

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2026

Gemeinde Hüttenberg / Lahn-Dill-Kreis



Inhaltsübersicht HH 2026

1. Haushaltssatzung – Muster 1 (zu § 60 Satz 1 Nr. 1 (§ 94 .V. m. § 97 HGO)
- 2a. Vorbericht gemäß §6 GemHVO
- 2b. Finanzstatusbericht – Muster 20 GemHVO
- 2c. Muster Ermittlung der ungebundenen Liquidität
3. Budgetübersicht nach § 4 GemHVO + Deckungsvermerke
4. Ergebnishaushalt (Muster 7 - § 2 GemHVO)
5. Finanzhaushalt (Muster 8 - § 3 Abs. 1 i. V. m. § 47 Abs. 1 GemHVO)
6. Investitionsprogramm
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. Rechnungen 2023 und Rechnungen 2024 (Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung)

1



Haushaltssatzung der Gemeinde HÜTTENBERG für das Haushaltsjahr 2026

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), Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der aktuell geltenden Fassung, hat die Gemeindevertretung am 15.12.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026

wird im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-30.005.450,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.039.768,75 EUR
mit einem Saldo von	2.034.318,75 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 4.500,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1,00 EUR
mit einem Saldo von	- 4.499,00 EUR

ausgeglichen/mit einem Überschuss (-)/Fehlbedarf (+) von + 2.029.819,75 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	- 1.134.,983,75 EUR
---	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	588.300,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-7.087,050,00 EUR
mit einem Saldo von	-6.498.750,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.490.550,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-891.950,00 EUR
mit einem Saldo von	5.598.600,00 EUR

ausgeglichen/mit einem Zahlungsmittelüberschuss(+)/
Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von - 2.035.133,75 EUR

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt 2026 wird durch die vorhandene Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis gedeckt.

Der Finanzhaushalt 2026 wird durch die vorhandene ungebundene Liquidität gedeckt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.490.550,00 EUR (Eigenanteil Hessenkasse wurde herausgerechnet) festgesetzt.

(Das Darlehen zur Förderrichtlinie zur Umsetzung des Investitionsprogramms der HESSENKASSE des Landes Hessen wurde im Haushaltsjahr 2022 festgesetzt. Im Jahr 2026 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 126.000 € und Eigenanteil 14.000 € (Ergebnishaushalt) getilgt.) (Sporthalle Volpertshausen - Fenstertausch)*
- *Zuschuss 76.500 € und Eigenanteil (Ergebnishaushalt) getilgt.) (Bürgerhaus Hüttenberg - Sicherheitsbeleuchtung)*
-

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.432.800,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 772.600,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Realsteuern aus der Hebesatzsatzung, die von der Gemeindevertretung am 15.12.2025 beschlossen wurde, lauten:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 382,62 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 500,00 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v. H. |

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept für den Haushaltsplan 2026 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 15.12.2025

Der Gemeindevorstand
gez. Oliver Hölz

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorliegende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Gemäß den §§ 97, 97a, 102, 103, 105 und 106 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der aktuell geltenden Fassung, erteile ich dem Gemeindevorstand der Gemeinde Hüttenberg aufgrund der Beschlussfassung vom 15. Dezember 2025 folgende

Aufsichtsbehördliche Genehmigung 2026

- 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 **6.490.550 €** (i. W.: sechs Millionen vierhundertneunzigtausendfünfhundertfünfzig Euro),
- c) des Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen im Sinne von § 102 HGO in Höhe von **2.432.800 €** (i. W.: zwei Millionen vierhundertzweiunddreißigttausendachthundert Euro).

Die Haushaltssatzung 2026 beinhaltet keine weiteren genehmigungsbedürftigen Aspekte und ist mit folgenden **Auflagen** verbunden:

Auflagen

1. Die **Aufsichtsbehördliche Genehmigung** (inkl. HBV) ist den Gremien gemäß § 50 Abs. 3 HGO in geeigneter Form zeitnah bekannt zu machen. Den Nachweis der Information und der öffentlichen Bekanntmachung (mit Auflagen) bitte ich Sie bis zum **15. März 2026** zu übersenden.
2. An Ihrem qualifizierten und aussagekräftigen **Berichtswesen inkl. Baukostenkontrolle** im Sinne der Regelungen des § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) möchte ich gerne wieder teilhaben und bitte Sie daher um entsprechende Zusendung innerhalb von vier Wochen nach dem jeweiligen Stichtag zu dem Sie den Gremien berichten.
3. Bis zum **31. März 2026** bitte ich um Mitteilung, in welchem Umfang die Kreditermächtigungen der Jahre 2023 bis 2025 in Anspruch genommen wurden.
4. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2025 hat fristgerecht im Sinne der Vorgaben des § 112 Abs. 5 HGO bis zum **31. Mai 2026** zu erfolgen. Die sich aus § 112 Abs. 5 HGO ergebenden Informationspflichten sind **bis zum 20. Juni 2026** zu erfüllen.

Der Haushaltsplan und die aufsichtsbehördliche Genehmigung liegt zur Einsichtnahme vom 12.02.2026 bis 27. Februar 2026 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 10.02.2026

Der Gemeindevorstand
gez. Oliver Hölz
Bürgermeister

Gemeinde Hüttenberg

Haushaltsvorbericht

2026



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	3
1.1 Gesetzliche Grundlagen	3
1.2 Aufbau des Haushaltsplans	3
1.3 Finanzplanungserlass im Haushaltsjahr 2026	4
1.4 Hessenkasse	6
1.5 Abschaffung Straßenbeiträge	7
1.6 Hüttenberger Begegnungs- und Familienzentrum (BFamZ)	8
1.7 Hüttenberger Jugendarbeit	9
1.8 Hüttenberger Kinderbetreuung	9
1.9 Hüttenberger Seniorenarbeit.....	10
1.10 Finanzlage der hessischen Kommunen	10
1.11 Infrastrukturelle Probleme bei der Gemeinde Hüttenberg	11
1.12 Status Eigenkontrollverordnung (EKVO) - Bereich Abwasserbeseitigung	12
1.13 Status Klimamanagerin	13
2 Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre	15
2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 (Vorläufiges Jahresergebnis)	15
2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025 (Prognostiziertes Jahresergebnis)	16
2.3 Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre bis zum Haushaltsjahr 2023	19
2.4 Status Jahresabschlüsse	20
3 Finanzielle Leistungsfähigkeit Haushaltsplanjahr 2026	22
3.1 Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2026 und Steuersätze.....	22
3.2 Erträge im aktuellen Haushaltsplanjahr 2026.....	25
3.3 Aufwendungen im aktuellen Haushaltsplanjahr 2026.....	44
3.4 Kreis- und Schulumlage.....	60
3.5 Ergebnis.....	61
3.6 Finanzhaushalt	63
3.7 Liquiditätssicherung	70
3.8 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	71
4 Finanzielle Leistungsfähigkeit zukünftiger Haushaltsplanjahre (mittelfristige Planung)	71
5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	72

6 Demografische Entwicklungen.....	75
6.1 Bevölkerung	75
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	77
7 Digitalisierung	79
8 Fazit	80

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr, ein aufzustellender, systematisch 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 doppelischen 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 planendes Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2026 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2025 und 2024 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 (2027-2029) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

1.2 Aufbau des Haushaltsplans

Der doppelische Haushalt weist folgende Grundstruktur auf:

- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Investitionsplan (Investitionsprogramm)
- Teilergebnishaushalt

- Teilfinanzhaushalt
- Mittelfristige Ergebnisplanung
- Mittelfristige Finanzplanung

Hier ist anzumerken, dass in den nachfolgenden Tabellen im Haushaltsvorbericht immer gerundete Zahlen abgebildet werden.

1.3 Finanzplanungserlass im Haushaltsjahr 2026

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.

Finanzplanungserlass

Der Finanzplanungserlass 2026 ist am 18.09.2025 eingegangen.

Folgenden Entwicklungen werden prognostiziert:

Steuereinnahmen	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil an Lohn- und Einkommensteuer	+ 3,00%	+ 5,0%	+ 5,0%	+ 5,0%
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich	+ 3,5%	+ 3,0%	+ 3,5%	+ 3,0%
Gemeindeanteil an den Steuern von Umsatz	+18,00 %	+ 23,0%	+ 10,5%	-12,5%

Die Gemeindeverwaltung hat die Steuerschätzungen Mai 2025 übernommen. In den vergangenen Jahren würden die prognostizierten Werte erreicht. Gegenüber den Steuerschätzungen vom 11. September 2025 kam es zu einem leichten Rückgang der Orientierungsdaten bei den Einkommensteueranteilen. Im Gegenzug wurde dafür der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erheblich nach oben korrigiert.

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 2026 nicht angewendet.

Ende Oktober kam es zu einer Aktualisierung der Steuerschätzung für das laufende Jahr. Es wird ein reales Wirtschaftswachstum von 0,2 % erwartet im Jahr 2025 – eine leichte Aufwärtskorrektur gegenüber der Frühjahrsprojektion. Für das Jahr 2026 prognostiziert die Bundesregierung ein BIPWachstum von 1,3 %. Die erwartete Erholungsphase wird nicht von der Außenwirtschaft, sondern vielmehr (kreditfinanziert) von der Binnennachfrage getragen. Private und öffentliche Konsumausgaben sowie Investitionen in Infrastruktur, Klimaneutralität und Verteidigung sollen die Konjunktur stützen. Gezielte Entlastungen wie die Erhöhung der Pendlerpauschale, die Senkung der Mehrwertsteuer in der Gastronomie und die Reduzierung der Energiekosten für Haushalte und Unternehmen sollen die Kaufkraft stärken und die Konsumnachfrage beleben. Zudem sollen steuerliche Investitionsanreize, etwa der „Investitionsbooster“ und die Förderung von Elektromobilität, die Investitionstätigkeit ankurbeln. Ab 2026 wird zudem mit einer Trendwende auf dem Arbeitsmarkt gerechnet, die zusammen mit steigenden Realeinkommen die Verbraucherstimmung und die Nachfrage nach konsumnahen Dienstleistungen beleben soll. Die außenwirtschaftlichen Aussichten bleiben dagegen gedämpft: Die Nachfrage nach deutschen Exportgütern – vor allem Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen – sinkt weiter, bedingt durch strukturelle Wettbewerbsnachteile, die zunehmende Konkurrenz aus China und anhaltende geopolitische Unsicherheiten. Deutschland wird voraussichtlich weiter Weltmarktanteile verlieren, sodass der Außenhandel die wirtschaftliche Entwicklung in den kommenden Jahren belasten wird.

Eine Aktualisierung der Einkommensteueranteile, Schlüsselzuweisung, Umlagegrundlagen etc. wird von der Verwaltung in den Haushaltsberatungssitzungen des Haupt- und Finanzausschusses vorgelegt.

1.4 Hessenkasse

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

Maßnahmenvorschlag	beschlossene Investitions-summe in €	Ausführungs-zeitraum	Ergebnis in €	Status
Straßenbau Weidenhäuser Str.	353.552,00	2023	370.390,02	Maßnahme wurde umgesetzt
Dorfgemeinschaftshaus Fassaden-sanierungsprogramm	104.959,05	2024 bis 2025	104.959,05	Maßnahme wurde umgesetzt
Dorfgemeinschaftshaus Reiskirchen (Boden, Theken, Küche etc.)	111.774,00	2023	104.959,05	Maßnahme wurde umgesetzt
Dorfgemeinschaftshaus Groß Rechtenbach (Beleuchtung, Beschallung und Akustik)	139.750,00	2023	144.335,03	Maßnahme wurde umgesetzt
Sporthalle Hüttenberg Sanierung der Flure und Innenraum	98.872,72	2022 bis 2023	98.872,72	Maßnahme wurde umgesetzt
Gebäude Dachsanierungen	74.432,00	2022 bis 2023	114.738,32	Maßnahme wurde umgesetzt
Gebäude Ertüchtigung Blitzschutz	93.040,00	2023 bis 2025	17.949,12	Umsetzung läuft.
Umsetzung der Ergebnisse des Brandschutzbegehung	93.000,00	2022 bis 2025		Umsetzung läuft
Kommunaler Eigenanteil bei div. Straßenendausbauten	46.520,00	2023 bis 2025	1.091.173,90	Maßnahme wurde umgesetzt
Sanierung einer Brücke in Vollnkirchen.	46.520,00	2024 bis 2025	89.621,89	Maßnahme wurde umgesetzt. Mängelbeseitigung noch offen.
Sanierung der Bürgerstuben Hüttenberg (Erneuerung/Sanierung der Toiletten, Erneuerung der Beschallungsanlage, Parkettsanierung in den Sälen sowie Malerarbeiten in den Sälen)	67.400,00	2023	77.442,89	Maßnahme wurde umgesetzt
Fassade/ Sockelsanierung DGH Volpertshausen	110.450,00	2025	40.856,32	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung
Bürgerstuben Hüttenberg - Austausch Fenster (Austausch der Fenster, Erneuerung der Beleuchtung im großen Saal,	453.000,00	2025	96.135,21	Umsetzung läuft

Sanierung Dachterrasse (Saal) und Kellergeschoss und Erfüllung der Brandschutzbestimmungen)				
Friedhof Grasweg - Sanierung der Stützen	73.912,96	2024 bis 2025	73.912,96	Maßnahme wurde umgesetzt
Bürgerhaus Rechtenbach - Sockelsanierung und Toiletten	230.000,00	2025 bis 2026	0,00	Planungsphase läuft
Sporthalle Volpertshausen - Fensteraustausch	140.000,00	2026	0,00	Noch nicht begonnen

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind noch ungefähr rd. 46.950 € frei zur Verfügung.

