026	2027	2028
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-557.572,48	-1.440.100,00	-632.350,00	-946.950,00	-208.950,00	-282.150,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.787.374,44	-6.668.100,00	-4.107.350,00	-4.184.600,00	-583.950,00	-657.150,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.327.681,36	-6.552.100,00	-4.102.350,00	-2.783.500,00	-173.950,00	-652.150,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.239.460,58	-7.329.285,00	-4.056.925,00	-2.441.059,00	27.251,00	-1.070.788,50
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.303,18	6.578.850,00	3.267.350,00	2.783.500,00	173.950,00	247.150,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-767.641,80	-782.350,00	-791.950,00	-813.500,00	-761.700,00	-796.950,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-674.471,62	-686.700,00	-693.600,00	-712.200,00	-722.000,00	-757.250,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-751.338,62	5.796.500,00	2.475.400,00	1.970.000,00	-587.750,00	-549.800,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	488.121,96	-1.532.785,00	-1.581.525,00	-471.059,00	-560.499,00	-1.620.588,50
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	122.333,83	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-242.865,08	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-120.531,25	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	14.807.395,61	15.169.996,32	13.637.211,32	12.055.686,32	11.584.627,32	11.024.128,32
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	367.590,71	-1.532.785,00	-1.581.525,00	-471.059,00	-560.499,00	-1.620.588,50
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	15.174.986,32	13.637.211,32	12.055.686,32	11.584.627,32	11.024.128,32	9.403.539,82
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-507.620,68	---	---	---	---	---

6

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
A) Neue Maßnahmen im Haushaltsplan						
BAHOF_20-1 Fuhrpark Bauhof (11111020)	-35.599,60	-40.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.599,60	-40.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Beschaffung eines Lastkraftwagens, 2026: Beschaffung von einem Schmalspurschlepper und von einem Transporter						
BAHOF_30-1 GWG Beschaffung Bauhof (11111030)	-4.212,55	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.212,55	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
BAHOF_30-2 Ausstattung Beschaffung Bauhof (11111030)	-1.028,90	-23.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.028,90	-23.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Geräten und Rasenmäher etc.						
FELD_001 Grundhafte Erneuerung Feldwege	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Der Feldweg „auf der Platt“ in Volpertshausen soll in einer wassergebundenen Ausführung erneuert werden.						
FFW_10-001 GWG-Beschaffung FFW Hüttenberg	0,00	-3.000,00	-3.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	-3.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
FFW_10-002 Ausstattung FFW Hüttenberg	0,00	-41.300,00	-29.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-41.300,00	-29.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von 2 x Stabfast Abstützungssystem 2.000,00 €, 1 x Rollcontainer 10.000,00 €, 1 x Beleuchtung Vorplatz 15.000 €						
FFW_100-02 FFW BGA (übergeordnet für Verteilung)	0,00	-25.500,00	-56.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-25.500,00	-56.300,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von 3x Rollwagen Notstromspeisung, je 15.000,00 €, 1x Rollwagen Notstromspeisung 5.000,00 € und 6.300 € für IT (Surface)						
FFW_10-003 Fuhrpark FFW Hüttenberg	0,00	-214.200,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-214.200,00	-49.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von einem MTW (2025)						
FFW_20-001 GWG-Beschaffung FFW Rechtenbach	0,00	-3.000,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.000,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
FFW_20-002 Ausstattung FFW Rechtenbach	0,00	-8.950,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-8.950,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
FFW_30-001 GWG-Beschaffung FFW Volpertshausen/Weidenhausen	0,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.400,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
FFW_40_001 GWG-Beschaffung FFW Reiskirchen	-640,24	-1.800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-1.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-640,24	-1.800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-1.800,00
FFW_50_001 GWG-Beschaffung FFW Vollnkirchen	0,00	-1.800,00	-650,00	-700,00	-700,00	-1.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.800,00	-650,00	-700,00	-700,00	-1.800,00
FM_40-0002 Ausstattung FM	-14.697,81	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.697,81	0,00	-5.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
FR_20-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Hochelheim	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Stelen Anlage für Urnenbestattungen (2025).						
FR_30-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Hörnsheim	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i>						

Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Errichtung einer Stelen Anlage für Urnenbestattungen (2025).						
FR_60-0001 Baumaßnahmen Friedhof Volpertshausen/Weidenhausen	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
GRUNDST-01 Ankauf Grundstücke (Bauland)	-59.707,77	-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	-59.707,77	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
KANAL-0003 EKVO Infrastrukturanlagen im Bau - allgemein	-171.570,60	-100.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-171.570,60	-100.000,00	-120.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für notwendige EKVO-Maßnahmen (offene Bauweise).						
KANAL-0048 Kanalbaumaßnahme Friedrichstraße	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_10-02 Ausstattung Kindergarten Lindenstr.	-5.980,34	-7.100,00	-42.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.980,34	-7.100,00	-42.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Spielkombination Außengelände 40.000 € (Förderprogramm - Starke Teams)						
KIGA_20-02 Ausstattung Kindergarten Baumgarten	0,00	-4.200,00	-23.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-4.200,00	-23.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Spielgerät Außengelände 15.000 €, Hardware 4.000 € (aus Förderprogramm), Software 2.000 € (aus Förderprogramm)						
KIGA_30-02 Ausstattung Kindergarten Berliner Str.	0,00	-5.650,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-5.650,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Spielgerät Außengelände 15.000 €, Hardware 4.000 € (aus Förderprogramm), Software 2.000 € (aus Förderprogramm)						
KIGA_40-02 Ausstattung Kindergarten Rheinfelser Str.	0,00	-18.700,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-18.700,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Hardware 4.000 € (aus Förderprogramm), Küche 20.000 €, Milchküche 5.000 €, Büromöbel 3.000 €, Ausstattung Personalraum (Stühle und Tische) 7.700 €.						
KIGA_50-02 Ausstattung Kinderhaus am Wehr	-981,00	-7.900,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-981,00	-7.900,00	-14.200,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Hardware 7.000 € (aus Förderprogramm), Software 1.200 € (aus Förderprogramm), Ergonomisches Erwachsenenmobiliar 6.000 € (aus Förderprogramm)						
KIGA_60-02 Ausstattung Kindergarten am Weimer	-6.914,10	-66.200,00	-20.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.914,10	-66.200,00	-20.900,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Diverse Möbel und Sportgeräte inkl. Möbel neue Krippengruppe 10.400 €, Klettergerüst HABA 2.000 €, Hardware 5.500.						
KIGA_70-02 Ausstattung Waldkindergarten Wühlmäuse	-1.366,12	-500,00	-4.200,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.366,12	-500,00	-4.200,00	-500,00	-500,00	-500,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Beschaffung einer Picknickbank 1.200 €						
KIGA_80-02 Ausstattung Waldkindergarten Wurzelhüpfer	-20.482,38	-1.500,00	-2.100,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.482,38	-1.500,00	-2.100,00	-500,00	-500,00	-500,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von einem Schreibtisch höhenverstellbar 1.600 € und einem Kühlschrank 1.000 €						
SOPO_KA-01 Sonderposten aus Beiträgen Kanal	190.285,89	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	190.285,89	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
SOPO_ST-01 Sonderposten aus Beiträgen Straße	0,00	0,00	0,00	1.358.100,00	367.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.358.100,00	367.000,00	0,00

Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
SPIELP-002 BGA Beschaffung für Spielplätze (außerhalb KIGA) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-73.996,26 -73.996,26	-20.000,00 -20.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-35.000,00 -35.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen						
SPIELP-003 Neuordnung Spielplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.254,90 -3.254,90	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	0,00 0,00	-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 -2.000,00
SPO_30-002 BGA-Beschaffung für Trainingshalle Hüttenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-500,00 -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_40-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
SPO_50-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Volpertshausen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-1.500,00 -1.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-2.500,00 -2.500,00
STR-000000 Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-68.112,08 -23.949,93 -40.460,06 -3.702,09	-210.000,00 0,00 -210.000,00 0,00	-200.000,00 0,00 -200.000,00 0,00	-100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00	-100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00	-100.000,00 0,00 -100.000,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für notwendige Straßenbaumaßnahmen 100.000 € und Ansatz für noch nicht erschlossene Bereiche des Glasfaserausbaues 100.000 €.						
STR-000001 Straßenbeleuchtung allgemein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.462,87 -9.462,87 0,00	-10.000,00 0,00 -10.000,00	-30.000,00 0,00 -30.000,00	-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-000058 Austausch von Beleuchtungsmasten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.083,97 -3.855,97 -25.228,00	-48.000,00 0,00 -48.000,00	-45.000,00 0,00 -45.000,00	-45.000,00 0,00 -45.000,00	-45.000,00 0,00 -45.000,00	-45.000,00 0,00 -45.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Erneuerung von Beleuchtungsmasten mit LED-Technik.						
STR-000061 neue Leuchtköpfe für klassifizierte Straßen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00
STR-000080 Straßenbau Friedrichstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-000082 Straßenbau Lohstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-240.000,00 -240.000,00 (-240.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
VERK_10-1 Geschwindigkeitsanzeigeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-8.000,00 -8.000,00	-35.000,00 -35.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Stationäre Geschwindigkeitsanzeigeräte für die Ortseingänge (2025 und 2026).						
VERW_10-03 Software-Beschaffung EDV u Telek. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.261,00 -2.261,00	-94.000,00 -94.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung neues Sitzungsprogramm (2025).						
VERW_10-04 Hardware-Beschaffung EDV u Telek. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.089,81 -26.089,81	-20.000,00 -20.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-100.000,00 -100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Beschaffung neuer Server 50.000 Euro und neue Notebooks für die Verwaltung 30.000. Des Weiteren Beschaffung von Tablets für den Bauhof.						
VERW_10-05 Büromöbel Beschaffung Verwaltung (zentral) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.286,41 -2.286,41	-14.000,00 -14.000,00	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
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	0,00 0,00	-1.000,00 -1.000,00

B) Fortlaufende Maßnahme aus früheren Haushaltspläne

BAHOF_10-1 GWG Beschaffung Bauhof (11111010) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.558,50 -1.558,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
BGA_42101 Beschaffung von BGA für Sportvereine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.598,00 -10.598,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_10-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.415,90 -6.415,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_10-003 Sanierung Bürgerhaus Hüttenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-59.381,29 -23.947,11 -35.434,18	-50.000,00 -50.000,00 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
DGH_10-HEI Heizhaus Sporth. + BGH (hier BGH) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-240.000,00 -240.000,00	0,00 0,00	-240.000,00 -240.000,00 (-240.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00

Erläuterungen:

Nach der Planung der Lüftungsanlage, kann erst entschieden, welcher Heizungstyp eingesetzt werden kann.