In den Haushaltsberatungen wurden beschlossen, dass der verfügbare Betrag für die Sanierung der Bürgerstuben verwendet werden soll.

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 (Borngasse 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. 373 %-Punkte betragen (früher wären es 500%-Punkte (altes Recht)). Aufgrund der aktuellen Haushaltslage und der stetig höheren Belastung durch die Anpassung des Hebesatzes für die Kreis- und Schulumlage, geht der Haushaltsplanungsentwurf von einem neuen Grundsteuer B-Basiswert von 550 %-Punkte für die Gemeinde Hüttenberg aus.

In den Haushaltsberatungen wurde der empfohlene Hebesatz von der Verwaltung auf 500 %-Punkte herabgesetzt.

Im Jahr 2026 werden neue Straßensanierungsprojekte vorbereitet. Eine Ausführung wird im Jahr 2027 erfolgen. Aus diesem Grund wird die Grundsteuer B im Jahr 2027 aufgrund der geplanten Straßenbaumaßnahme wieder um den Anliegeranteil ansteigen.

1.6 Hüttenberger Begegnungs- und Familienzentrum (BFamZ)

Im Haushaltsjahr 2026 ist die Erweiterung des Hüttenberger Begegnungs- und Familienzentrums (BFamZ) vorgesehen. Nach den Richtlinien des Lahn-Dill-Kreises (LDK) soll das BFamZ mit der Sozialarbeit an der Schule verknüpft werden – in eigener Trägerschaft, jedoch in enger Kooperation mit der Gesamtschule Schwingbach.

Die Angebote des BFamZ werden aus den Kitas, durch Umfragen und direkt aus der Bevölkerung initiiert, um den tatsächlichen Bedarf der Familien abzubilden.

Bereits jetzt zeigen sich gute Erfolge und eine zunehmende Wahrnehmung in der Hüttenberger Bevölkerung:

- Erziehungsstärkende Veranstaltungen für Eltern und Resilienztrainings für Kinder sind stark nachgefragt.
- Erste-Hilfe-Kurse für Eltern und Großeltern sowie die Erziehungsberatung werden sehr gut angenommen.
- Die Nähwerkstatt hat derzeit einen Aufnahmestopp; der Elterntreff in Weidenhausen findet regelmäßig statt.
- Zudem gibt es viele weitere Angebote, die das BFamZ vielseitig nutzen und die Familien in unterschiedlichen Lebensbereichen unterstützen.

Ein Angebot für alleinerziehende Eltern wird derzeit aufgebaut, ergänzt durch Leseförderungsprogramme. Im Bereich Jugendarbeit wurden Angebote wie Theaterworkshop, Teenager-Resilienzkurs und Kreativkurs wegen geringer Beteiligung eingestellt. Künftig soll geprüft werden, welche Formate Jugendliche stärker ansprechen.

1.7 Hüttenberger Jugendarbeit

Strategisches Ziel der Verwaltung ist, die Jugendarbeit auf neue Füße zu stellen und bedarfsgerechte kommunale Angebote in Ergänzung des Angebotes von Vereinen und Kirchen zu schaffen. Dazu sollen auch wieder Jugendräume, beginnend in Rechtenbach und Hüttenberg, eröffnet werden. Um die notwendige professionelle Begleitung der Angebote zu gewährleisten, soll temporär eine zusätzliche Stelle für hauptamtliche Jugendarbeit geschaffen werden.

1.8 Hüttenberger Kinderbetreuung

Die demografische Entwicklung zeigt in der Altersklasse der 0- bis 6-Jährigen weiterhin rückläufige Kinderzahlen (2022: 796 Kinder – 2025: 711 Kinder). Diese Entwicklung hat einerseits zu einer Entlastung der vorhandenen Betreuungskapazitäten, insbesondere im Ortsteil Rechtenbach, geführt. Andererseits konnten dadurch die pädagogischen Rahmenbedingungen in den Einrichtungen – etwa durch kleinere Gruppengrößen – verbessert werden, was insbesondere im Hinblick auf die gestiegenen Anforderungen in den Bereichen Migration und Integration von Vorteil ist.

Aus pädagogischer Sicht sind die kleineren Gruppen dringend erforderlich, da zunehmend mehr Kinder herausfordernde Verhaltensweisen zeigen, die sowohl die Kinder innerhalb der Gruppen als auch die pädagogischen Fachkräfte in besonderem Maße beanspruchen. Die verbesserten Betreuungsbedingungen leisten hier einen wesentlichen Beitrag zur Sicherung der Qualität und Stabilität des pädagogischen Alltags.

Besonders deutlich wirken sich die geringeren Anmeldungen auf die Kindertagesstätte Baumgarten im Ortsteil Rechtenbach aus. Vor diesem Hintergrund ist langfristig zu prüfen, inwieweit die derzeit bestehende Außengruppe im evangelischen Gemeindehaus (Fuchsgruppe) wieder in das Haupthaus integriert werden kann, um Synergieeffekte zu erzielen und weitere Kostenreduzierungen zu ermöglichen.

Der noch bestehende Nachfrageüberhang im Bereich der oberen Ortsteile kann, durch die derzeit im Bau befindliche Erweiterung der Kindertagesstätte Waldgeister künftig abgedeckt werden.

Aufgrund des weiterhin hohen Defizits in der Finanzierung der Kinderbetreuung werden fortlaufend Einsparpotenziale geprüft. Erste Maßnahmen konnten bereits umgesetzt werden. Hierzu zählen:

- die Einstellung des Bustransfers zur Kindertagesstätte Waldgeister (Einsparung: jährlich ca. 26.500 €),
- die Beendigung des Pflegenestes in Kooperation mit der AWO (Einsparung: jährlich ca. 12.500 €) sowie
- der Abbau der Containerlösung im Bereich der Kindertagesstätte Baumgarten (Einsparung: jährlich ca. 27.200 €).

Die Umsetzung der beiden letztgenannten Maßnahmen war insbesondere aufgrund der im Ortsteil Rechtenbach vorhandenen freien Kapazitäten möglich.

Darüber hinaus konnten durch die Einführung der BEP-Fachberatung durch die Koordinatorin der Kindertagesstätten zusätzliche Fördermittel in Höhe von 150.000 € akquiriert werden. Ergänzend wurden über die Förderprogramme des Landes Hessen „Starke Teams – starke Kitas“ (Teil 1 und 2) weitere Mittel in Höhe von über 200.000 € eingeworben. Beide Fördermaßnahmen tragen langfristig wesentlich zur Haushaltsentlastung sowie zur Qualitätsentwicklung in den Kindertageseinrichtungen bei.

1.9 Hüttenberger Seniorenarbeit

Neben den vielfältigen und sehr gut angenommenen Angeboten der kommunalen Seniorenarbeit wird immer wieder die Frage nach dem in Hüttenberg offenen Bedarf gestellt. Aufgrund der umfangreichen Nachfrage konnte in der Trägerschaft der Diakoniestation Hüttenberg neben der vorhandenen ambulanten Pflege und der häuslichen Betreuung ein Angebot an Hauswirtschaftsleistungen etabliert werden, was derzeit schon über 50 Haushalten weiterhilft.

Im Rahmen der kommunalen Altenhilfeplanung wird darüber hinaus ein noch bestehender Bedarf an Kurzzeitpflege und an seniorengerechten Wohnformen gesehen. Hier gilt es Lösungen zu finden.

1.10 Finanzlage der hessischen Kommunen

Die Finanzlage der hessischen Kommunen steht auch im Haushaltsjahr 2026 vor anhaltenden Herausforderungen. Nach einer phasenweisen Erholung in den Jahren 2019 bis 2023 der kommunalen Einnahmen aus Steuern, Zuweisungen und Gebühren zeichnen sich zum Jahresresultat 2025 sowie in der Planungsphase für 2026 weiterhin strukturelle Defizite in vielen Städten und Gemeinden ab. Die wesentlichen Einflussgrößen bleiben:

- Einnahmeseite: Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (KV) und aus Nachsteuerungs- bzw. Ausgleichsmechanismen tragen wesentlich zur Haushaltsstabilisierung bei, bleiben jedoch teils unsicher in der zukünftigen Entwicklung. Die Gewerbesteuer in Hüttenberg zeigen ein positives Bild.
- Ausgabenseite: Die Aufwendungen für soziale Leistungen (Kinder- und Jugendhilfe) steigen weiter aufgrund wachsender qualitativer Bedarfslagen. Investitionen in Infrastruktur, Kindergärten, Brandschutz sowie digitale Verwaltungsmodernisierung belasten die Haushalte zusätzlich, wenngleich teils durch geringfügige Fördermittel konterkariert.
- Zins- und Finanzierungsumfeld: Die Zinsentwicklung beeinflusst Kredite und Refinanzierungskosten der Kommunen. Steigende Kapitalkosten erhöhen die Finanzierungsbelastung für Investitionen, wodurch verstärkt auf langfristige Planungen, Tilgungsraten und Fördermittel zurückgegriffen wird. Aufgrund des hohen Bankbestandes können noch Erträge aus Zinseinnahmen generiert werden.
- Risikofaktoren: Unwägbarkeiten ergeben sich aus konjunkturellen Schwankungen, politischen Rahmenbedingungen, dem Rechtslauf von Fördermitteln sowie möglichen Anpassun-

gen im kommunalen Finanzausgleich. Zudem erhöhen steigende Sozialkosten und erforderliche Investitionen in Klimaanpassung und Energieeffizienz den Druck auf Haushalte. Durch die ständigen Erhöhungen der Kreis- und Schulumlage wird die Leistungsfähigkeit einer Kommune erheblich beeinträchtigt.

1.11 Infrastrukturelle Probleme bei der Gemeinde Hüttenberg

Die Defizittreiber bei diesem Haushaltsplan ergeben sich aus dem Produkt Kinderbetreuung (3,8 Mio. €), dem Produkt Sportstätten (0,855 Mio. €) und dem Bereich Dorfgemeinschaftshäuser (0,204 Mio. €). Bei einem Gesamt-Haushaltsvolumen von ca. 30 Mio. € davon sind Personalaufwendungen von rund 10 Mio. € enthalten. In diesen 10 Mio. € fallen für den Bereich Kindergärten ca. 5,5 Mio. € an Personalaufwendungen an. Um das Defizit zu verringern, wäre Handlungsbedarf für eine nachhaltige Haushaltsführung notwendig.

- Qualitätsstandards in der Kinderbetreuung Die Anforderungen an Qualität und Sicherheit in der Kindertagesbetreuung steigen fortlaufend (Personalschlüssel, Bildungsplanung, Dokumentation, Inklusion, Hygiene). Die aktuelle Personaldecke im Bereich Kindergarten trägt maßgeblich zur Kostenstruktur bei. Um Qualitätsstandards zu sichern, sind steigende Investitionen in Personal, Qualifizierung und räumliche Ressourcen notwendig. Gleichzeitig besteht die Herausforderung, die Kosten im Griff zu behalten, ohne Abstriche bei der Bildungs- und Betreuungsqualität zuzulassen.
- Qualitätsstandards im Bereich Sportstätten Bei den Sportstätten wirken sich die notwendige Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen auf die Kostenbasis aus. Hohe Anforderungen an Sicherheit, Barrierefreiheit, Energieeffizienz und Nutzungsvielfalt führen zu steigenden Sanierungsaufwendungen. Eine transparente Kosten-Nutzen-Relation, regelmäßige Wartungspläne und eine Priorisierung notwendiger Modernisierungsmaßnahmen sind erforderlich, um die Qualität der Sportangebote langfristig zu sichern. Auch hier sollten die vorhandenen Standards kritisch hinterfragt werden.
- Qualitätsstandards in Dorfgemeinschaftshäusern Dorfgemeinschaftshäuser erfüllen vielfach zentrale kommunale Aufgabenfelder wie Vereine, Kultur und Bürgerservices. Instandhaltung, Fassade-/Sanierungsbedarf und Betriebskostenstände müssen regelmäßig geprüft werden. Hohe Standards in Sicherheit, Barrierefreiheit und Sauberkeit verursachen laufende Kosten; zugleich bieten diese Häuser Chancen für zentrale Gemeindeangebote und Kooperationsformen. Auch hier könnte eine Standarddiskussion angebracht sein.
- Handlungsoptionen und Prioritäten Angesichts der Defizite empfehlen sich zeitnahe Maßnahmen in Priorisierung:
- Qualitätssicherung in Betreuungs- und Kultur-/Sportangeboten: Festlegung von Mindeststandards, regelmäßige Evaluation von Angeboten.
 - Investitions- und Modernisierungsplan: Priorisierung von Maßnahmen mit langfristigem Nutzen (Sicherheit, Barrierefreiheit, Energieeffizienz).
 - Transparenz und Bürgerbeteiligung: Offenlegung der Kostenstrukturen pro Produkt/Leistung, Einbindung von Vereinen und Nutzern bei Nutzungsänderungen.

- Ausblick Die Qualität der kommunalen Angebote muss trotz Defizit stabil bleiben. Ziel ist eine solide Haushaltsführung unter Berücksichtigung qualitativ hochwertiger Versorgung in Kindergarten, Sport- und Dorfgemeinschaftseinrichtungen. Dazu sind strukturelle Anpassungen, Fördermittelakquise und eine konsequente Kostensteuerung erforderlich.

Infrastrukturelle Probleme

Jahresergebnisse Bereich Kindertagesstätten, Sporthallen, Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser (in EUR)

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
36501 - Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten	-3.680.575	-3.797.892	-4.692.125	-4.089.535
42402 - Sporthallen und Sportstätten	-776.172	-1.058.544	-1.045.250	-1.368.751
57301 - Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser	-314.142	-651.328	-707.800	-345.010

An diese Darstellung ist sehr leicht ersichtlich, dass der Bereich Kinderbetreuung finanziell gesehen, das größte Defizit der Gemeinde Hüttenberg darstellt. Ohne einer stärkeren Finanzierung durch das Land Hessen ist es nicht möglich aus den tiefroten Zahlen zukommen. Das Defizit aus der Kinderbetreuung ist höher als das Jahresdefizit des kompletten Haushaltes der Gemeinde Hüttenberg.

1.12 Status Eigenkontrollverordnung (EKVO) - Bereich Abwasserbeseitigung

Im Rahmen der EKVO wurden seit 2008 in den Ortsteilen Weidenhausen, Volpertshausen, Reiskirchen und Vollnkirchen verschiedene Maßnahmen zur Kanalsanierung und -erneuerung durchgeführt. Die Maßnahmen umfassten auch größtenteils die Schachtsanierung. Im Rahmen des kommenden Haushaltsjahres soll die Schachtsanierung in den oberen Ortsteilen abgeschlossen werden.

Die Kanal- und Schachtsanierung im OT Hüttenberg wird voraussichtlich im kommenden Jahr abgeschlossen. Der Großteil der Arbeiten ist zum jetzigen Stand bereits durchgeführt.

In offener Bauweise steht noch die Kanalerneuerung in der Friedrichstraße an.

Im OT Rechtenbach sind im Zuge der EKVO ebenso offene und geschlossene Kanalsanierungsmaßnahmen in mehreren Bauabschnitten durchgeführt worden. Im kommenden Jahr soll ein Sanierungskonzept für die Schachtbauwerke, die Regenwasserkanalisation und Bachverrohrungen erstellt werden, welches dann im Jahr 2027 zur Ausführung kommen wird.

Cashflow für den Haushalt 2026 im Ergebnishaushalt:

Ausstehende Leistungen	Betrag
Kanalсанierung Hüttenberg, 2. BA Ing- leistungen	60.000 €
Schachtsanierung Obere Ortsteile (Auftrag ist erteilt, Teil steht aus)	180.000 €
Reguläre jährliche Instandsetzungsmaßnahmen	25.000 €
Borngasse Sinkkästen	75.000 € (analog zu den Anschlussleitungen)
EKVO Rechtenbach (Konzept zu offenen In- standhaltungsmaßnahmen im Bereich Bachver- rohrungen und Regenwasserkanalisation, Schachtbauwerke)	200.000 €
Summe	540.000 €
Betrag aus der Rücklage für 2026	440.000 €

Die vorausschauende Gebührenkalkulation für das Jahr 2026 hat ergeben, dass der Gebührenmaß-
stab für

das Schmutzwasser gleichbleibt und für das Niederschlagswasser auf 0,46 €/qm angehoben wird.

Dadurch entstehen Mehrerträge von rd. 360.000 € und Mehraufwendungen für die kommunale
Liegenschaften in Höhe von rd. 169.750 €

aus dem Bereich der Niederschlagswassergebühr.

1.13 Status Klimamanagerin

Die Gemeinde Hüttenberg verfolgt Klimaschutz- und anpassungsziele. Hierfür wurde zum 01.03.2025
die Personalstelle „Klimaschutzmanager“ aus Eigenmitteln eingerichtet.

Im Juli 2025 wurde ein Förderantrag im Rahmen der Förderrichtlinie „Maßnahmen zur Anpassung an
die Folgen des Klimawandels“ (DAS) im Aktionsprogramm Natürlicher Klimaschutz (ANK) des Bundes
gestellt. Der Zuwendungsbescheid wird noch Ende dieses Jahres erwartet. Die beantragte Förderung
(80%) umfasst die Besetzung einer Stelle als „Klimaanpassungsmanager“, die ab dem 01.03.2026 die
aktuelle Stelle der Klimaschutzmanager ablösen soll, sowie die Erstellung eines Klimaanpassungs-
konzepts für die Gemeinde.

Ziel ist es, einen Gesamtüberblick über die Klimabetroffenheit der Gemeinde zu schaffen, Potenziale
zu identifizieren darauf aufbauend geeignete Maßnahmen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpas-
sung mit mind. 30 % naturbasierten Lösungen umzusetzen.

Demnächst sollen die ersten Schritte in der kommunale Wärmeplanung für Hüttenberg unternom-
men werden, die aus Eigenmitteln finanziert werden. Die Höhe und der Zeitpunkt einer möglichen
Konnexitätszahlung stehen derzeit noch nicht fest.

Rechtsgrundlage hierfür ist das im Jahr 2024 verabschiedete Bundesgesetz zur Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG), dass die Länder verpflichtet, entsprechende Vorgaben.

Darüber hinaus wird derzeit die Erarbeitung eines kommunalen Entsiegelungskonzepts geprüft. Hierzu sollen das Förderprogramm KfW 444 genutzt werden.

In den Kindertagesstätten wurden bereits erste Sensibilisierungsmaßnahmen durchgeführt. Weiterhin in Planung ist es, die Kita-Leitungen künftig durch Workshops zu klimarelevanten Themen wie z.B. Hitze und Starkregen zu sensibilisieren.

Im Themenfeld Windenergie wurden bereits zwei Bürgerinformationsveranstaltungen durchgeführt. Sofern ein Grundsatzbeschluss für die Ansiedlung von Windenergieanlagen in der Gemeinde getroffen wird, sind entsprechende Mittel für juristische bzw. vergaberechtliche Beratungsleistungen für 2026 eingeplant.

Der Zweckverband erstellt derzeit in Zusammenarbeit mit den Kommunen das teilsräumliche Wasserkonzept Mittelhessen. Die angeschlossenen Kommunen beteiligen sich daran anteilig.

Auf Grundlage der bereits durchgeführten Starkregenanalyse soll nun die inhaltliche Fortführung des Starkregenrisikomanagementprozesses erfolgen. Dabei sollen insbesondere die Potentiale dezentraler Maßnahmen im Außenbereich untersucht werden.

Zur Verbesserung des Hochwasser- und Starkregenmanagements ist zudem der Aufbau eines Frühwarnsystems mit Regensensoren im Gemeindegebiet vorgesehen.

Im Bereich erneuerbarer Energien nutzt die Gemeinde das kostenlose Solarcoaching der Landes-EnergieAgentur (LEA) zur Bewertung aller kommunalen Liegenschaften hinsichtlich des Einsatzes von Photovoltaik.

2 Rückblick auf vergangene Haushaltsjahre

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024 (Vorläufiges Jahresergebnis)

Der Haushaltsplan 2024 wurde von der Gemeindevertretung am 29.01.2024 beschlossen.

Ergebnisrechnung

	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung [EUR]
01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.100	518.972	130.872
02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.667.750	2.741.632	73.882
03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	268.600	291.259	22.659
04 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.980.600	15.901.787	-78.813
06 - Erträge aus Transferleistungen	521.650	509.157	-12.493
07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	6.763.040	6.419.297	-343.743
08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	880.000	924.714	44.714
09 - Sonstige ordentliche Erträge	536.250	784.638	248.388
10 - Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.005.990	28.091.457	85.467
11 - Personalaufwendungen	9.319.200	8.954.168	-365.032
12 - Versorgungsaufwendungen	478.600	911.173	432.573
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.286.567	5.951.888	-1.334.680
davon: Einstellungen in Sonderposten	--	368.181	368.181
14 - Abschreibungen	1.662.000	2.018.989	356.989
15 - Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.223.900	1.021.411	-202.489
16 - Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.020.850	10.174.150	153.300
17 - Transferaufwendungen	--	--	--
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	16.975	1.875
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.006.217	29.048.754	-957.463
20 - Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.000.227	-957.297	1.042.931
21 - Finanzerträge	269.200	394.452	125.252
22 - Zinsen und andere Aufwendungen	209.950	226.864	16.914
23 - Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	59.250	167.589	108.339
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	28.275.190	28.485.910	210.720
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Auf-	30.216.167	29.275.618	-940.550

	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung [EUR]
wendungen (Nr. 19 und 22)			
26 - Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.940.977	-789.708	1.151.269
27 - Außerordentliche Erträge	13.000	145.897	132.897
28 - Außerordentliche Aufwendungen	--	45.400	45.400
29 - Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	13.000	100.498	87.498
30 - Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.927.977	-689.210	1.238.767

Finanzrechnung

	Ansatz 2024	Ist 2024	Abweichung [EUR]
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.331.540	27.371.326	39.786
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.430.917	26.162.637	-2.268.280
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.099.377	1.208.689	2.308.066
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.000	477.315	361.315
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.998.745	2.763.425	-10.235.320
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.882.745	-2.286.111	10.596.635
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-13.982.123	-1.077.422	12.904.701
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.578.850	74.672	-6.504.178
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	782.350	841.412	59.062
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.796.500	-766.740	-6.563.240
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-8.185.623	-1.844.162	6.341.461
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	130.701	130.701
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	159.155	159.155
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	--	-28.454	-28.454
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-8.185.623	-1.872.616	6.313.007

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025 (Prognostiziertes Jahresergebnis)

Der Haushaltsplan 2025 wurde am 09.12.2024 und der Nachtragsplan 2025 wurde am 18.08.2025 von der Gemeindevertretung beschlossen.

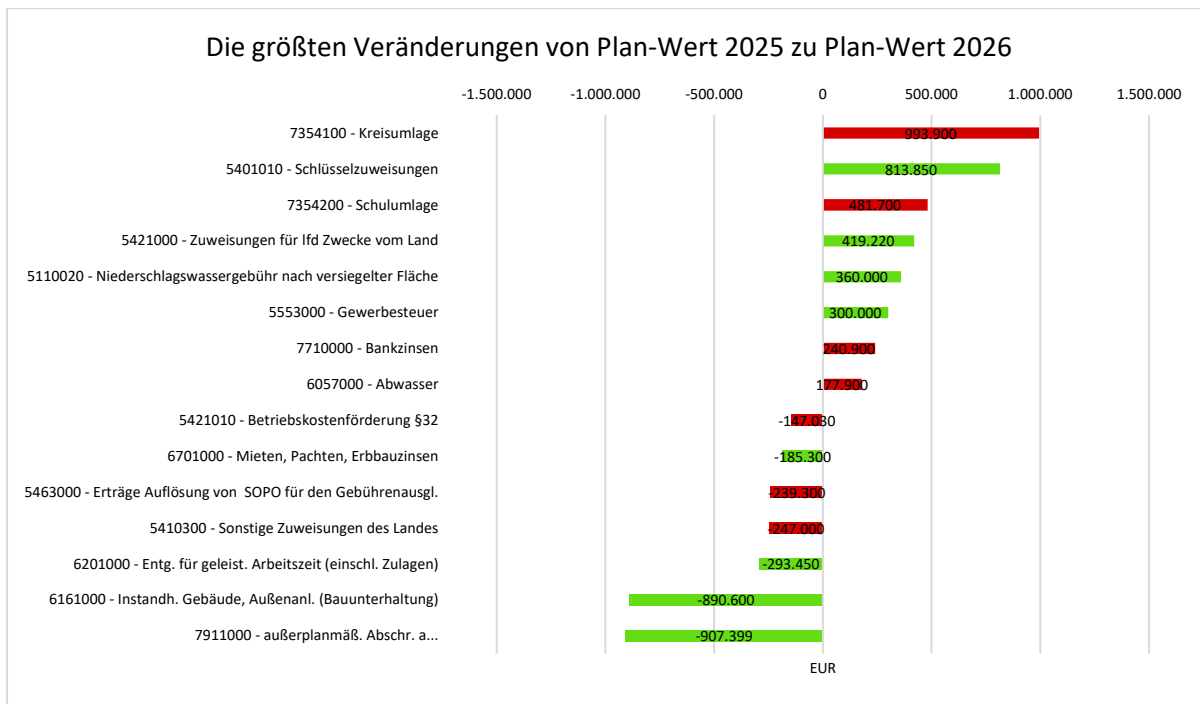
Ergebnisrechnung mit Prognose

	Ansatz 2025	Ist per Dezember 2025	Prognose 2025
Ordentliche Erträge	28.778.281	23.921.801	26.208.320
Ordentliche Aufwendungen	32.004.046	25.980.101	26.350.010
Verwaltungsergebnis	-3.225.765	-2.058.300	-141.690
Finanzerträge	219.250	253.158	253.158
Zinsen und sonstige Aufwendungen	200.050	132.256	184.196
Finanzergebnis	19.200	120.902	68.962
Ordentliches Ergebnis	-3.206.565	-1.937.398	-72.728
Außerordentliche Erträge	6.000	185.126	185.126
Außerordentliche Aufwendungen	907.400	1.017.291	1.017.291
Außerordentliches Ergebnis	-901.400	-832.165	-832.165
Jahresergebnis	-4.107.965	-2.769.563	-904.893

Finanzrechnung mit Prognose

	Ansatz 2025	Ist per Dezember 2025	Prognose 2025
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.733.981	27.724.818,09	30.011.337,24
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.219.926	27.556.382,18	27.856.382,18
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.485.945	-713.881	2.154.955,06
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000	104.026	401.512,44
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.284.750	2.469.698	3.372.670,16
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.097.750	-2.365.672	-2.971.157,72
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-5.583.695	-3.079.553	-816.202,66
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.267.750	--	--
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	791.950	433.878	782.835
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.475.800	-433.878	-782.835
34 - Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-2.1076.895	-3.513.430	-1.599.037,66
35 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	93.132	93.132
36 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	107.299	107.299
37 - Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	--	-14.167	-14.167
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.1076.895	-3.527.597	-1.613.204,66

Das Jahresergebnis wird voraussichtlich mit einem Defizit von 1,6 Mio. € im Ergebnishaushalt abschließen.