DGH_10-LÜF Bürgerhaus Hüttenberg Lüftungsanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-240.000,00 -240.000,00	-170.000,00 -170.000,00	-70.000,00 -70.000,00 (-70.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_20-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-49.100,00 -49.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_60-001 GWG-Beschaffung für DGH/BGH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-342,72 -342,72	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_60-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-54.288,11 -54.288,11	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DGH_60-03 Bau Atrium 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Erläuterungen:

Maßnahme: Treppenlift, Rampe und Tür mit Feststellanlage wird im Jahr 2025 umgesetzt.

FFW_100_01 FFW GWG (übergeordnet für Verteilung) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.011,49 -4.011,49	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FFW_100_02 FFW BGA (für Verteilung) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.254,08 -27.254,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FFW_20-003 Fuhrpark FFW Rechtenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	60.064,25 67.200,00 -7.135,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
FFW_20-004 Neubau FFW Gerätehaus Rechtenbach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00	-500.000,00 -500.000,00	-2.402.650,00 -2.402.650,00 (-2.402.650,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
FFW_40-002 Ausstattung FFW Reiskirchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.359,31 -20.359,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FFW_50-002 Ausstattung FFW Vollnkirchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.359,31 -20.359,31	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FFW_50-003 Fuhrpark FFW Vollnkirchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.034,89 -40.034,89	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FM_40-0001 GWG- Beschaffung FM 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.625,12 -1.625,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FM_40-003 FM Fuhrpark 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-51.308,00 -51.308,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
FR_10-0001 Baumaßnahmen Friedhof Grasweg OT Hö 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-614,72 -614,72	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
GVO/GVT Hardware GVO/GVT 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HALLENB-02 Bau eines Hallenbades 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-676.456,46 -676.456,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HESS_BRÜ01 Hessenkasse Brücke Vollnkirchen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00 -2.856,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HESS_DGH03 Hessenkasse BGH Gr. Rb Akkustik, Beschallung etc. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.176,70 -45.176,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HESS_FF01 Hessenkasse FFW Sirenen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.561,69 -7.561,69	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HESS_KIGA1 Hessenkasse Anbau Kita Waldgeister 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.492,48 -18.492,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HESS_STR01 Hessenkasse Weidenhäuser Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.591,46 -14.591,46	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
HESS_STR03 StrBaumaßn. Borngasse,Am Weidenborn,Weingartenstr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.568,43 -4.568,43	-665.000,00 -665.000,00	-835.000,00 -835.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
JUG-02 Infrastrukturmaßnahme Jugendliche 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KANAL-0046 Kanalbaumaßnahme Auf der Höll II (neu) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.144,53 -8.144,53	-111.000,00 -111.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KANAL-0047 Kanalmaßn. Borngasse mit Nebenstraßen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.677,55 -15.677,55	-500.000,00 -500.000,00	-120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KIGA_10002 KIGA BGA (übergeordnet für Verteilung) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.089,08 -4.089,08	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KIGA_10-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Lindenstr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.853,12 -2.853,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KIGA_20-01 GWG Beschaffung für Kindergarten Baumgarten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.531,81 -1.531,81	-1.800,00 -1.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KIGA_40-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Rheinfelser Str. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.413,14 -2.413,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KIGA_50-01 GWG-Beschaffung für Kinderhaus am Wehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.033,02 -2.033,02	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KIGA_60-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten am Weimer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-593,81 -593,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KIGA_60-04 Anbau Kita Waldgeister 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-1.269.000,00 -1.269.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<i>Erläuterungen:</i> Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2025 vorgesehen.						
KIGA_80-01 GWG-Beschaffung für Waldkindergarten Wurzelhüpfer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.214,76 -1.214,76	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KIP_DGH01 DGH Reiskirchen Umbau Foyer+Sanierung Fenster etc. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.680,58 -8.680,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MWOH_10-01 Ausstattung Mietswohnungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-695,20 -695,20	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. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.248,80 128.120,00 -983,50 -32.887,70	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	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	-360,36 -360,36	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SPO_20-003 Sporthalle Hüttenberg Lüftungsanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-240.000,00 -240.000,00	-400.000,00 -400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SPO_50_HEI Sp Volpertshausen Heizung + Lüftung	0,00	-50.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-240.000,00 (-240.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
SPO_HEIZ01 Heizhaus für Sporth+BGH (hier Sporthalle)	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00 (-240.000,00)	0,00 0,00	0,00 0,00
Erläuterungen:						
Nach der Planung der Lüftungsanlage, kann erst entschieden, welcher Heizungstyp eingesetzt werden kann.						
STR-000064 Planungsleistungen für Straßenbau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-000072 Straßen Tiefbaumaßnahme Weidenhäuser Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.071,17 -6.071,17	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	-10.000,00 -10.000,00	-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	-4.176,90 -4.176,90	-280.000,00 -280.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-00074 Brückenbau Berliner Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.702,73 -55.702,73	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-00076 Baumaßn. Borngasse mit Nebenstraßen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.330,16 -22.330,16	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	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-25.000,00 -25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-00078 Endausbauten (NE II + BW II) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-700.000,00 -700.000,00	-410.000,00 -410.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-00079 Umsetzung des Radverkehrskonzept 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERW_10-01 GWG-Beschaffung EDV u Telek. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-574,00 -574,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	-26.000,00 -26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
VERW_20-04 Ausstattung Verwaltung (11102) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.642,20 -3.642,20	-240.000,00 -240.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.787.374,44	-6.762.100,00	-4.177.350,00	-4.184.600,00	-583.950,00	-657.150,00
Gesamtsumme Einzahlungen	385.605,89	106.000,00	0,00	1.396.100,00	405.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.401.768,55	-6.656.100,00	-4.177.350,00	-2.788.500,00	-178.950,00	-657.150,00

7

Produktbeschreibung

Teilergebnishaushalt

Teilfinanzhaushalt

Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	Gemeindliche Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.000,00	-61.000,00	-23.711,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.500,00	-61.500,00	-24.164,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	212.700,00	123.700,00	110.560,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	339.800,00	197.800,00	333.011,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.800,00	96.600,00	93.767,21
14	66	Abschreibungen	3.000,00	3.000,00	3.563,10
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	654.300,00	421.100,00	540.902,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	635.800,00	359.600,00	516.737,65
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	635.800,00	359.600,00	516.737,65
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			89,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			89,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	635.800,00	359.600,00	516.826,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.700,00	86.700,00	92.719,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.700,00	86.700,00	92.719,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	752.500,00	446.300,00	609.546,14

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-25.000,00	-567,90	-47.089,92	-47.089,92
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-4.963,74	-4.963,74
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-25.000,00	-567,90	-52.053,66	-52.053,66
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-25.000,00	-567,90	-52.053,66	-52.053,66

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-64,50
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-16.500,00	-25.600,00	-12.596,00
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	-5.600,00	-5.600,00	-5.594,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	15,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.600,00	-31.700,00	-18.239,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	457.900,00	309.450,00	347.319,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.500,00	106.250,00	65.004,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.650,00	245.850,00	183.751,17
14	66	Abschreibungen	61.400,00	61.200,00	61.265,85
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	155,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	878.650,00	722.950,00	657.496,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	856.050,00	691.250,00	639.257,74
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	856.050,00	691.250,00	639.257,74
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.575,71
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.575,71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	856.050,00	691.250,00	640.833,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-301.800,00	-275.600,00	-301.899,93
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74.800,00	73.200,00	74.833,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-227.000,00	-202.400,00	-227.066,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	629.050,00	488.850,00	413.766,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-28.338,29	-28.338,29
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000,00		-254.000,00	-4.629,61	-397.159,93	-397.159,93
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.967,33	-1.967,33
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000,00		-254.000,00	-4.629,61	-427.465,55	-427.465,55
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00		-254.000,00	-4.629,61	-427.465,55	-427.465,55

Produktbeschreibung Produkt 11103 Personalsteuerung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11103	Personalsteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-6.919,81
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-6.919,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.200,00	177.700,00	206.066,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-992,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.550,00	101.350,00	94.808,45
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.750,00	279.050,00	299.882,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.750,00	279.050,00	292.962,94
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.750,00	279.050,00	292.962,94
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.451,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.451,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	249.750,00	279.050,00	296.414,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	102.200,00	95.200,00	102.224,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.200,00	95.200,00	102.224,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	351.950,00	374.250,00	398.638,91

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalsteuerung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-274,53	-274,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-487,64	-487,64
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-762,17	-762,17
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-762,17	-762,17

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

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-2.952,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.952,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.300,00	55.400,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.700,00	191.650,00	99.801,44
14	66	Abschreibungen	37.900,00	11.100,00	38.288,46
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	268.900,00	258.150,00	138.089,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.900,00	258.150,00	135.137,90
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.900,00	258.150,00	135.137,90
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.214,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.214,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	268.900,00	258.150,00	136.352,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-125.300,00	-134.800,00	-120.906,84
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.200,00	73.800,00	79.323,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.100,00	-61.000,00	-41.583,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	222.800,00	197.150,00	94.769,09

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-125.000,00		-46.000,00	-24.076,48	-755.220,42	-595.220,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-125.000,00		-46.000,00	-24.076,48	-755.220,42	-595.220,42
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.000,00		-46.000,00	-24.076,48	-755.220,42	-595.220,42

Produktbeschreibung Produkt 11105 Finanzwesen

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11105	Finanzwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych
Dominic Fernandez (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