Ergebnishaushalt nach Produktbereichen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11 - Innere Verwaltung	-2.943.731	-3.716.340	-3.660.612
12 - Sicherheit und Ordnung	-1.000.368	-1.093.995	-1.122.163
25 - Kultur und Wissenschaft (25-27)	-76.189	-103.700	-103.671
27 - Büchereien	-6.927	-16.150	-12.050
28 - Kultur und Wissenschaft (28)	-75.507	-88.820	-85.250
31 - Soziale Leistungen	-269.481	-229.370	-150.650
36 - Kinder-, Jugend- und Familie	-4.100.535	-5.069.635	-4.325.095
41 - Gesundheitsdienste	-554	-500	-600
42 - Sportförderung	-1.184.445	-2.091.460	-1.451.201
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	-1.365	-76.300	-14.250
53 - Ver- und Entsorgung	300.027	189.500	377.650
54 - Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen	-1.032.449	-940.420	-1.092.550
55 - Natur- und Landschaftspflege	-259.201	-266.275	-460.667
56 - Umweltschutz	-5.163	-17.900	-12.500
57 - Wirtschaft und Tourismus	-686.909	-736.900	-451.860

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft	10.653.587	11.186.550	10.535.650
Summe: GH - Gesamthaushalt	-689.210	-3.071.715	-2.029.820

2.3 Rückblick auf die vergangenen Haushaltsjahre bis zum Haushaltsjahr 2023

Ergebnisrechnung

	IST 2024	IST 2023	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019	IST 2018
Ordentliche Erträge	28.091.457	29.558.366	27.732.106	25.633.784	23.132.866	22.837.549	21.149.779
Ordentliche Aufwendungen	29.048.754	27.551.623	24.557.491	23.170.421	22.191.341	22.048.217	21.424.744
Verwaltungsergebnis	-957.297	2.006.742	3.174.614	2.463.363	941.526	789.332	-274.965
Finanzerträge	394.452	188.647	21.255	20.707	33.638	42.170	124.187
Zinsen und sonstige Aufwendungen	226.864	240.551	253.399	234.222	250.668	299.039	243.610
Finanzergebnis	167.589	-51.904	-232.144	-213.514	-217.029	-256.869	-119.424
Ordentliches Ergebnis	-789.708	1.954.839	2.942.470	2.249.849	724.496	532.463	-394.389
Außerordentliche Erträge	145.897	43.877	8.802	133.143	54.984	104.874	288.870
Außerordentliche Aufwendungen	45.400	31.839	144.608	78.403	235.238	5.831	1.995
Außerordentliches Ergebnis	100.498	12.038	-135.806	54.740	-180.253	99.043	286.875
Jahresergebnis	-689.210	1.966.877	2.806.665	2.304.589	544.243	631.506	-107.513

2.4 Status Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse wurden bis 2024 von dem Gemeindevorstand aufgestellt. Die Jahresabschlüsse sind bis 2019 geprüft. Weitere Prüftermine wurden uns bisher vom Prüfungsamt des Lahn-Dill-Kreises nicht genannt geprüft. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind keine Prüfungstermine für die ausstehenden Jahresabschlüsse 2020 bis 2024 durch eine externe Prüfungsgesellschaft bekannt.

*** weitere Jahre bis J-2 ergänzen

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
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	86.157	837.666	923.823
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	532.463,20	99.042,55	631.505,75
Abweichung 2019	951.093,20	77.742,55	1.028.835,75
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
Abweichung 2021	2.204.448,90	54.739,84	2.259.188,74
Ansatz 2022	172.120	15.000	187.120

	Ordentliches Ergebnis	Außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis
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
Ansatz 2024	-1.618.785	13.000	-1.605.785
Ergebnis 2024	-789.708,00	100.497,80	-689.210,20
Abweichung 2024	829.077,00	87.497,80	916.574,80

Jahr	Sachstand
2013	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 08.06.2020
2014	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 08.03.2021
2015	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 17.07.2023
2016	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 17.07.2023
2017	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 11.03.2024
2018	Entlastungsbeschluss durch die Gemeindevertretung vom 19.05.2025
2019	Aufstellungsbeschluss vom 20.04.2020 Prüfbericht liegt seit Dezember 2025 vor.
2020	Aufstellungsbeschluss vom 26.04.2021
2021	Aufstellungsbeschluss vom 19.04.2022
2022	Aufstellungsbeschluss vom 12.06.2023
2023	Aufstellungsbeschluss vom 16.09.2024
2024	Aufstellungsbeschluss vom 28.04.2025

3 Finanzielle Leistungsfähigkeit Haushaltsplanjahr 2026

3.1 Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2026 und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes 2026 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2025 und zum Ergebnis des Vorvorjahres 2024.

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
Ordentliche Erträge	29.778.150	28.778.281	28.091.457
Ordentliche Aufwendungen	31.601.919	30.967.796	29.048.754
Verwaltungsergebnis	-1.823.769	-2.189.515	-957.297
Finanzerträge	227.300	219.250	394.452
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.850	200.050	226.864
Finanzergebnis	-210.550	19.200	167.589
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.005.450	28.997.531	28.485.910
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	32.039.769	31.167.846	29.275.618
Ordentliches Ergebnis	-2.034.319	-2.170.315	-789.708
Außerordentliche Erträge	4.500	6.000	145.897
Außerordentliche Aufwendungen	1	907.400	45.400
Außerordentliches Ergebnis	4.499	-901.400	100.498
Jahresergebnis	-2.029.820	-3.071.715	-689.210

Vor der Aufstellung des Haushaltsplanungsentwurf wurden folgende Änderungen von dem Gemeindevorstand unternommen:

- **Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen von 10% sollten erreicht werden.**

Folgende Einsparungen/ Verschiebungen wurden beschlossen:

- Neues Blue System 180.000 € auf 2027
- KIGA Baumgarten – Verdunkelung etc. 27.000 € auf 2027
- Dachfenster Bulldog (DGH) 32.000 € gestrichen
- Beratungsleistungen – Reinigungsausschreibung 10.000 € über HAR (Haushaltsreste)
- Beratungsleistungen FM – Ing.-Beratung 10.000 € über HAR
- KIGA Leuchtturm – Schallschutz 30.000 € über HAR
- KIGA Leuchtturm – Brandschutzertüchtigung 27.500 € über HAR

- Beratungskosten Bauverwaltung 60.000 € über HAR
- Dienstleistungskosten Bauverwaltung 50.000 € über HAR
- Sonstige Beratungskosten Bauverwaltung 2.400 € gestrichen
- Dachfenster Bulldog (DGH) 32.000 € gestrichen
- Softwarepflege Bauhof – falscher Ansatz - 1.900 € Zusatzaufwand
- Materialaufwand Bauhof 2.500 € gestrichen
- Straße, Wege, Plätze - Leistungen 14.500 € gestrichen
- Brücken - Leistungen 8.500 € über HAR
- KIGA's pauschal Streichungen 20.550 € gestrichen

Es wurden Einsparungen/ Verschiebungen von 498.000 € erzielt.

- **Streichung zweite Stelle Jugendpflege rd. 89.000 €**
- **Erhöhung der Grundsteuer B auf 550 %-Punkte = Mehrertrag von 740.550,00 €**
- **Erhöhung der Kreis- und Schulumlage auf 58% = 1.062.000 € (Mehraufwand gegenüber 2025 liegt bei 1.830.050 €)**

○

Stand der Rücklagen

	Ergebnis 2024
HE 1.3.1.1. Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	8.225.965,72
HE 1.3.1.2 Ausserordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-820.884,96

Eine Haushaltsausgleich für das Jahr 2026 unter der Berücksichtigung der vorhandenen Rücklagen ist gegeben.

Berechnung:

Rücklage im ordentlichen Ergebnis zum 01.01.2025:	8.225.965,72 €
abzüglich Plandefizit 2025:	3.071.715,00 €
= Rücklage zum 31.12.2025:	5.154.250,72 €
abzüglich Plandefizit 2026:	2.034.318,75 €
= Rücklage zum 31.12.2026:	<u>3.119.931,97 €</u>

Hier ist anzumerken, dass die vorhandenen Rücklagen (31.12.2026) vollständig für die Plandefizite 2027-2029 ausreichen.

==> Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzept für die mittelfristige Ergebnisplanung ist somit nicht erforderlich.

Der Finanzhaushalt ist in der Planung gemäß § 92 Absatz 5 Nr. HGO ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Vorjahren die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlung zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind.

Planerisch wird ein Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von **-1.134.984** dargestellt.

Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO /§92 Abs. 5 Nr. HGO)

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO (§92 Abs. 5 Nr. 2 HGO)

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-1.134.984	-1.485.945	1.208.689
/.	Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	891.950	791.950	841.412
	<i>davon in den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen</i>	--	--	--
+	zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	0	32.186
+	zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
=	Saldo gem. § 3 Abs. 2 GemHVO	-2.026.934	-2.277.895	399.464

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

Die Liquidität zum 31.12.2025 beträgt 10.007.334 EUR. Bei einem positiven Ergebnis ist ein Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben.

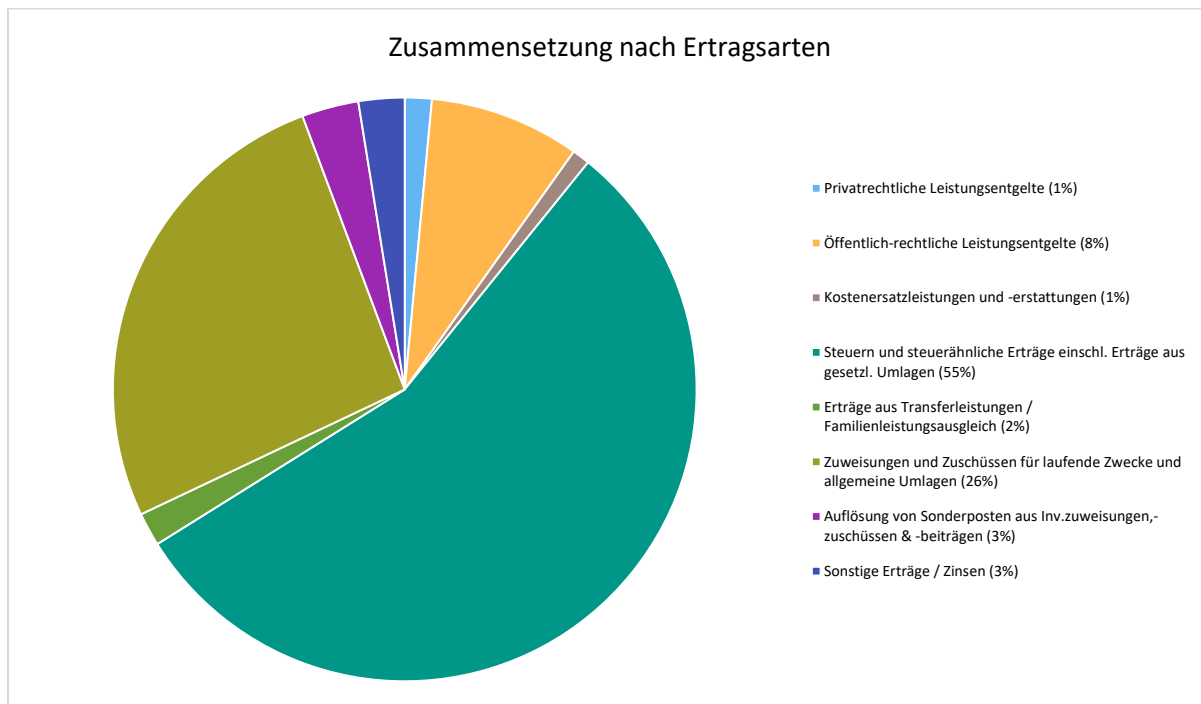
3.2 Erträge im aktuellen Haushaltsplanjahr 2026

Ertragsübersicht

	Plan 2026	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.150	1,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.503.700	8,34
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	293.350	0,98
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.591.700	55,29
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	555.650	1,85
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.903.550	26,34
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	944.700	3,15
Sonstige ordentliche Erträge	537.350	1,79
Ordentliche Erträge	29.778.150	99,23
Finanzerträge	227.300	0,76
Außerordentliche Erträge	4.500	0,01

	Plan 2026	in %
Summe	30.009.950	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 29.003.531 Euro. Im aktuellen Planjahr 2026 verändern sich die Gesamterträge um 1.006.419 Euro auf 30.009.950 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten [in EUR]

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.150	460.050	-11.900
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.503.700	2.375.980	127.720
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	293.350	246.800	46.550
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	16.591.700	16.234.850	356.850
Erträge aus Transferleistungen	555.650	537.150	18.500

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
/ Familienleistungsausgleich			
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.903.550	7.154.301	749.249
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	944.700	1.196.100	-251.400
Sonstige ordentliche Erträge	537.350	573.050	-35.700
Ordentliche Erträge	29.778.150	28.778.281	999.869
Finanzerträge	227.300	219.250	8.050
Außerordentliche Erträge	4.500	6.000	-1.500
Summe	30.009.950	29.003.531	1.006.419

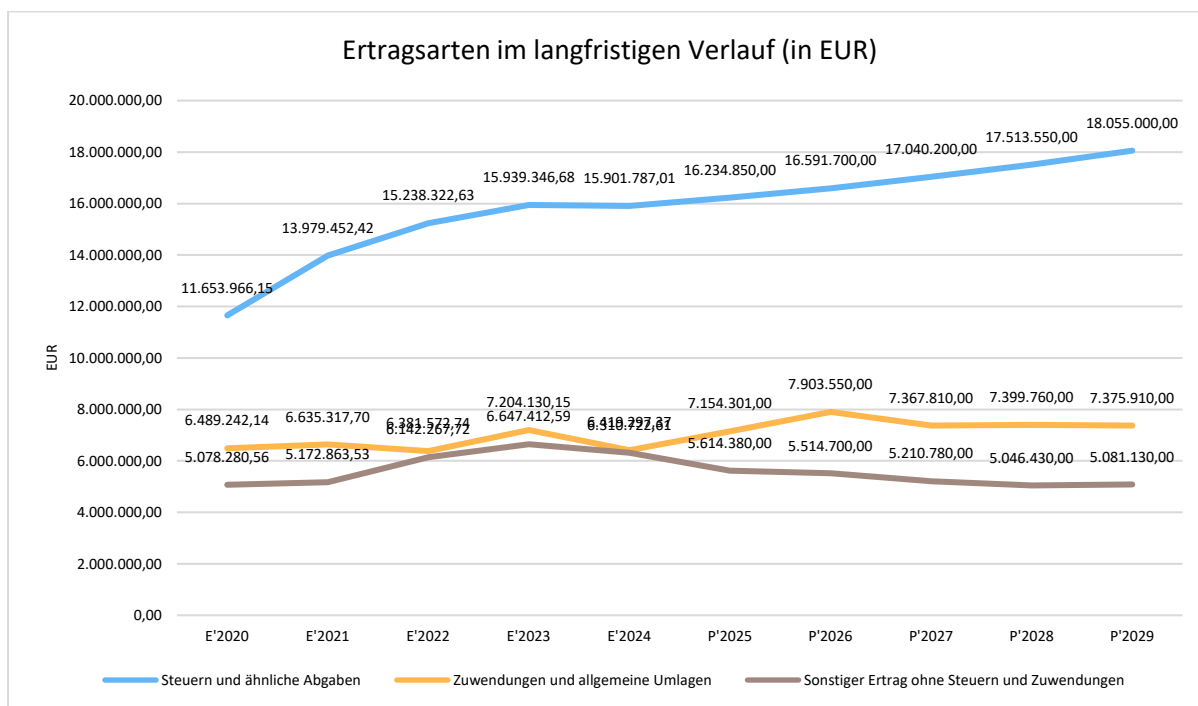
Im Folgenden eine Übersicht zu den Produktbereichen und deren geplantes Jahresergebnis 2026.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.972,42	460.050	448.150	448.000	446.150	451.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741.632,35	2.375.980	2.503.700	2.500.230	2.507.030	2.513.430
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	291.259,25	246.800	293.350	413.600	217.100	212.100
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	15.901.787,01	16.234.850	16.591.700	17.040.200	17.513.550	18.055.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	509.157,00	537.150	555.650	572.300	592.350	610.150
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.419.297,37	7.154.301	7.903.550	7.367.810	7.399.760	7.375.910
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	924.713,76	1.196.100	944.700	504.200	504.900	504.900
Sonstige ordentliche Erträge	784.638,09	573.050	537.350	540.600	547.000	557.400
Ordentliche Erträge	28.091.457,25	28.778.281	29.778.150	29.386.940	29.727.840	30.280.090
Finanzerträge	394.452,44	219.250	227.300	227.350	227.400	227.450
Außerordentliche Erträge	145.897,30	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe	28.631.806,99	29.003.531	30.009.950	29.618.790	29.959.740	30.512.040

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



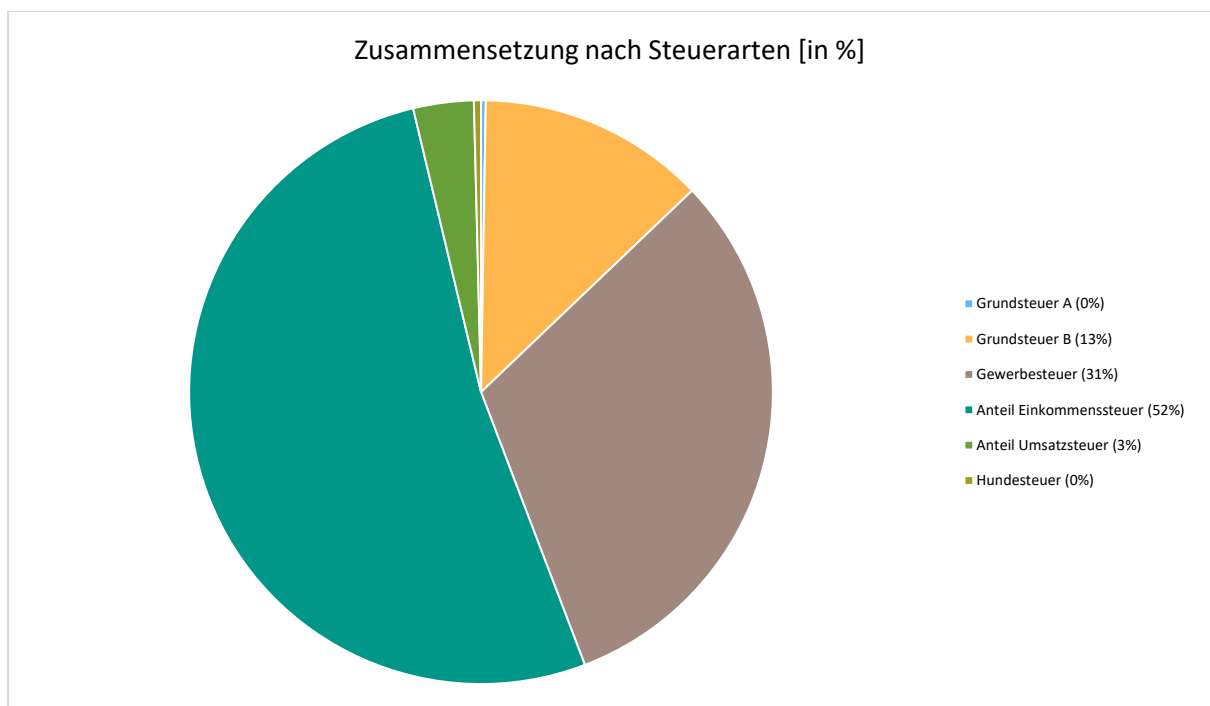
3.2.1 Steuern

3.2.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

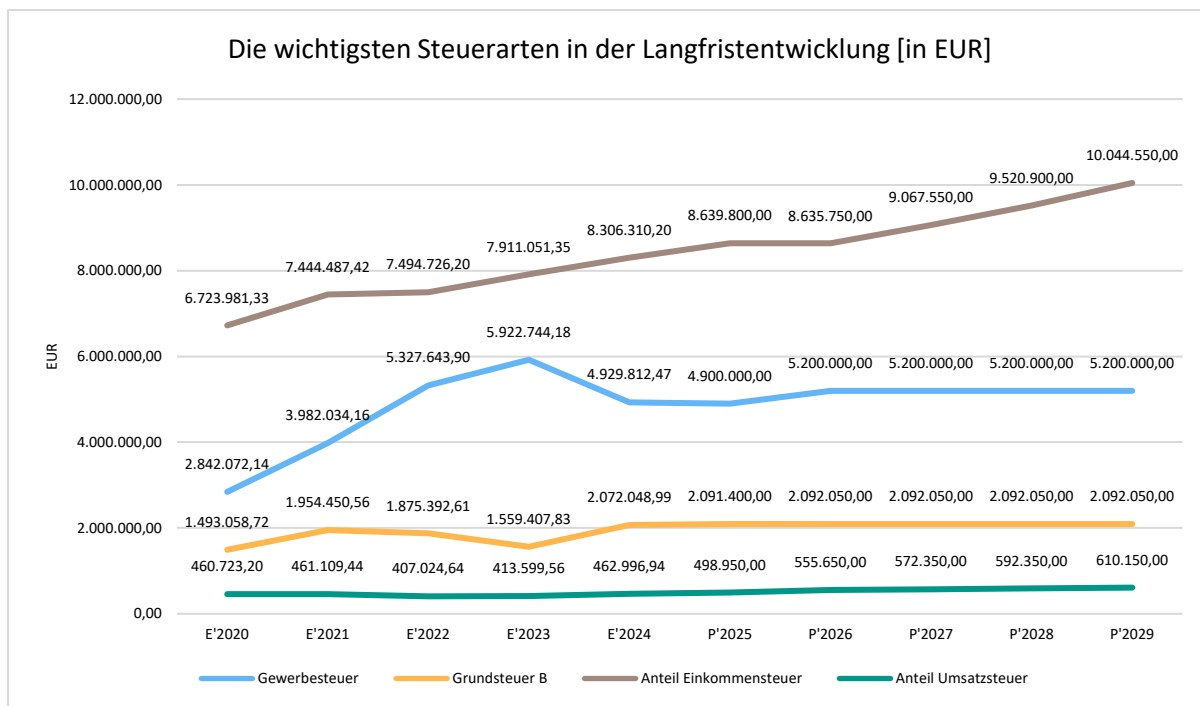
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Grundsteuer A	66.837,58	39.700	43.150	43.150	43.150	43.150
Grundsteuer B	2.072.048,99	2.091.400	2.092.050	2.092.050	2.092.050	2.092.050
Gewerbsteuer	4.929.812,47	4.900.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Anteil Einkommenssteuer	8.306.310,20	8.639.800	8.635.750	9.067.550	9.520.900	10.044.550
Anteil Umsatzsteuer	462.996,94	498.950	555.650	572.350	592.350	610.150
Hundesteuer	63.780,83	65.000	65.100	65.100	65.100	65.100
Summe	15.901.787,01	16.234.850	16.591.700	17.040.200	17.513.550	18.055.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

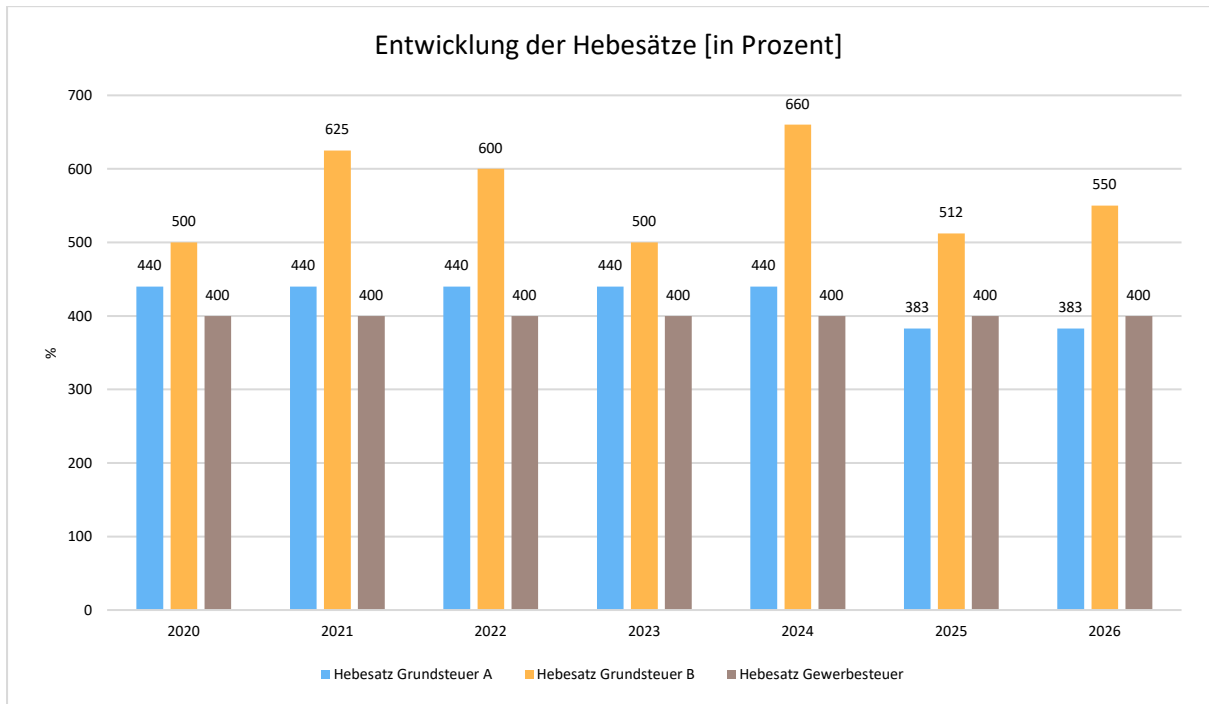
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