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

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

Zielgruppe Politische Gremien, andere Abteilungen, Aufsichtsbehörde

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.000,00	-5.600,00	-6.573,68
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	-37.237,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.250,00	-5.850,00	-43.811,26
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.900,00	233.400,00	221.059,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.000,00	31.950,00	7.322,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.850,00	114.600,00	86.345,13
14	66	Abschreibungen	2.000,00	900,00	2.817,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.750,00	380.850,00	317.544,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	357.500,00	375.000,00	273.733,09
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	2.800,00	5.650,00	2.801,74
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.800,00	5.650,00	2.801,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	360.300,00	380.650,00	276.534,83
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			741,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			741,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	360.300,00	380.650,00	277.275,89
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-73.600,00	-71.800,00	-53.584,01
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.200,00	8.900,00	8.207,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.400,00	-62.900,00	-45.376,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	294.900,00	317.750,00	231.899,62

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.261,00	-11.917,26	-11.917,26
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-593,90	-593,90
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.261,00	-12.511,16	-12.511,16
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.261,00	-12.511,16	-12.511,16

Produktbeschreibung Produkt 11106 Steuerverwaltung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11106	Steuerverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych
Dominic Fernandez (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

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

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

Zielgruppe Gewerbetreibende, Grundstücksbesitzer, Hundebesitzer, Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-1.091,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.050,00	-1.050,00	-1.111,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.000,00	31.100,00	28.978,72
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.450,00	8.450,00	8.805,92
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.450,00	39.550,00	37.784,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.400,00	38.500,00	36.673,14
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.400,00	38.500,00	36.673,14
25	59	Außerordentliche Erträge			2,64
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			27,64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.400,00	38.500,00	36.700,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.500,00	-27.500,00	-27.508,55
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.900,00	4.000,00	3.956,55
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.600,00	-23.500,00	-23.552,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.800,00	15.000,00	13.148,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 11107 Kassenwesen

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11107	Kassenwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych
Dominic Fernandez (Vertretung)

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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-40,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-27.000,00	-19.240,47
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.300,00	-27.300,00	-19.507,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.700,00	120.850,00	94.783,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000,00	34.500,00	19.104,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.100,00	31.650,00	26.540,06
14	66	Abschreibungen	150,00	100,00	47.752,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,03
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.950,00	187.100,00	188.179,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	159.650,00	159.800,00	168.672,48
21	56, 57	Finanzerträge	-213.650,00	-263.600,00	-149.880,63
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-213.650,00	-263.600,00	-149.880,63
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-54.000,00	-103.800,00	18.791,85
25	59	Außerordentliche Erträge			-48,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			604,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			555,81
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-54.000,00	-103.800,00	19.347,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-112.700,00	-89.800,00	-92.571,45
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.800,00	10.200,00	16.713,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.900,00	-79.600,00	-75.858,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-156.900,00	-183.400,00	-56.510,56

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassenwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-889,08	-889,08
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-889,08	-889,08
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-889,08	-889,08

Produktbeschreibung Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11109	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych
Christian Götz (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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.100,00	-72.100,00	-66.546,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-435,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-60.950,00	-4.084,02
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-178.200,00	-6.233,61
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.200,00	-17.700,00	-18.179,94
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.500,00	-15.500,00	-15.927,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-112.000,00	-344.650,00	-111.406,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	532.820,00	598.300,00	400.904,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.850,00	455.950,00	92.799,49
14	66	Abschreibungen	44.970,00	41.700,00	44.758,78
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	6.400,00	5.550,00	6.768,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	742.040,00	1.101.500,00	545.231,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	630.040,00	756.850,00	433.824,77
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	630.040,00	756.850,00	433.824,77
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			594,29
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			594,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	630.040,00	756.850,00	434.419,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-283.700,00	-277.600,00	-262.803,26
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.500,00	43.300,00	34.203,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-249.200,00	-234.300,00	-228.599,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.840,00	522.550,00	205.819,63

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.298,50		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.298,50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-100.000,00	-59.707,77	-1.240.316,32	-940.316,32
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00		-18.000,00	-67.681,01	-112.111,24	-109.111,24
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-105.000,00		-118.000,00	-127.388,78	-1.352.427,56	-1.049.427,56
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.000,00		-118.000,00	-125.090,28	-1.352.427,56	-1.049.427,56

Produktbeschreibung Produkt 11110 Bauverwaltung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Wibke Babst (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Leistungen Allgemeine Aufgaben der Bauordnung, Bauordnungsrecht und Angelegenheiten des Nachbarrechts, Bauberatung und rechtliche Beratung von Bauherren zum Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, Bearbeitung von Bauanträgen, Überwachung und Bearbeitung der Bautätigkeiten im Außenbereich

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Bauverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	-1.500,00	-1.863,50
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-69.600,00		-32.282,96
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			-1.610,71
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300,00	-300,00	-266,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.750,00	-2.050,00	-36.250,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	625.500,00	447.750,00	481.731,34
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.350,00	404.550,00	53.267,52
14	66	Abschreibungen	200,00	200,00	224,78
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	770.050,00	852.500,00	535.223,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	698.300,00	850.450,00	498.973,54
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	698.300,00	850.450,00	498.973,54
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	698.300,00	850.450,00	498.973,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-444.200,00	-290.000,00	-380.827,96
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	21.900,00	21.202,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-423.400,00	-268.100,00	-359.625,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	274.900,00	582.350,00	139.347,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 11111 Bauhof

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11111	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Wibke Babst (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Bauhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-200,00	-515,84
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	-100,00		-4.242,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-600,00	-200,00	-4.758,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	948.600,00	908.650,00	694.413,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.550,00	180.550,00	170.457,14
14	66	Abschreibungen	70.150,00	60.600,00	73.956,14
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	2.987,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.243.700,00	1.154.200,00	941.813,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.243.100,00	1.154.000,00	937.055,53
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.243.100,00	1.154.000,00	937.055,53
25	59	Außerordentliche Erträge	-5.000,00	-10.000,00	-17.901,21
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			850,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-5.000,00	-10.000,00	-17.051,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.238.100,00	1.144.000,00	920.004,32
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-414.600,00	-662.100,00	-410.024,11
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	26.000,00	46.017,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-383.600,00	-636.100,00	-364.006,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	854.500,00	507.900,00	555.997,63

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bauhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.000,00		10.000,00	17.902,21		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000,00		10.000,00	17.902,21		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000,00	-20.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-98.000,00		-68.000,00	-42.399,55	-568.000,00	-274.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-98.000,00		-68.000,00	-42.399,55	-588.000,00	-294.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.000,00		-58.000,00	-24.497,34	-588.000,00	-294.000,00

Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Andreas Heinz (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Produktbeschreibung Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung u. Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leitungen, rechtliche, personelle u. organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen u. Abstimmungen, Bürgerbegehren, soweit übertragen auch die Funktion des Wahlleiters

Allgemeine Ziele Ordnungsgemäße Wahl sicherstellen, Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken

Zielgruppe Wahlberechtigte Einwohner/innen, Statistisches Landesamt

Auftragsgrundlage HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, Statistikgesetze, DurchführungsVO

Leistungen Vorbereitung und Durchführung von Europa-; Bundestags-; Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung u. Weitergabe von statistischen Daten

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.000,00	-5.500,00	-155,10
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-5.500,00	-155,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.350,00	30.250,00	34.603,76
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.350,00	30.250,00	34.603,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.350,00	24.750,00	34.448,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.350,00	24.750,00	34.448,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.350,00	24.750,00	34.448,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.300,00	10.300,00	20.218,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.300,00	10.300,00	20.218,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.650,00	35.050,00	54.667,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.160,25	-1.160,25
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.160,25	-1.160,25
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.160,25	-1.160,25

Produktbeschreibung Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Klaus-Dieter Jensen
Maximilian Reinl (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad muss

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.100,00	-74.150,00	-51.956,51
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.500,00	-18.500,00	-17.295,63
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-453,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.850,00	-92.900,00	-69.705,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.600,00	154.750,00	145.293,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.500,00	108.100,00	62.040,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.375,00	23.950,00	14.493,99
14	66	Abschreibungen	420,00	400,00	380,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.000,00	92.400,00	99.016,02
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.895,00	379.600,00	321.224,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.045,00	286.700,00	251.518,57
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.045,00	286.700,00	251.518,57
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.173,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.173,78
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	281.045,00	286.700,00	252.692,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-65.000,00	-61.800,00	-64.970,76
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.900,00	29.400,00	29.776,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.100,00	-32.400,00	-35.194,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	245.945,00	254.300,00	217.498,06

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000,00		-8.000,00		-54.848,30	-44.848,30
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.759,00	-1.759,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000,00		-8.000,00		-56.607,30	-46.607,30
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00		-8.000,00		-56.607,30	-46.607,30

Produktbeschreibung Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit	Sicherheit und Ordnung	Verantwortliche Person(en)	Klaus-Dieter Jensen Maximilian Reinl (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein		
Rechtsbindungsgrad	muss		
Produktbeschreibung	Führung des Melderegisters; Ausstellen von Pässen und Ausweisen, zentrale Abwicklung einfacher gemeindlicher Dienstleistungen, Infothek, Auskunfterteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern sowie zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Aufgaben die ausschließlich dem Standesbeamten per Gesetz zugewiesen sind, Angelegenheiten des Lebenspartnerschaftsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes		
Allgemeine Ziele	Aktuelles Melderegister, rechtssichere Pässe und Ausweise, zentrale bürgerorientierte Erledigung einfacher gemeindlicher Dienstleistungen, schnelle und zentrale Abwicklung des Post- und Telefonverkehrs, Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen, Nachweis der Wohnberechtigung, Rechtssichere Beurkundungen, Nachweise über den Personenstand, Ansprechende Trauungen, entscheidungsreife Einbürgerungsanträge		
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende, Kunden gemeindlicher Dienstleistungen, Verwaltung, Natürliche Personen, Behörden		
Auftragsgrundlage	Pass- und Personalausweisgesetz, MRRG, HMG sowie die jeweils dazu ergangenen VO, sowie div. Landesgesetze und VO, Nutzungsordnungen der Gemeinde, BGB, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz und die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen		
Leistungen	Führung des Melderegisters; Ausstellen von Pässen, Ausweisen, Fischereischeiden, 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 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.800,00	-112.450,00	-98.847,24
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.800,00	-112.450,00	-98.847,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.100,00	223.600,00	252.651,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.650,00	102.600,00	88.506,87
14	66	Abschreibungen	1.700,00	1.700,00	1.689,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	348.450,00	327.900,00	342.847,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	238.650,00	215.450,00	244.000,04
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	238.650,00	215.450,00	244.000,04
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	238.650,00	215.450,00	244.002,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-94.743,34
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.600,00	24.600,00	68.333,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.600,00	24.600,00	-26.410,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	266.250,00	240.050,00	217.591,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-989,32	-989,32
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-989,32	-989,32
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-989,32	-989,32

Produktbeschreibung Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Klaus-Dieter Jensen
Maximilian Reinl (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

Produktbeschreibung Vorbeugender Brandschutz, Abwehrender Brandschutz und Allgemeine Hilfe

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

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.500,00	-20.000,00	-23.281,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-30,49
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	-29.050,00	-26.000,00	-28.894,36
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.227,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.550,00	-46.000,00	-55.433,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.700,00	29.950,00	29.144,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.600,00	298.400,00	288.197,22
14	66	Abschreibungen	189.000,00	147.500,00	189.001,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00	4.000,00	5.013,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	547.300,00	479.850,00	511.357,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	497.750,00	433.850,00	455.923,52
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	497.750,00	433.850,00	455.923,52
25	59	Außerordentliche Erträge			-21.798,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-21.798,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	497.750,00	433.850,00	434.125,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.400,00	45.400,00	45.527,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.400,00	45.400,00	45.527,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	544.150,00	479.250,00	479.652,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				67.200,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				21.700,00		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				88.900,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.031,42	-4.031,42
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00	-2.402.650,00	-500.000,00		-4.170.650,00	-1.768.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-147.850,00		-301.950,00	-127.356,76	-2.854.748,56	-2.768.698,56
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-647.850,00	-2.402.650,00	-801.950,00	-127.356,76	-7.029.429,98	-4.540.729,98
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-647.850,00	-2.402.650,00	-801.950,00	-38.456,76	-7.029.429,98	-4.540.729,98

Produktbeschreibung Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.600,00	-100,00	-134,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.992,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-5,50
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		-12.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.600,00	-4.600,00	-4.562,32
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.200,00	-16.700,00	-7.694,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.600,00	17.550,00	15.847,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.450,00	35.900,00	23.992,34
14	66	Abschreibungen	12.850,00	12.700,00	12.767,24
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.200,00	66.450,00	53.032,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.000,00	49.750,00	45.337,93
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			250,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			250,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.000,00	49.750,00	45.587,93
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.000,00		-500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.000,00		-500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.000,00	49.750,00	45.087,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.700,00	26.900,00	34.210,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.700,00	26.900,00	34.210,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.700,00	76.650,00	79.298,10

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-450.000,00	-450.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-17.506,80	-17.506,80
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-467.506,80	-467.506,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-467.506,80	-467.506,80

Produktbeschreibung Produkt 27201 Büchereien

Hüttenberg

Produktbereich	27	Büchereien
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Büchereien

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Büchereien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200,00	6.800,00	6.522,98
14	66	Abschreibungen	350,00	300,00	333,30
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.550,00	7.100,00	6.856,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.550,00	7.100,00	6.856,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.550,00	7.100,00	6.856,28
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.550,00	7.100,00	6.856,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600,00		55,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600,00		55,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.150,00	7.100,00	6.911,43

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Büchereien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500,00	-2.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.500,00	-2.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.500,00	-2.500,00

Produktbeschreibung Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Lisa Plettenberg (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.100,00	-2.600,00	-1.206,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-128,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-528,64
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	-3.000,00		-1.601,55
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.100,00	-2.600,00	-5.464,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.900,00	97.500,00	93.587,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.560,00	16.650,00	17.343,04
14	66	Abschreibungen	660,00	600,00	666,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	20.058,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.120,00	129.750,00	131.655,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.020,00	127.150,00	126.190,87
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.020,00	127.150,00	126.190,87
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			55,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			55,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	146.020,00	127.150,00	126.246,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-61.000,00	-50.000,00	-60.981,73
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	17.300,00	4.352,32
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.200,00	-32.700,00	-56.629,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.820,00	94.450,00	69.616,90

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.776,14	-10.776,14
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.776,14	-10.776,14
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.776,14	-10.776,14

Produktbeschreibung Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

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 bereitzustellen, Seniorenjournal, Betreuung der Seniorenwerkstatt, Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte

Allgemeine Ziele Sicherung der Lebensqualität im Alter, Generationsübergreifender Austausch

Zielgruppe Senioren und Familien

Auftragsgrundlage Vorgaben der Verwaltungsführung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-158.380,00		-214.251,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-660,00
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.000,00	-18.600,00	-5.090,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-179.380,00	-193.850,00	-220.001,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.000,00	51.950,00	57.843,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.300,00	323.400,00	229.320,09
14	66	Abschreibungen	3.150,00	2.900,00	3.077,34
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000,00	5.000,00	5.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	361.450,00	383.250,00	295.240,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	182.070,00	189.400,00	75.239,88
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	182.070,00	189.400,00	75.239,88
25	59	Außerordentliche Erträge		-3.000,00	-2.458,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-3.000,00	-2.458,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	182.070,00	186.400,00	72.781,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.300,00	43.700,00	47.230,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.300,00	43.700,00	47.230,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	229.370,00	230.100,00	120.012,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000,00		-1.000,00	-2.607,43	-8.817,46	-6.817,46
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000,00		-1.000,00	-2.607,43	-8.817,46	-6.817,46
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00	-2.607,43	-8.817,46	-6.817,46

Produktbeschreibung Produkt 36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-3.375,85
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.375,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79,82
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	117.800,00	114.500,00	102.342,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	117.800,00	114.500,00	102.421,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	117.800,00	114.500,00	99.045,97
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.800,00	114.500,00	99.045,97
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.800,00	114.500,00	99.045,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	2.600,00	1.374,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	2.600,00	1.374,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.100,00	117.100,00	100.420,84

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-609,00	-609,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-609,00	-609,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-609,00	-609,00

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendpflege

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Lisa Plettenberg (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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

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

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage KJHG

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendpflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-110,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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			-544,85
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-654,85
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.650,00	101.350,00	96.399,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.250,00	54.550,00	12.091,20
14	66	Abschreibungen	2.460,00	2.400,00	2.452,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	162.360,00	158.300,00	110.942,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.360,00	158.300,00	110.287,85
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.360,00	158.300,00	110.287,85
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			283,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			283,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	162.360,00	158.300,00	110.571,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	6.400,00	5.021,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	6.400,00	5.021,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.360,00	164.700,00	115.592,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendpflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000,00		-180.000,00	-30.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.057,07	-8.057,07
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-30.000,00		-188.057,07	-38.057,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-30.000,00		-188.057,07	-38.057,07

Produktbeschreibung Produkt 36202 Ferienspiele

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.800,00	-1.800,00	-1.870,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.800,00	-1.800,00	-1.870,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,00	3.350,00	2.601,25
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.350,00	3.350,00	2.601,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.550,00	1.550,00	731,25
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.550,00	1.550,00	731,25
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			207,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			207,77
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.550,00	1.550,00	939,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.000,00	5.720,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.800,00	5.000,00	5.720,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.350,00	6.550,00	6.659,55

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Ferienspiele

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein
Lisa Plettenberg (Vertretung)

Pflichtaufgaben	Ja
Rechtsbindungsgrad	muss

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

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

Zielgruppe Kinder und deren Familien im Alter bis zu 10 Jahren

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Hüttenberg

Nr.		Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
				2025	2024	
			Ordentliche Erträge			
01	50		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.675,00
02	51		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-326.250,00	-321.850,00	-318.964,49
03	548-549		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.200,00	-16.200,00	-153.723,95
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	-2.297.501,00	-2.122.340,00	-2.385.973,38
08	546		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-26.800,00	-26.800,00	-26.813,94
09	53		Sonstige ordentliche Erträge	-250.050,00	-226.700,00	-251.688,20
10			Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.916.801,00	-2.713.890,00	-3.139.838,96
			Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65		Personalaufwendungen	5.763.050,00	5.567.050,00	5.287.732,54
12	644-646		Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.726,00	1.076.150,00	1.004.145,71
14	66		Abschreibungen	191.330,00	169.100,00	190.626,14
15	71		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72		Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19			Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.223.106,00	6.812.300,00	6.482.504,39
20			Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.306.305,00	4.098.410,00	3.342.665,43
21	56, 57		Finanzerträge			
22	77		Finanzaufwendungen			
23			Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24			Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.306.305,00	4.098.410,00	3.342.665,43
25	59		Außerordentliche Erträge			-1.174,00
26	79		Außerordentliche Aufwendungen			17.181,30
27			Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			16.007,30
28			Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.306.305,00	4.098.410,00	3.358.672,73
29			Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30			Kosten der internen Leistungsbeziehungen	324.400,00	344.800,00	321.902,12
31			Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	324.400,00	344.800,00	321.902,12
32			Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.630.705,00	4.443.210,00	3.680.574,85

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-111.234,48	-111.234,48
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.269.000,00	-18.492,48	-2.799.557,48	-2.799.557,48
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-151.000,00		-113.550,00	-50.452,68	-991.184,40	-965.684,40
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-151.000,00		-1.382.550,00	-68.945,16	-3.901.976,36	-3.876.476,36
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.000,00		-1.382.550,00	-68.945,16	-3.901.976,36	-3.876.476,36

Produktbeschreibung Produkt 36601 Spielplätze

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad kann

Produktbeschreibung Anlage, Pflege und Wartung der gemeindlichen Spielplätze und Spielgeräte