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

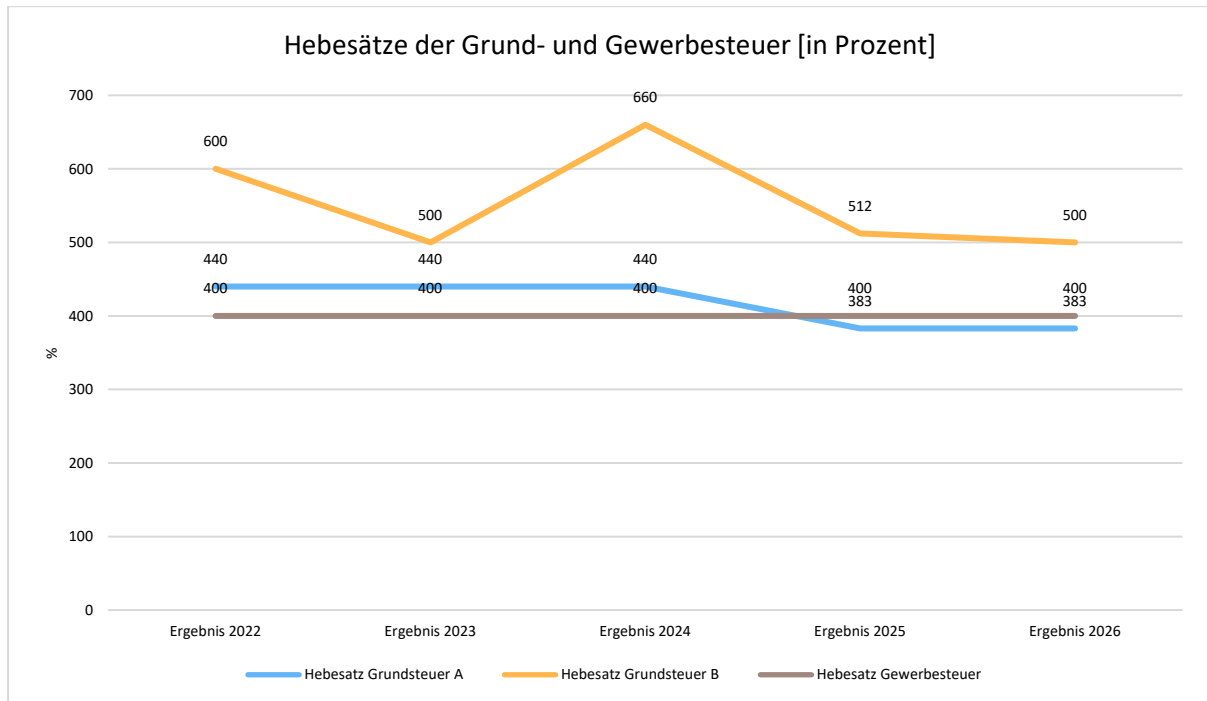
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



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

Hebesätze gem. Hebesatzsatzung

Bezeichnung Hebesatz	2026	2025	2024	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	383	383	440	440	440	440
Hebesatz Grundsteuer B	500	512	660	500	600	625
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400	400	400	400



Hundesteuer

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

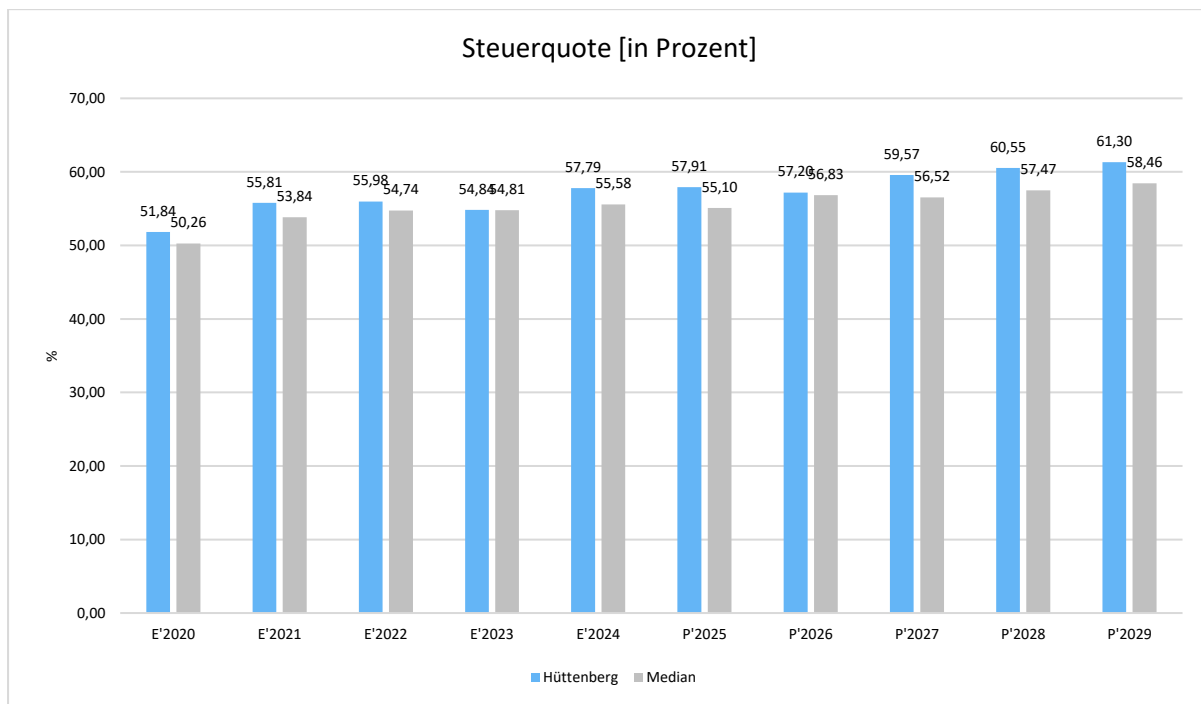
Folgende Sätze sind derzeit gültig:

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

3.2.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

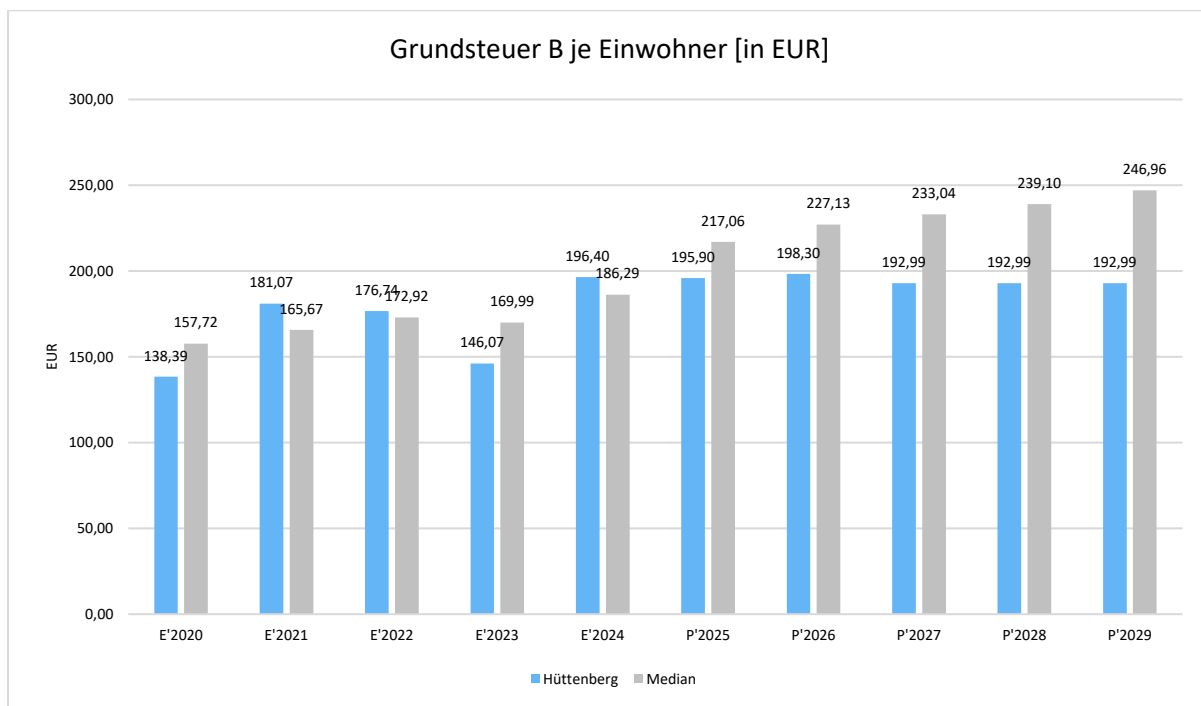
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