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

Zielgruppe Kinder und Familien

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindl. Gremien, DIN EN 176

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-5.600,00	-5.624,24
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.600,00	-5.600,00	-5.624,24
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600,00	11.650,00	12.909,64
14	66	Abschreibungen	28.400,00	31.600,00	28.350,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.000,00	43.250,00	41.260,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.400,00	37.650,00	35.636,28
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.400,00	37.650,00	35.636,28
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.400,00	37.650,00	35.636,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.500,00	48.900,00	31.466,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.500,00	48.900,00	31.466,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.900,00	86.550,00	67.102,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-123.000,00	-123.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000,00		-20.000,00	-77.251,16	-436.197,18	-331.197,18
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000,00		-20.000,00	-77.251,16	-559.197,18	-454.197,18
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00		-20.000,00	-77.251,16	-559.197,18	-454.197,18

Produktbeschreibung Produkt 36701 Einrichtung für Familienförderung

Hüttenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familie
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-13.000,00	-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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.650,00	-13.000,00	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.450,00	24.600,00	80,73
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.450,00	24.600,00	80,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.800,00	11.600,00	80,73
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.800,00	11.600,00	80,73
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.800,00	11.600,00	80,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			0,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			0,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.800,00	11.600,00	81,70

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 Einrichtung für Familienförderung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

Hüttenberg

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	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 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00		489,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00		489,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500,00		489,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

Hüttenberg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung von Sportvereinen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych
Dominic Fernandez (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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

Allgemeine Ziele Unterstützung der Sport treibenden Vereine und Gruppen

Zielgruppe Vereine und Gruppen

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Richtlinie Vereinsförderung

Leistungen Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-475,91
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	-475,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00	4.712,80
14	66	Abschreibungen	710,00	2.100,00	706,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.000,00	33.000,00	20.491,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.210,00	37.600,00	25.910,43
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.710,00	37.100,00	25.434,52
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.710,00	37.100,00	25.434,52
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.710,00	37.100,00	25.434,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300,00	400,00	424,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300,00	400,00	424,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.010,00	37.500,00	25.859,51

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-10.598,00		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-10.598,00		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-10.598,00		

Produktbeschreibung Produkt 42401 Hallenbad

Hüttenberg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Hallenbad

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100,00	9.970,20
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.100,00	9.970,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		2.100,00	9.970,20
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		2.100,00	9.970,20
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			318,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			318,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		2.100,00	10.288,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.800,00	80.500,00	101.768,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.800,00	80.500,00	101.768,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	101.800,00	82.600,00	112.056,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Hallenbad

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-676.456,46	-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-676.456,46	-3.073.353,94	-3.073.353,94
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-676.456,46	-3.073.353,94	-3.073.353,94

Produktbeschreibung Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych
Dominic Fernandez (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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

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

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

Auftragsgrundlage Beschlüsse der Gremien, Nutzungsverträge, Benutzungs- und Gebührenordnung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900,00	-4.700,00	-4.787,77
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700,00	-1.850,00	-264,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-12,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-80.050,00	-92.700,00	-181.647,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.150,00	-6.100,00	-6.150,02
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550,00		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.350,00	-105.350,00	-192.861,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.750,00	376.150,00	423.517,53
14	66	Abschreibungen	195.650,00	194.800,00	195.527,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	664.400,00	570.950,00	619.045,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	571.050,00	465.600,00	426.183,67
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	571.050,00	465.600,00	426.183,67
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			796,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			796,15
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	571.050,00	465.600,00	426.979,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	414.200,00	367.500,00	349.192,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	414.200,00	367.500,00	349.192,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	985.250,00	833.100,00	776.172,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-32.907,83	-32.907,83
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-400.000,00		-240.000,00		-3.699.772,56	-3.699.772,56
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.500,00	-480.000,00	-295.500,00	-360,36	-884.620,37	-379.120,37
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-408.500,00	-480.000,00	-535.500,00	-360,36	-4.617.300,76	-4.111.800,76
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.500,00	-480.000,00	-535.500,00	-360,36	-4.617.300,76	-4.111.800,76

Produktbeschreibung Produkt 53101 Konzession Strom

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Konzession Strom

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-234.000,00	-230.000,00	-217.755,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-234.000,00	-230.000,00	-217.755,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-234.000,00	-230.000,00	-217.755,91
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-234.000,00	-230.000,00	-217.755,91
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-234.000,00	-230.000,00	-217.755,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			15,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			15,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.000,00	-230.000,00	-217.740,43

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Konzession Strom

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 53201 Konzession Gas

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Konzession Gas

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.000,00	-29.500,00	-31.153,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.000,00	-29.500,00	-31.153,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.000,00	-29.500,00	-31.153,66
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-32.000,00	-29.500,00	-31.153,66
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-32.000,00	-29.500,00	-31.153,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			15,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			15,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.000,00	-29.500,00	-31.138,18

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Konzession Gas

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 53701 Wertstoffhof

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Wibke Babst (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Wertstoffhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.500,00	13.350,00	11.016,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900,00	2.650,00	2.629,60
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.400,00	16.000,00	13.646,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.400,00	6.000,00	3.646,44
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.400,00	6.000,00	3.646,44
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.400,00	6.000,00	3.646,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00		91,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00		91,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.500,00	6.000,00	3.738,35

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Wertstoffhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

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

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

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Sonstige

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.596.750,00	-2.022.000,00	-1.920.859,92
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.000,00	-27.850,00	-129.704,34
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	-820.600,00	-529.200,00	-1.262.155,49
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.443.350,00	-2.579.050,00	-3.312.719,75
		Ordentliche Aufwendungen			
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	812.400,00	1.065.250,00	1.284.187,50
14	66	Abschreibungen	410.800,00	393.700,00	410.395,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	713.050,00	696.550,00	695.011,59
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.936.250,00	2.208.550,00	2.389.594,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-507.100,00	-370.500,00	-923.125,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-507.100,00	-370.500,00	-923.125,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			314,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			314,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-507.100,00	-370.500,00	-922.810,05
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	577.100,00	518.600,00	513.745,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	577.100,00	518.600,00	513.745,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.000,00	148.100,00	-409.064,66

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				190.285,89		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				190.285,89		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-290.000,00		-711.000,00	-196.162,01	-5.048.099,11	-4.748.099,11
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-326,52	-326,52
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-326,52	-326,52
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-290.000,00		-711.000,00	-196.162,01	-5.048.425,63	-4.748.425,63
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.000,00		-711.000,00	-5.876,12	-5.048.425,63	-4.748.425,63

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

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

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

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
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	-1.420,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.400,00	-7.350,00	-7.422,20
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200.100,00	-189.900,00	-200.032,13
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-10.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-212.800,00	-202.550,00	-221.170,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.900,00	631.600,00	552.385,89
14	66	Abschreibungen	314.520,00	312.100,00	314.528,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	784.420,00	943.700,00	866.914,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	571.620,00	741.150,00	645.744,08
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	571.620,00	741.150,00	645.744,08
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			815,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			815,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	571.620,00	741.150,00	646.559,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	268.000,00	320.600,00	238.938,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	268.000,00	320.600,00	238.938,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	839.620,00	1.061.750,00	885.498,43

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-37.268,77	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.920.000,00	-240.000,00	-2.023.000,00	-175.215,58	-11.660.944,13	-10.895.944,13
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-5.058,21	-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.920.000,00	-240.000,00	-2.023.000,00	-217.542,56	-11.720.944,13	-10.955.944,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.920.000,00	-240.000,00	-2.023.000,00	-217.542,56	-11.720.944,13	-10.955.944,13

Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Hüttenberg

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.800,00	-3.700,00	-3.820,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.800,00	-3.700,00	-3.820,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.000,00	60.450,00	59.348,56
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.000,00	60.450,00	59.348,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	59.200,00	56.750,00	55.528,31
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	59.200,00	56.750,00	55.528,31
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	59.200,00	56.750,00	55.528,31
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	23.200,00	16.816,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	23.200,00	23.200,00	16.816,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.400,00	79.950,00	72.344,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 54701 ÖPNV

Hüttenberg

Produktbereich	54	Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	18.000,00	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.000,00	18.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.000,00	18.000,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.000,00	18.000,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.000,00	18.000,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	399,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400,00	400,00	399,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.400,00	18.400,00	399,30

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

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

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

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltung, sonstige Auftraggeber

Auftragsgrundlage Allg. Planungs- u. Baurecht, Beschlüsse

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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			-100.000,00
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	-106.027,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000,00	30.000,00	145.998,99
14	66	Abschreibungen	15.200,00	15.200,00	15.161,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	17.600,00	38.666,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.200,00	62.800,00	199.826,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.200,00	56.800,00	93.798,59
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	87.200,00	56.800,00	93.798,59
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.200,00	56.800,00	93.798,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	23.900,00	17.574,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	23.900,00	17.574,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.700,00	80.700,00	111.373,40

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			106.000,00	128.120,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			106.000,00	128.120,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-983,50	-25.698,45	-25.698,45
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-32.887,70	-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-33.871,20	-820.243,91	-820.243,91
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			106.000,00	94.248,80	-820.243,91	-820.243,91

Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Person(en)

Klaus-Dieter Jensen
Maximilian Reinl (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad muss

Produktbeschreibung Friedhofsverwaltung

Allgemeine Ziele Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung

Zielgruppe Natürliche Personen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.550,00	-113.600,00	-120.539,99
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-200,00		-36.819,37
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	-400,00	-90.500,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.150,00	-204.100,00	-157.359,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600,00		118,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.475,00	134.825,00	79.750,17
14	66	Abschreibungen	35.600,00	35.300,00	36.104,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.675,00	170.125,00	115.973,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.475,00	-33.975,00	-41.386,08
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.475,00	-33.975,00	-41.386,08
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			612,85
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			612,85
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.475,00	-33.975,00	-40.773,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.200,00	148.100,00	137.397,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.200,00	148.100,00	137.397,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.725,00	114.125,00	96.624,20

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-142.716,59	-142.716,59
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.000,00			-614,72	-118.662,75	-111.662,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.000,00			-614,72	-261.379,34	-254.379,34
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000,00			-614,72	-261.379,34	-254.379,34

Produktbeschreibung Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych
Dominic Fernandez (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