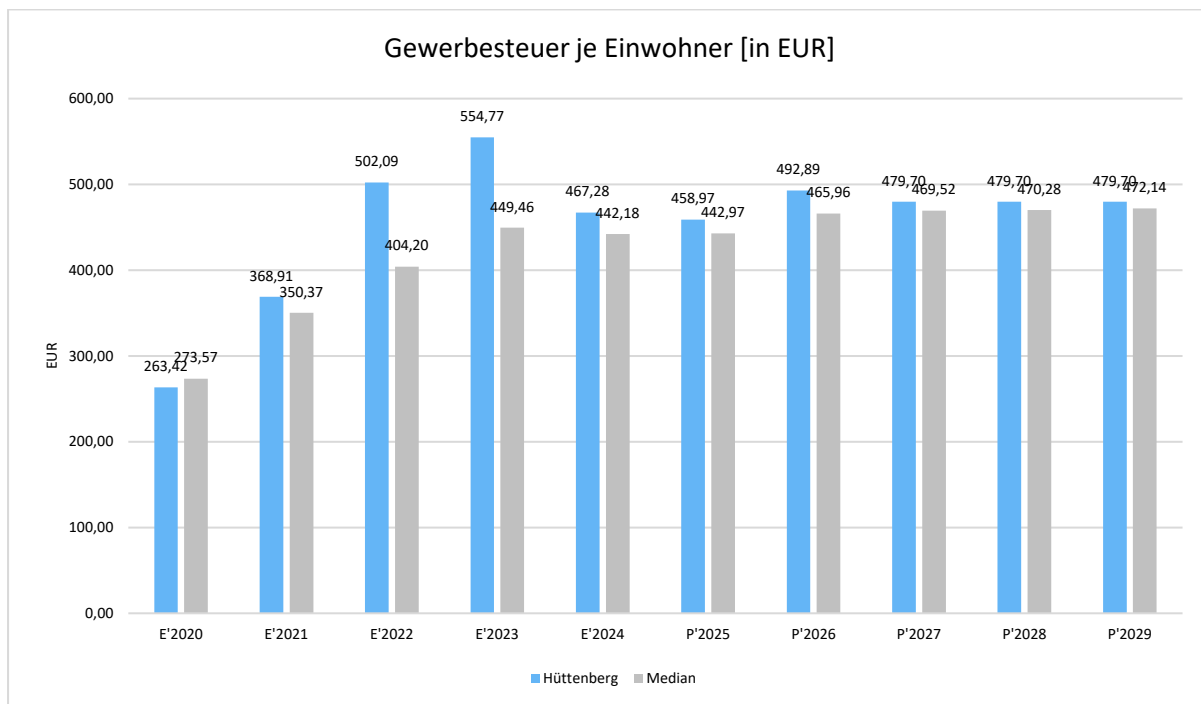
Grundsteuer B je Einwohner

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



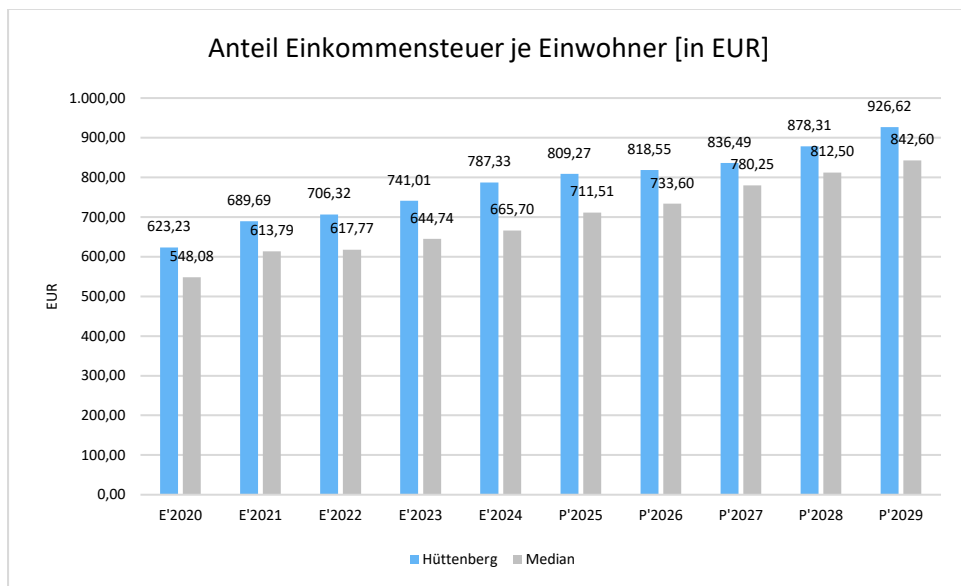
Gewerbesteuer je Einwohner

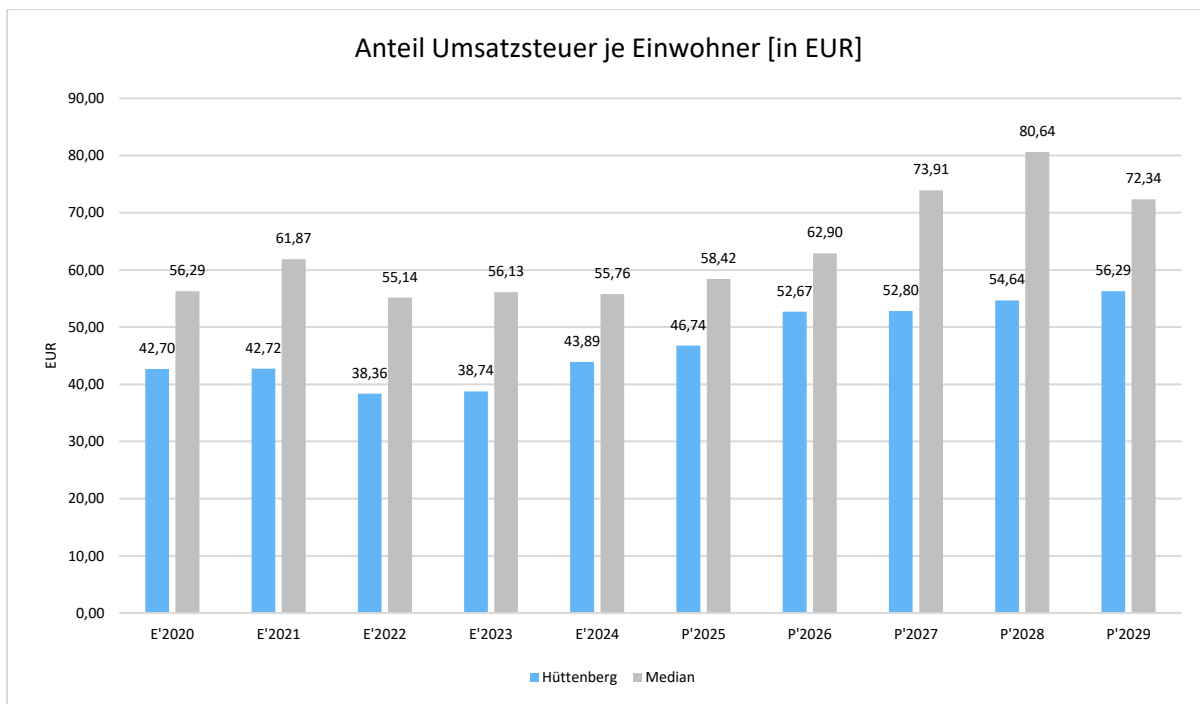
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

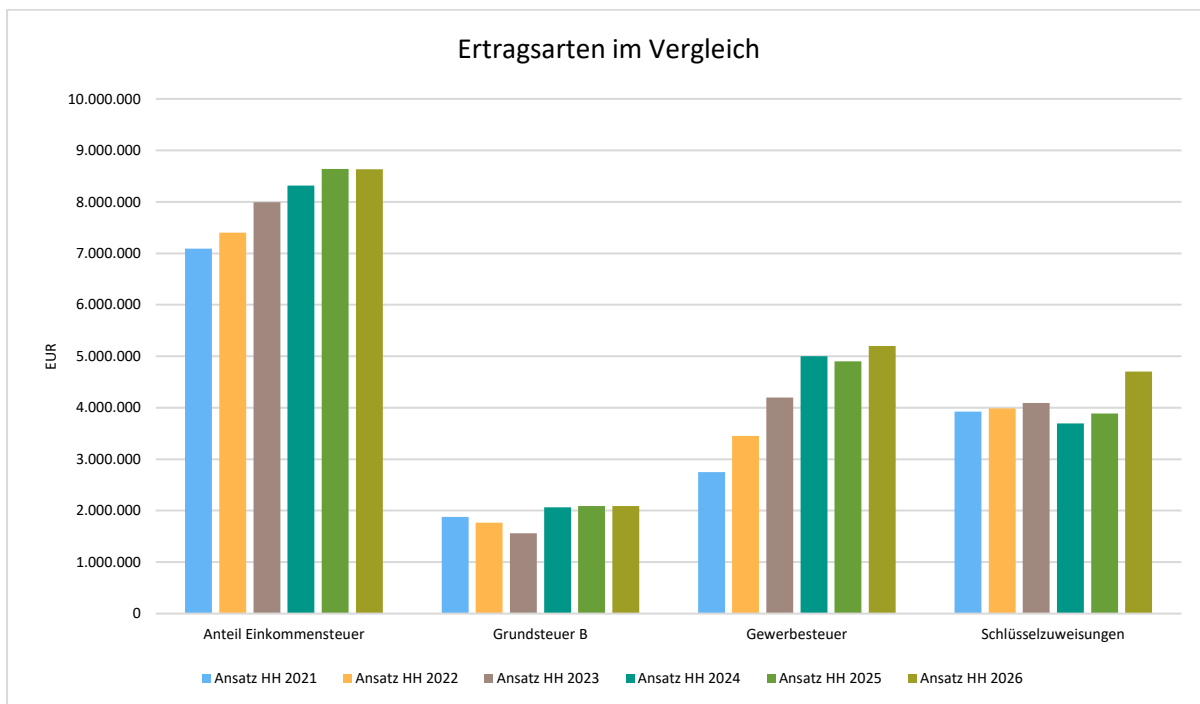
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





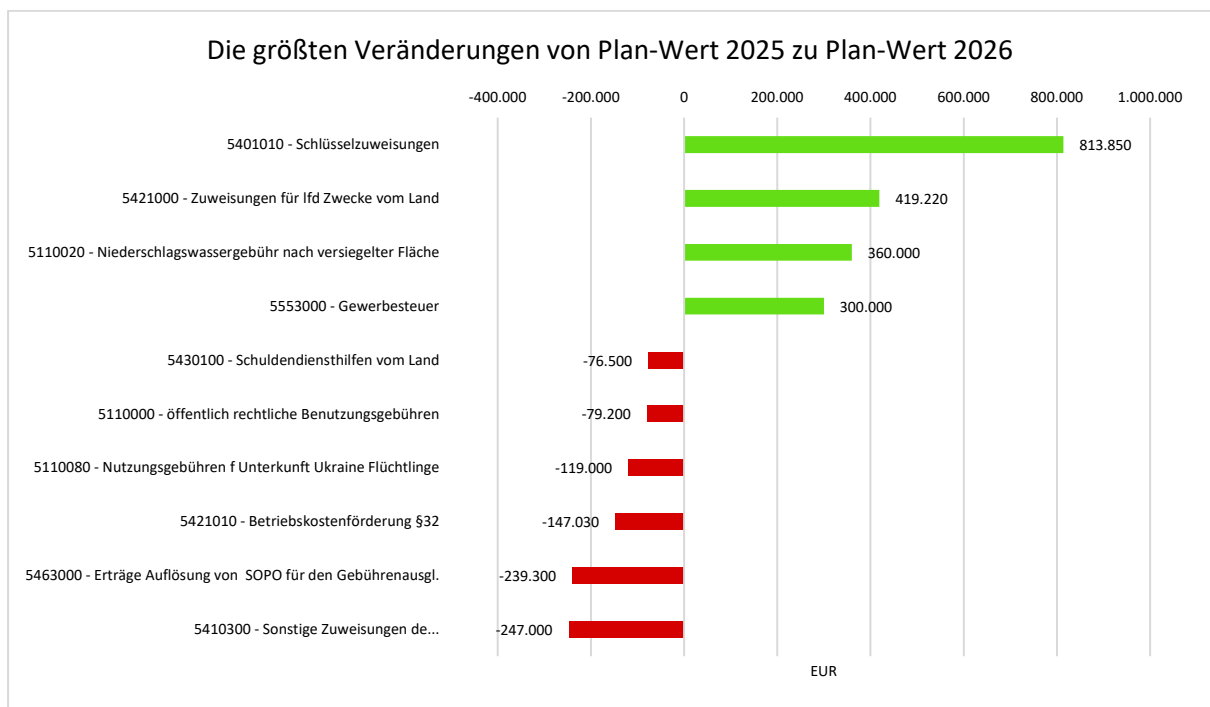
3.2.2 Rückblick auf die wichtigsten Ertragspositionen im Vergleich

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



Entwicklung Einkommensteuer, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Schlüsselzuweisungen [in EUR]

	Anteil Einkommens- steuer	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Schlüsselzuweisungen
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
IST 2024	8.306.310	2.072.049	4.929.812	3.774.278



5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes¹

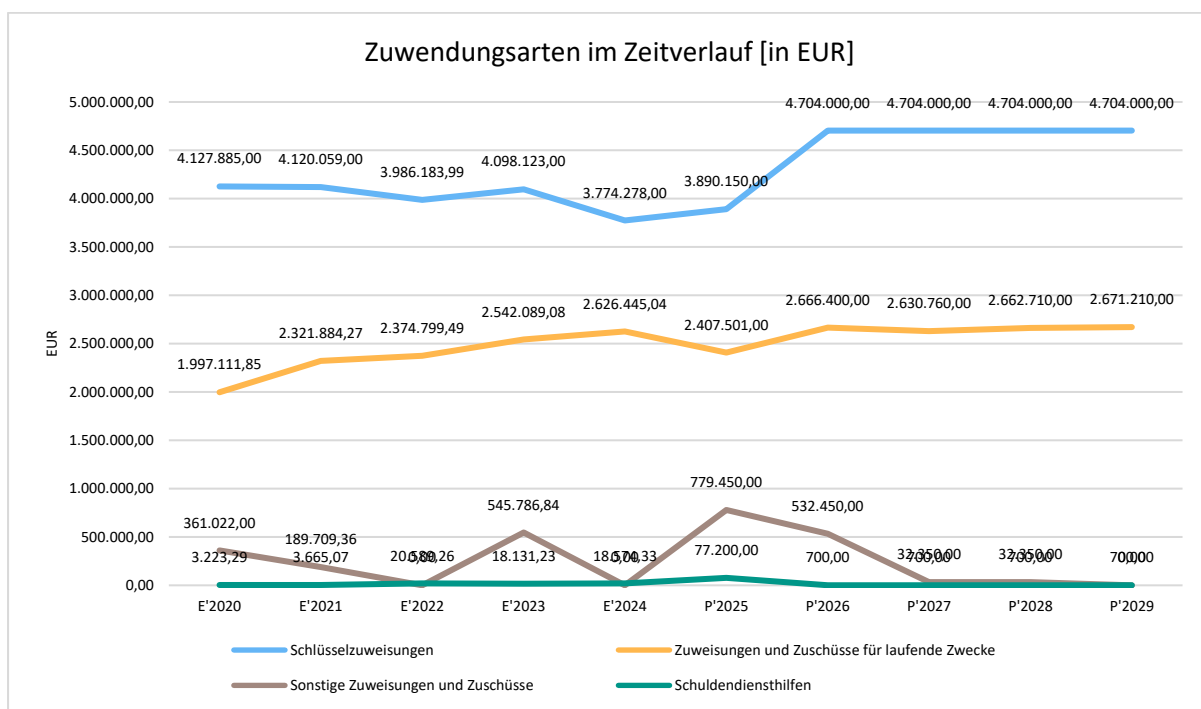
3.2.3 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

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 Landes Hessen.

Zuwendungsarten [in EUR]

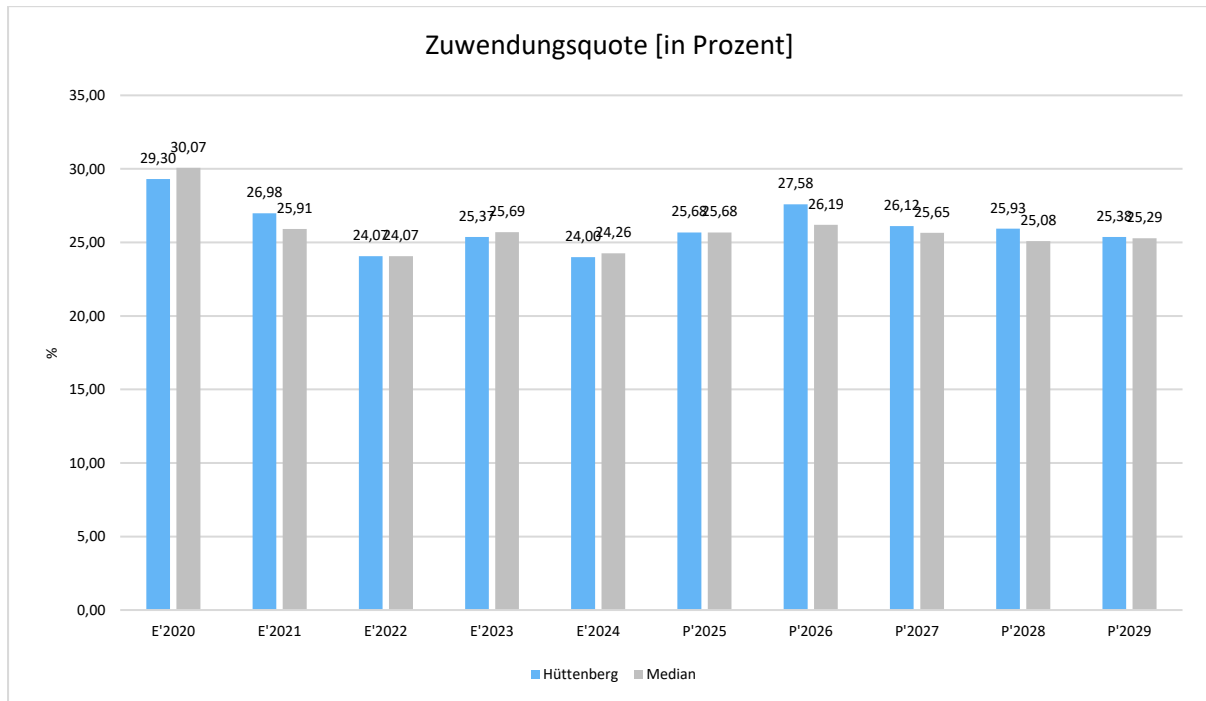
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	7.344.011,13	8.350.401	8.848.250	7.872.010	7.904.660	7.880.810
davon Schlüsselzuweisungen	3.774.278,00	3.890.150	4.704.000	4.704.000	4.704.000	4.704.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.626.445,04	2.407.501	2.666.400	2.630.760	2.662.710	2.671.210
davon Schuldendiensthilfen	18.574,33	77.200	700	700	700	700
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	924.713,76	1.196.100	944.700	504.200	504.900	504.900
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	779.450	532.450	32.350	32.350	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.