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

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

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Holzverarbeitende Industrie

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-344.000,00	-279.000,00	-366.759,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-3.265,25
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-10.000,00	-30.706,39
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-349.000,00	-289.000,00	-400.731,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.250,00	2.800,00	2.742,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.100,00	223.600,00	189.979,15
14	66	Abschreibungen	100,00	100,00	68,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.300,00	62.600,00	56.799,90
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.600,00	1.387,59
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	376.150,00	290.700,00	250.977,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.150,00	1.700,00	-149.753,50
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.150,00	1.700,00	-149.753,50
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	27.150,00	1.700,00	-149.753,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	19.500,00	10.730,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.800,00	19.500,00	10.730,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.950,00	21.200,00	-139.023,32

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.736,54	-1.736,54
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.736,54	-1.736,54
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.736,54	-1.736,54

Produktbeschreibung Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad kann

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

Allgemeine Ziele Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes

Zielgruppe Landwirte, Grundeigentümer, Einwohner/innen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000,00	24.000,00	24.657,13
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.000,00	24.000,00	24.657,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.000,00	24.000,00	24.657,13
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.000,00	24.000,00	24.657,13
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.000,00	24.000,00	24.657,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	27.600,00	13.955,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	27.600,00	13.955,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.900,00	51.600,00	38.612,38

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-95.000,00				-145.000,00	-145.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-95.000,00				-145.000,00	-145.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000,00				-145.000,00	-145.000,00

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500,00	12.500,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.500,00	12.500,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.500,00	12.500,00	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.500,00	12.500,00	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	12.500,00	12.500,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.400,00	5.676,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.400,00	5.676,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.900,00	17.900,00	5.676,51

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-52.309,12	-52.309,12
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-52.309,12	-52.309,12
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-52.309,12	-52.309,12

Produktbeschreibung Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

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	2025	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-7.050,00		-7.037,33
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.050,00		-7.037,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700,00	11.600,00	7.771,74
14	66	Abschreibungen	12.550,00	12.500,00	12.450,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.250,00	24.100,00	20.222,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.200,00	24.100,00	13.184,88
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.200,00	24.100,00	13.184,88
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.200,00	24.100,00	13.184,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	11.500,00	13.937,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.900,00	11.500,00	13.937,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.100,00	35.600,00	27.122,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-12.794,19	-12.794,19
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-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
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-166.633,97	-166.633,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-166.633,97	-166.633,97

Produktbeschreibung Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych
Dominic Fernandez (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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

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

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

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

Leistungen Vermietungsgeschäfte, Verpachtung der gastronomischen Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Hüttenberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
			2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.600,00	-25.500,00	-21.174,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-715,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-855.950,00	-371.300,00	-353.849,40
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.250,00	-27.200,00	-27.175,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.950,00	-13.950,00	-15.683,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-924.850,00	-438.050,00	-418.596,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.050,00	712.650,00	369.209,83
14	66	Abschreibungen	143.100,00	148.200,00	142.954,91
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	4.100,00	3.350,00	3.060,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.424.250,00	864.200,00	515.225,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	499.400,00	426.150,00	96.628,81
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	499.400,00	426.150,00	96.628,81
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			931,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			931,53
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	499.400,00	426.150,00	97.560,34
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.400,00	211.800,00	216.582,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	208.400,00	211.800,00	216.582,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	707.800,00	637.950,00	314.142,42

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				6.415,90		
	Summe				6.415,90		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-8.680,58	-1.011,55	-1.011,55
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-170.000,00	-70.000,00	-355.000,00	-23.947,11	-997.500,41	-927.500,41
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen		-240.000,00	-289.100,00	-141.657,61	-1.385.346,53	-1.145.346,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-170.000,00	-310.000,00	-644.100,00	-174.285,30	-2.383.858,49	-2.073.858,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.000,00	-310.000,00	-644.100,00	-167.869,40	-2.383.858,49	-2.073.858,49

Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych
Dominic Fernandez (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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.234.850,00	-15.980.600,00	-15.939.346,68
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-537.150,00	-521.650,00	-506.493,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.142.150,00	-3.691.650,00	-4.098.123,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.914.150,00	-20.193.900,00	-20.543.962,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.181.800,00	10.020.850,00	9.792.142,32
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.181.800,00	10.020.850,00	9.792.142,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.732.350,00	-10.173.050,00	-10.751.820,36
21	56, 57	Finanzerträge			1.995,38
22	77	Finanzaufwendungen	2.150,00	2.150,00	2.199,06
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.150,00	2.150,00	4.194,44
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-11.730.200,00	-10.170.900,00	-10.747.625,92
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-11.730.200,00	-10.170.900,00	-10.747.625,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.800,00	50.000,00	33.180,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.800,00	50.000,00	33.180,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.708.400,00	-10.120.900,00	-10.714.445,41

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych
Dominic Fernandez (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad muss

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

Allgemeine Ziele Erzielung von Erträgen, wirtschaftliches Kreditmanagement

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

Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Jahresrechnung, Verträge

Leistungen Verwaltung der Kredite und Geldanlagen, Überwachung der Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2023
Nr.	Konten	Bezeichnung	2025	2024	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	-700,00	-18.131,23
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.800,00	-35.000,00	-38.776,23
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.500,00	-35.700,00	-56.907,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.500,00	-35.700,00	-56.907,46
21	56, 57	Finanzerträge	-5.600,00	-5.600,00	-40.761,65
22	77	Finanzaufwendungen	195.100,00	202.150,00	235.299,78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	189.500,00	196.550,00	194.538,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.000,00	160.850,00	137.630,67
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150.000,00	160.850,00	137.630,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-924.100,00	-923.900,00	-901.281,78
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.000,00	5.270,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-919.100,00	-918.900,00	-896.010,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-769.100,00	-758.050,00	-758.380,28

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024	Ergebnis des Jahresabschlusses 2023	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
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						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.267.350,00		6.578.850,00	9.887,28		
	Summe	3.267.350,00		6.578.850,00	42.073,76		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-2.250,00	-2.250,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-791.950,00		-782.350,00	-767.641,80	-11.663.510,91	-9.291.360,91
	Summe	-791.950,00		-782.350,00	-767.641,80	-11.665.760,91	-9.293.610,91
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.475.400,00		5.796.500,00	-725.568,04	-11.665.760,91	-9.293.610,91

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	4.924.640,00	4.654.700,00	3.787.699,15
PB01E	davon Erträge	-502.700,00	-747.900,00	-436.947,77
PB01A	davon Aufwendungen	5.427.340,00	5.402.600,00	4.224.646,92
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-502.700,00	-747.900,00	-436.947,77
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	5.427.340,00	5.402.600,00	4.224.646,92
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	1.040.795,00	960.750,00	965.268,57
PB02E	davon Erträge	-234.200,00	-256.850,00	-245.939,90
PB02A	davon Aufwendungen	1.274.995,00	1.217.600,00	1.211.208,47
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-6.000,00	-5.500,00	-155,10
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	29.350,00	30.250,00	34.603,76
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-178.650,00	-205.350,00	-168.552,98
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	698.345,00	707.500,00	665.247,37
PG126E	Erträge Brandschutz	-49.550,00	-46.000,00	-77.231,82
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	547.300,00	479.850,00	511.357,34
PG127E	Erträge Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG127A	Aufwendungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0,00	0,00	0,00
PB03E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG211E	Erträge Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG211A	Aufwendungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG212E	Erträge Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG212A	Aufwendungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213E	Erträge Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213A	Aufwendungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG214E	Erträge Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG214A	Aufwendungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG215E	Erträge Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG215A	Aufwendungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216E	Erträge Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216A	Aufwendungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG217E	Erträge Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG217A	Aufwendungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG218E	Erträge Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG218A	Aufwendungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG221E	Erträge Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG221A	Aufwendungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG231E	Erträge Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG231A	Aufwendungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG241E	Erträge Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG241A	Aufwendungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG242E	Erträge Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG242A	Aufwendungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG243E	Erträge Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PG243A	Aufwendungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	229.570,00	184.000,00	178.190,52

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB04E	davon Erträge	-16.300,00	-19.300,00	-13.658,51
PB04A	davon Aufwendungen	245.870,00	203.300,00	191.849,03
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	-8.200,00	-16.700,00	-8.194,32
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	76.200,00	66.450,00	53.282,25
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	15.550,00	7.100,00	6.856,28
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	-8.100,00	-2.600,00	-5.464,19
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	154.120,00	129.750,00	131.710,50
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
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	182.070,00	186.400,00	72.781,75
PB05E	davon Erträge	-179.380,00	-196.850,00	-222.459,13
PB05A	davon Aufwendungen	361.450,00	383.250,00	295.240,88
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	-158.380,00	-178.250,00	-215.309,13
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	258.550,00	295.800,00	228.264,88
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-21.000,00	-18.600,00	-7.150,00
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	102.900,00	87.450,00	66.976,00
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	4.602.265,00	4.382.810,00	3.568.370,43
PB06E	davon Erträge	-2.930.451,00	-2.726.890,00	-3.145.043,66

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB06A	davon Aufwendungen	7.532.716,00	7.109.700,00	6.713.414,09
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	-3.375,85
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	75.500,00	69.500,00	67.542,00
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	42.300,00	45.000,00	34.879,82
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-2.916.801,00	-2.713.890,00	-3.141.012,96
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	7.223.106,00	6.812.300,00	6.499.685,69
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	-654,85
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	162.360,00	158.300,00	111.225,85
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-13.650,00	-13.000,00	0,00
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.450,00	24.600,00	80,73
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0,00	0,00	0,00
PB07E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG411E	Erträge Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG411A	Aufwendungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG412E	Erträge Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG412A	Aufwendungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG414E	Erträge Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG418E	Erträge Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG418A	Aufwendungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	607.760,00	504.800,00	462.702,55
PB08E	davon Erträge	-93.850,00	-105.850,00	-193.337,64
PB08A	davon Aufwendungen	701.610,00	610.650,00	656.040,19
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-500,00	-500,00	-475,91
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	37.210,00	37.600,00	25.910,43
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-93.350,00	-105.350,00	-192.861,73
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	664.400,00	573.050,00	630.129,76
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	50.000,00	0,00	0,00
PB09E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB09A	davon Aufwendungen	50.000,00	0,00	0,00
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	0,00	0,00	-1.159,01
PB10E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	-1.159,01
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	-1.159,01
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG523E	Erträge Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-766.700,00	-624.000,00	-1.168.073,18

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB11E	davon Erträge	-2.719.350,00	-2.848.550,00	-3.571.629,32
PB11A	davon Aufwendungen	1.952.650,00	2.224.550,00	2.403.556,14
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-234.000,00	-230.000,00	-217.755,91
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532E	Erträge Gasversorgung	-32.000,00	-29.500,00	-31.153,66
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	-2.453.350,00	-2.589.050,00	-3.322.719,75
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.952.650,00	2.224.550,00	2.403.556,14
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	648.820,00	815.900,00	702.088,29
PB12E	davon Erträge	-216.600,00	-206.250,00	-224.990,32
PB12A	davon Aufwendungen	865.420,00	1.022.150,00	927.078,61
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-212.800,00	-202.550,00	-221.170,07
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	784.420,00	943.700,00	867.730,05
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	-3.800,00	-3.700,00	-3.820,25
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	63.000,00	60.450,00	59.348,56
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	18.000,00	0,00
PG548E	Erträge Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PG548A	Aufwendungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	774.320,00	1.666.810,00	-2.038.947,68
PB13E	davon Erträge	-29.719.681,00	-28.787.290,00	-30.455.007,73
PB13A	davon Aufwendungen	30.494.001,00	30.454.100,00	28.416.060,05
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-29.255.531,00	-28.288.190,00	-29.790.889,42
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	29.888.476,00	29.893.975,00	27.824.012,75
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-6.000,00	-6.000,00	-106.027,81
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	93.200,00	62.800,00	199.826,40
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-109.150,00	-204.100,00	-157.359,36
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	97.675,00	170.125,00	116.586,13
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	12.500,00	12.500,00	0,00
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-349.000,00	-289.000,00	-400.731,14
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	402.150,00	314.700,00	275.634,77

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	0,00	0,00	0,00
PB14E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG561E	Erträge Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	514.600,00	450.250,00	110.745,22
PB15E	davon Erträge	-931.900,00	-438.050,00	-425.634,21
PB15A	davon Aufwendungen	1.446.500,00	888.300,00	536.379,43
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-7.050,00	0,00	-7.037,33
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	22.250,00	24.100,00	20.222,21
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-924.850,00	-438.050,00	-418.596,88
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.424.250,00	864.200,00	516.157,22
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	0,00
PG575A	Aufwendungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-11.580.200,00	-10.010.050,00	-10.609.995,25
PB16E	davon Erträge	-20.959.250,00	-20.235.200,00	-20.639.636,41
PB16A	davon Aufwendungen	9.379.050,00	10.225.150,00	10.029.641,16
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-20.914.150,00	-20.193.900,00	-20.541.967,30
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.183.950,00	10.023.000,00	9.794.341,38
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-45.100,00	-41.300,00	-97.669,11
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	195.100,00	202.150,00	235.299,78
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Aufwendungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	1.227.940,00	3.172.370,00	-3.970.328,64

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-1.551.525,00	-1.508.985,00	438.277,58
PB01E	davon Einzahlungen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PB01A	davon Auszahlungen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-7.757.625,00	-7.544.925,00	2.191.387,90
PB02E	davon Einzahlungen	156.291.655,00	170.131.950,00	144.662.851,45
PB02A	davon Auszahlungen	-164.049.280,00	-177.676.875,00	-142.471.463,55
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	-20.169.825,00	-19.616.805,00	5.697.608,54
PB03E	davon Einzahlungen	406.358.303,00	442.343.070,00	376.123.413,77
PB03A	davon Auszahlungen	-426.528.128,00	-461.959.875,00	-370.425.805,23
PG211E	Einzahlungen Grundschulen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG211A	Auszahlungen Grundschulen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG215E	Einzahlungen Realschulen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG215A	Auszahlungen Realschulen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-17.066.775,00	-16.598.835,00	4.821.053,38

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB04E	davon Einzahlungen	343.841.641,00	374.290.290,00	318.258.273,19
PB04A	davon Auszahlungen	-360.908.416,00	-390.889.125,00	-313.437.219,81
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG261E	Einzahlungen Theater	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG261A	Auszahlungen Theater	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG272E	Einzahlungen Büchereien	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-15.515.250,00	-15.089.850,00	4.382.775,80
PB05E	davon Einzahlungen	312.583.310,00	340.263.900,00	289.325.702,90
PB05A	davon Auszahlungen	-328.098.560,00	-355.353.750,00	-284.942.927,10
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-9.309.150,00	-9.053.910,00	2.629.665,48
PB06E	davon Einzahlungen	187.549.986,00	204.158.340,00	173.595.421,74

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB06A	davon Auszahlungen	-196.859.136,00	-213.212.250,00	-170.965.756,26
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	-6.206.100,00	-6.035.940,00	1.753.110,32
PB07E	davon Einzahlungen	125.033.324,00	136.105.560,00	115.730.281,16
PB07A	davon Auszahlungen	-131.239.424,00	-142.141.500,00	-113.977.170,84
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-3.103.050,00	-3.017.970,00	876.555,16
PB08E	davon Einzahlungen	62.516.662,00	68.052.780,00	57.865.140,58
PB08A	davon Auszahlungen	-65.619.712,00	-71.070.750,00	-56.988.585,42
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-1.551.525,00	-1.508.985,00	438.277,58
PB09E	davon Einzahlungen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PB09A	davon Auszahlungen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-4.654.575,00	-4.526.955,00	1.314.832,74
PB10E	davon Einzahlungen	93.774.993,00	102.079.170,00	86.797.710,87
PB10A	davon Auszahlungen	-98.429.568,00	-106.606.125,00	-85.482.878,13
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-10.860.675,00	-10.562.895,00	3.067.943,06

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB11E	davon Einzahlungen	218.808.317,00	238.184.730,00	202.527.992,03
PB11A	davon Auszahlungen	-229.668.992,00	-248.747.625,00	-199.460.048,97
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-12.412.200,00	-12.071.880,00	3.506.220,64
PB12E	davon Einzahlungen	250.066.648,00	272.211.120,00	231.460.562,32
PB12A	davon Auszahlungen	-262.478.848,00	-284.283.000,00	-227.954.341,68
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-7.757.625,00	-7.544.925,00	2.191.387,90
PB13E	davon Einzahlungen	156.291.655,00	170.131.950,00	144.662.851,45
PB13A	davon Auszahlungen	-164.049.280,00	-177.676.875,00	-142.471.463,55
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis Jahresabschl. 2023
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-1.551.525,00	-1.508.985,00	438.277,58
PB14E	davon Einzahlungen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PB14A	davon Auszahlungen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-4.654.575,00	-4.526.955,00	1.314.832,74
PB15E	davon Einzahlungen	93.774.993,00	102.079.170,00	86.797.710,87
PB15A	davon Auszahlungen	-98.429.568,00	-106.606.125,00	-85.482.878,13
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG575E	Einzahlungen Tourismus	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-4.654.575,00	-4.526.955,00	1.314.832,74
PB16E	davon Einzahlungen	93.774.993,00	102.079.170,00	86.797.710,87
PB16A	davon Auszahlungen	-98.429.568,00	-106.606.125,00	-85.482.878,13
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	31.258.331,00	34.026.390,00	28.932.570,29
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	-32.809.856,00	-35.535.375,00	-28.494.292,71
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-128.776.575,00	-125.245.755,00	36.377.039,14

8

Stellenplan

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
1	Abteilung I Zentrale Dienste	2,00	95,58	97,58	2,00	91,93	93,93	2,00	91,37	93,37	
2	Abteilung II Finanzen	0,00	13,33	13,33	0,00	14,33	14,33	0,00	14,33	14,33	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung	1,00	4,58	5,58	1,00	4,94	5,94	1,00	4,94	5,94	
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt	0,00	22,47	22,47	0,00	21,47	21,47	0,00	19,47	19,47	
	Insgesamt	3,00	135,96	138,96	3,00	132,67	135,67	3,00	130,11	133,11	

Durch Vermerk in § 7 der Haushaltsatzung 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 im Hinblick auf eine Neuausrichtung der Sozialarbeit an der Schule -und zwar im Zusammenhang mit dem bereits geschaffenen Familien- und Begegnungszentrum- eine Stelle der Wertigkeit EG 9c TVöD zusätzlich aufgenommen. Innerhalb der Entgeltgruppe 9 wurde eine Stelle von 9a nach 9c angehoben, um bei der aktuell erforderlichen Nachbesetzung der Stelle etwas marktfähiger zu sein. Durch die personelle Umsetzung einer Mitarbeiterin kommt es darüber hinaus zu einer Verschiebung eines bisher im TH 3 abgebildeten Stellenanteils der Wertigkeit EG 7 TVöD.

Im Teilhaushalt 2 wurde eine Anpassung an die nach Stellenbewertung erforderliche Höhergruppierung von EG 10 nach EG 11 TVöD eingearbeitet.

Im Teilhaushalt 3 kommt es aufgrund o.a. Personalwechsels zur Reduzierung um 0,41 VZÄ im Bereich der EG 7. Andererseits ist aufgrund der Neubesetzung des Standesamtes (Besitzstand) zu einer Anhebung des VZÄ-Anteils bei EG 8 TVöD von 1,27 auf 1,32 gekommen.

Im Teilhaushalt 3 und 4 wurden die Stellen der Stellvertretenden Fachbereichsleitungen jeweils auf eine Wertigkeit von EG 11 (bisher EG 10) angehoben.

Nach **fünf (!)** ungeplanten Personalabgängen innerhalb der letzten sechs Monate muss dringend die Wettbewerbsfähigkeit im Hinblick auf die Vergütung angepasst werden. Die Stellen adäquat nachzubeseetzen erweist sich als große Herausforderung. In die vorhandenen Leistungsträger/innen zu investieren lohnt sich, aufgrund des damit verbundenen Mehrwertes allemal. Kompensationen sind im quantitativen Bereich zu suchen und auch vorgesehen.

Die Stelle des „Energiemanagers“ wurde vorläufig vom TH 2 in den TH 4 neu zugeordnet. Leider ist es immer noch zu keiner inhaltlichen Bearbeitung des entspr. Zuschussantrages in Berlin gekommen. Im TH 4 wurden darüber hinaus die Stellenanteile (ges. 1,77 VZÄ) im Bereich Tiefbau nach Stellenbewertung von EG 9 auf EG 10 angehoben.

Gestartet wurde aktuell mit einer externen Organisationsuntersuchung in den Bereichen der Bauverwaltung und des Facility-Managements. Im Auftrag ist auch eine aktualisierte Stellenbedarfsberechnung vorgesehen.

In der Summe ist -auf Verwaltung und Bauhof bezogen- mit den bereits vorhandenen Stellen auch für den Haushalt 2025 weiter gewirtschaftet worden. Eine Stellenerhöhung um eine 1,00 Vollzeitstelle ist für die Sozialarbeit an der Schule 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 weiter umgesetzt. Zudem kommt es zu den aktuellen Anpassungen an den Personalbedarf nach dem Hüttenberger Personal-Schlüssel bzw. dem Gute-Kita-Gesetz. Dadurch erhöht sich die Stellenzahl in Summe um 2,29 VZÄ.

9

Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3}				
	1 000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2025	0,00	3.432.650,00	0,00	0,00	
2024	1.515,00	2.760,00	0,00	0,00	
2023	330,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	3.345,00	3.435.410,00	0,00	0,00	
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	4.773,35	2.783,50	173,95	247,15	

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

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

³Werden 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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.809**	12.065***	16.167 ***
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	621	537	451
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	13.430	12.602	16.608
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.1 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	9	9	9
Summe	9	9	9
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden^{1*}	2.115*	2.115*	2.115*
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

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

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

* Daten auf Grundlage der letzten vorliegenden Meldungen zum 31.12.2023

** Kreditermächtigung 2024 wird nicht in Anspruch genommen

*** In diesem Betrag ist die Kreditaufnahme für die Ermächtigung 2025 berücksichtigt

11

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen 1000 EUR

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres
		2024	2025	2025
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.235	8.035	7.390
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-821	-821	-815
1.3.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4.	Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1.	Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2.	Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen		7.414	7.214	6.575
2.	Rückstellungen			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrück- lage nach HVersRückIG gedeckt)	3.748	3.862	3.909
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	635	636	637
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgelt- zahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	78	48	48
2.4.	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unter- lassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von 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	1.919	1.919	1.919
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften, Gewährleistung- en und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9.	Sonstige Rückstellungen	182	182	182
Summe der Rückstellungen		6.562	6.647	6.695

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 GmbH

liegt nicht vor

In 2025 soll eine Vermögensübertragung rückwirkend zum 01.01.2025 stattfinden.

1 Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2023

Aktiva (gem. Muster 18 zu § 49 GemHVO) (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	Anlagevermögen	60.374.779,61	59.873.581,00
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	63.292,65	82.634,01
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	22.361,86	33.021,62
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	40.930,79	49.612,39
1.2	Sachanlagen	55.873.593,19	55.376.405,35
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.890.383,40	9.829.721,08
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	15.152.342,35	15.793.902,07
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	27.142.046,59	27.628.683,77
1.2.4	Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	251.267,32	153.087,67
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.039.894,57	1.771.743,14
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.397.658,96	199.267,62
1.3	Finanzanlagen	1.467.529,50	1.444.177,37
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1,00	1,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	--	--
1.3.3	Beteiligungen	1.263.951,27	1.263.951,27
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	202.727,23	179.375,10
1.3.6	sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	850,00	850,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	2.970.364,27	2.970.364,27
2	Umlaufvermögen	17.331.947,13	16.816.749,52
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	--	--
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	--	--
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.156.960,81	2.009.353,91
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	1.121.785,48	935.517,49
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	497.683,28	848.577,79

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	175.557,83	183.855,58
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	--	--
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	361.934,22	41.403,05
2.4	Flüssige Mittel	15.174.986,32	14.807.395,61
3	Rechnungsabgrenzungsposten	162.474,75	185.320,54
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	--	--
	Summe Aktiva	77.869.201,49	76.875.651,06

Passiva (gem. Muster 18 zu § 49 GemHVO) (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
1	Eigenkapital	44.212.375,47	42.245.498,80
1.1	Nettoposition	36.799.229,30	36.799.229,30
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	--	--
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Sonderrücklagen	--	--
1.2.4	Stiftungskapital	--	--
1.3	Ergebnisverwendung	7.413.146,17	5.446.269,50
1.3.1	Ergebnisvortrag	5.446.269,50	2.639.604,76
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	6.279.192,46	3.336.722,17
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-832.922,96	-697.117,41
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.966.876,67	2.806.664,74
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.954.838,67	2.942.470,29
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	12.038,00	-135.805,55
2	Sonderposten	11.772.751,21	12.683.574,24
2.1	SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	10.710.343,60	10.841.154,85
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.337.904,54	5.402.756,36
2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	1.886.749,90	1.939.316,33
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.485.689,16	3.499.082,16
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.062.407,61	1.842.419,39
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	--	--
2.4	Sonstige Sonderposten	--	--
3	Rückstellungen	6.561.241,53	6.618.100,56
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.460.341,53	4.298.353,99
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.918.900,00	1.517.700,00
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	--	--
3.5	Sonstige Rückstellungen	182.000,00	802.046,57
4	Verbindlichkeiten	14.164.193,15	14.233.983,04
4.1	Anleihen	--	--
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.633.443,35	13.447.619,56
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.602.443,58	13.430.107,97
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	960.958,08	1.031.926,62
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	--	--
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	--	--
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	30.999,77	17.511,59
	<i>davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr</i>	30.999,77	17.511,59
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	--	--
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--	--
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen	38.814,97	20.150,03
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.089.336,74	591.478,56
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	160,03	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	--	--
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	402.438,06	174.734,89
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.158.640,13	1.094.494,42
	Summe Passiva	77.869.201,49	76.875.651,06

2 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023

Ergebnisrechnung (gem. Muster 14 zu § 46 GemHVO) (in EUR)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.081,36	417.950,00	467.448,14	49.498,14
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.474.193,56	2.403.750,00	2.755.332,15	351.582,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	366.897,27	361.800,00	457.216,95	95.416,95
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.145,23	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.238.322,63	14.498.090,21	15.939.346,68	1.441.256,47
06	547	Erträge aus Transferleistungen	491.485,81	506.200,00	506.493,00	293,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	6.381.572,74	7.183.540,00	7.204.130,15	20.590,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.477.111,98	1.280.200,00	1.637.289,14	357.089,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	949.295,35	540.570,00	591.109,31	50.539,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.732.105,93	27.192.100,21	29.558.365,52	2.366.265,31
11	62, 63, 640-	Personalaufwendungen	7.706.877,69	8.662.800,00	8.587.579,20	-75.220,80

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
	643, 647- 649, 65					
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	488.550,36	387.900,00	485.490,65	97.590,65
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.809.723,03	5.958.610,21	5.799.359,11	-159.251,10
		davon: Einstellungen in Sonderposten	373.004,10	--	340.860,22	340.860,22
14	66	Abschreibungen	1.730.652,31	1.651.900,00	1.829.869,33	177.969,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	974.180,72	1.289.750,00	1.042.823,40	-246.926,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	8.832.173,14	9.888.450,00	9.792.142,32	-96.307,68
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.334,20	15.450,00	14.359,16	-1.090,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.557.491,45	27.854.860,21	27.551.623,17	-303.237,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.174.614,48	-662.760,00	2.006.742,35	2.669.502,35

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2023	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Er- gebnis des Haushalts- jahres 2023
21	56, 57	Finanzerträge	21.254,78	12.450,00	188.646,90	176.196,90
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	253.398,97	365.700,00	240.550,58	-125.149,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-232.144,19	-353.250,00	-51.903,68	301.346,32
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	27.753.360,71	27.204.550,21	29.747.012,42	2.542.462,21
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	24.810.890,42	28.220.560,21	27.792.173,75	-428.386,46
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	2.942.470,29	-1.016.010,00	1.954.838,67	2.970.848,67
27	59	Außerordentliche Erträge	8.802,38	13.000,00	43.877,00	30.877,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	144.607,93	--	31.839,00	31.839,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-135.805,55	13.000,00	12.038,00	-962,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.806.664,74	-1.003.010,00	1.966.876,67	2.969.886,67

Nachrichtlich:	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis:	EUR 0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis:	EUR 0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis:	EUR 0,00

3 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2023

Finanzrechnung (gem. Muster 15 zu § 47 GemHVO) (in EUR)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2022	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Ergebnis des Haushaltsjahres 2023	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.388,69	417.950,00	502.978,21	85.028,21
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.556.141,09	2.343.400,00	2.744.328,33	400.928,33
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	307.702,24	361.800,00	412.959,49	51.159,49
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.925.784,61	14.305.450,00	16.426.203,80	2.120.753,80
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	491.485,81	506.200,00	506.493,00	293,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.173.377,57	7.183.540,00	7.030.594,16	-152.945,84
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	32.705,85	12.450,00	147.573,07	135.123,07
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	560.546,50	543.570,00	563.110,14	19.540,14
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.408.132,36	25.674.360,00	28.334.240,20	2.659.880,20
10	Personalauszahlungen	7.274.110,32	8.179.400,00	8.094.090,78	-85.309,22
11	Versorgungsauszahlungen	750.794,02	811.700,00	791.559,28	-20.140,72
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105.242,41	5.950.720,00	6.201.628,93	250.908,93
13	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2022	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2023	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2023	Vergleich fortgeschrie- bener An- satz / Ergeb- nis des Haushalts- jahres 2023
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	975.249,67	1.122.300,00	1.045.536,08	-76.763,92
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.832.173,14	9.888.450,00	9.390.942,32	-497.507,68
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	229.335,49	362.850,00	202.374,52	-160.475,48
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	100.373,13	15.450,00	40.966,35	25.516,35
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	22.267.278,18	26.330.870,00	25.767.098,26	-563.771,74
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./i. Nr. 18)	3.140.854,18	-656.510,00	2.567.141,94	3.223.651,94
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	178.670,04	106.000,00	417.792,37	311.792,37
	<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	32.186,48	0,00	32.186,48	32.186,48
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	19.557,50	10.000,00	41.900,71	31.900,71