3.2.4 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.972,42	460.050	448.150	448.000	446.150	451.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741.632,35	2.375.980	2.503.700	2.500.230	2.507.030	2.513.430
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	291.259,25	246.800	293.350	413.600	217.100	212.100
Erträge aus Transferleistungen (nach Familienleistungsgesetz)	509.157,00	537.150	555.650	572.300	592.350	610.150
Sonstige ordentliche Erträge	784.638,09	573.050	537.350	540.600	547.000	557.400
Finanzerträge	394.452,44	219.250	227.300	227.350	227.400	227.450
Außerordentliche Erträge	145.897,30	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe sonstige Ertragsarten	5.386.008,85	4.418.280	4.570.000	4.706.580	4.541.530	4.576.230

3.2.4.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.972,42	460.050	448.150	448.000	446.150	451.200
5003000 - Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	71.254,66	75.900	93.200	93.050	91.200	91.250
5004000 - Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	18.860,47	21.100	18.700	18.700	18.700	18.700
5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	12.228,29	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
5060000 - Umsatzerlöse aus Handelswaren	416.629,00	351.000	324.200	324.200	324.200	329.200

Bei den Umsatzerlösen aus Überlassung von Gebäuden und Räumen können folgende Positionen genannt werden:

Hierin enthalten sind Entgelte i.H.v. 93.200 EUR, aus der Überlassung von Sporthallen i.H.v. 76.850 EUR (LDK), aus der Überlassung von Sporthallen i.H.v. 12.900 EUR (Vereine und Veranstaltungen), aus Mietentgelten von Bürger- und Dorfgemeinschaftshäusern i.H.v. 27.550 EUR und aus Mietentgelten von Mietwohnungen i.H.v. 36.250 EUR.

Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	18.860,47	21.100	18.700	18.700	18.700	18.700

Die Umsatzerlöse umfassen Entgelte aus Festplätzen i.H.v. 200 EUR und Funkmäste und Bienenstände i.H.v. 18.500 EUR.

Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Räumen [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	12.228,29	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050

Hierin enthalten sind Entgelte für laufende Pachtverträge.

Umsatzerlöse aus Handelswaren [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umsatzerlöse aus Handelswaren	416.629,00	351.000	324.200	324.200	324.200	329.200

Die Umsatzerlöse aus Handelswaren umfassen Entgelte für Ferienspiele i. H. v. 2.000 EUR und für den Holzverkauf i. H. v. 322.000 EUR.

3.2.4.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741.632,35	2.375.980	2.503.700	2.500.230	2.507.030	2.513.430
5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	142.474,43	137.600	153.050	153.050	153.050	153.050
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	333.599,60	356.850	277.650	287.950	296.100	303.700
5110010 - Schmutzwassergebühr (nach Verbrauch)	1.171.935,27	1.200.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000	1.175.000
5110020 - Niederschlagswassergebühr nach versiegelter Fläche	819.963,85	392.750	752.750	752.750	752.750	752.750
5110030 - Auflösung PRAP bis 31122008	16.589,80	18.000	14.200	13.100	11.800	10.500
5110040 - Auflösung PRAP ab 01012009	55.120,44	50.450	58.500	58.500	58.500	58.500
5110050 - Gebühr Trauerhallennutzung	11.170,00	7.550	7.600	7.550	7.500	7.600
5110060 - Gebühr Kühlzelle / Aufbewahrungsraum	900,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
5110070 - FFW Gebühren	3.520,00	20.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5110080 - Nutzungsgebühren f Unterkunft Ukraine Flüchtlinge	143.310,00	145.000	26.000	0	0	--
5110085 - Nutzungsgebühr f Unterkunft Asylanten	13.380,00	13.380	0	13.380	13.380	13.380
5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	29.668,96	31.050	26.100	26.100	26.100	26.100

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich ausfolgenden Einzelpositionen zusammen:

Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren	142.474,43	137.600	153.050	153.050	153.050	153.050

Aufteilung der Öffentlich-rechtlichen Verwaltungsgebühren im Haushaltsjahr 2026 [in EUR]

	Ansatz 2026
Verwaltungssteuerung	50,00
Steuerverwaltung	50,00
Kassenwesen	50,00
Bauverwaltung	1.950,00
Ordnungsaufgaben/ Gefahrenabwehr	1.000,00
Verkehrsbehörde	13.000,00
Ortsgericht/ Schiedsamtwesen	50,00
Gewerbeangelegenheiten	7.500,00
Melde- und Passwesen	115.000,00
Standesamt	10.000,00
Kindergarten Waldgeister (Volpertshausen, Rheinfelser Str.)	50,00
Abwasserbeseitigung	3.000,00
Friedhof Hüttenberg Grasweg	400,00
Friedhof Klein-Rechtenbach	100,00
Friedhof Groß-Rechtenbach	350,00
Neuer Friedhof Volpertshausen/ Weidenhausen	200,00
Friedhof Vollnkirchen	100,00
Friedhof Reiskirchen	100,00
Friedhöfe Verwaltung	100,00
Summe: Gesamthaushalt	153.050,00

Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.569.488,96	2.207.330	2.324.550	2.321.080	2.327.880	2.334.280

Aufteilung der Öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren im Haushaltsjahr 2026 [in EUR]

	Ansatz 2026
FM/ sonst. Liegenschaften	200,00
Standesamt	300,00
FFW übergeordnet für Verteilung	10.000,00
Flüchtlingshilfe	26.000,00
Kindergarten Lummerland (Hüttenberg, Lindenstr.)	18.000,00

	Ansatz 2026
Kindergarten Baumgarten (Rechtenbach, Baumgarten)	54.000,00
Kindergarten Sonnenburg (Hüttenberg, Berliner Str.)	25.600,00
Kindergarten Waldgeister (Volpertshausen, Rheinfelser Str.)	54.000,00
Kinderhaus Kunterbunt (Hüttenberg, Am Wehr)	38.500,00
Kindergarten Leuchtturm (Rechtenbach, Am Weimer)	45.700,00
Waldkindergarten Wühlmäuse (Volpertshausen)	10.500,00
Waldkindergarten Wurzelhüpfer (Rechtenbach)	1.700,00
Sporthalle Volpertshausen	750,00
Abwasserbeseitigung	1.927.750,00
Friedhof Hüttenberg Grasweg	22.200,00
Alter Friedhof Hochelheim	10.300,00
Alter Friedhof Hörnsheim	6.450,00
Friedhof Klein-Rechtenbach	9.600,00
Friedhof Groß-Rechtenbach	16.650,00
Neuer Friedhof Volpertshausen/ Weidenhausen	13.200,00
Alter Friedhof Volpertshausen	3.100,00
Friedhof Vollnkirchen	4.750,00
Friedhof Reiskirchen	11.100,00
Friedhöfe Verwaltung	14.200,00
Summe: Gesamthaushalt	2.324.550,00

Die Gebührenerträge aus der Abwasserbeseitigung teilen sich wie folgt auf:

Aufteilung der Benutzungsgebühren mit der Sachkontengruppe 511 [in EUR]

	Ansatz 2026
öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.324.550,00
5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	277.650,00
5110010 - Schmutzwassergebühr (nach Verbrauch)	1.175.000,00
5110020 - Niederschlagswassergebühr nach versiegelter Fläche	752.750,00
5110030 - Auflösung PRAP bis 31122008	14.200,00
5110040 - Auflösung PRAP ab 01012009	58.500,00
5110050 - Gebühr Trauerhallennutzung	7.600,00
5110060 - Gebühr Kühlzelle / Aufbahrungsraum	2.850,00
5110070 - FFW Gebühren	10.000,00
5110080 - Nutzungsgebühren f Unterkunft Ukraine Flüchtlinge	26.000,00

3.2.4.3 Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen

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

Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	291.259,25	246.800	293.350	413.600	217.100	212.100
5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	--	6.000	0	0	--	--
5481000 - Kostenerstattungen vom Land	1.432,38	--	37.050	0	2.500	2.500
5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	34.440,57	33.000	94.700	93.000	93.000	93.000
5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	101.071,32	--	--	--	--	--
5487000 - Kostenerstattungen von priv Unternehmen	4.454,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	23.586,56	74.800	30.600	9.600	10.600	5.600
5488010 - Erstattung Erstellung Kanalhausanschlüsse	22.139,43	20.000	20.000	200.000	0	0
5488020 - Kostenerstattungen v übrigen Bereichen (Beihilfe)	104.134,85	108.000	106.000	106.000	106.000	106.000

3.2.4.4 Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten folgende Positionen:

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sonstige ordentliche Erträge	784.638,09	573.050	537.350	540.600	547.000	557.400

davon Erträge aus Konzessionsabgaben Strom und Gas [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erträge aus Konzessionsabgaben	266.400,00	266.000	257.600	257.600	257.600	257.600

davon sonstige Nebenerlöse aus der Pauschale Essen der Kindergärten [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Andere sonstige Nebenerlöse	242.879,90	248.800	218.000	224.450	229.850	232.150

3.3 Aufwendungen im aktuellen Haushaltsplanjahr 2026

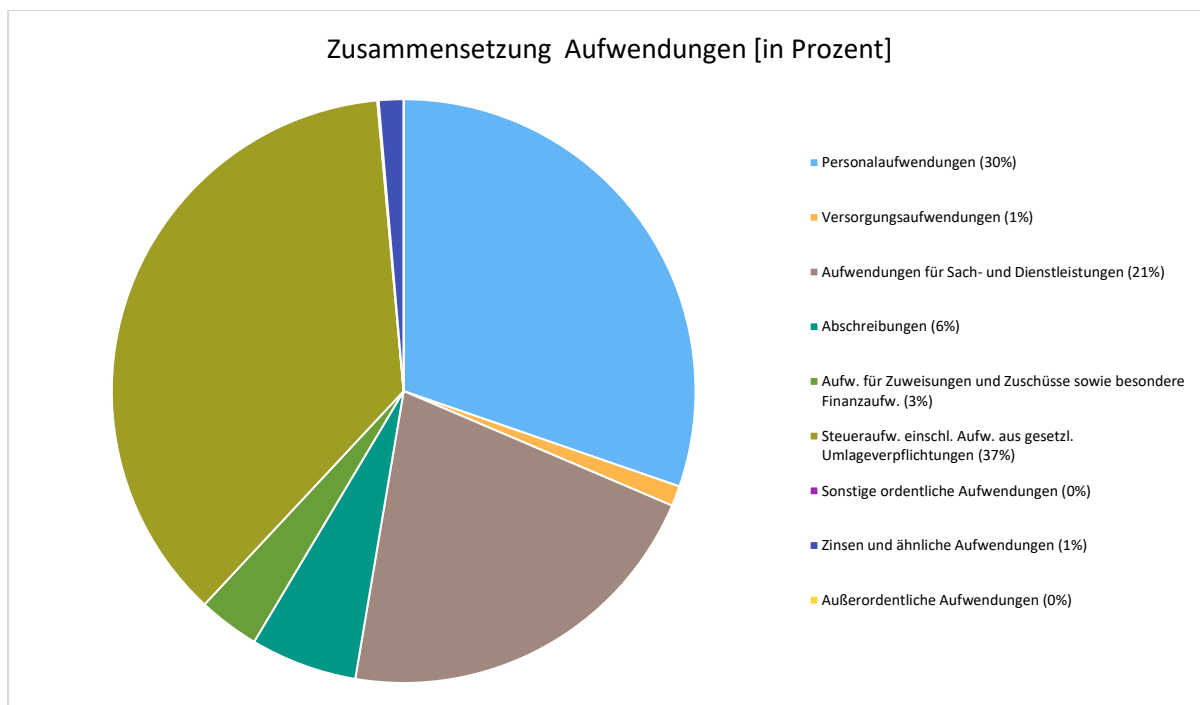
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2026 beläuft sich auf 32.039.770 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2026	in %
Personalaufwendungen	9.706.950	30,30
Versorgungsaufwendungen	359.465	1,12
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803.884	21,24
Abschreibungen	1.892.570	5,91
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.086.650	3,39
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.728.000	36,60
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	0,08
Ordentliche Aufwendungen	31.601.919	98,63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.850	1,37
Außerordentliche Aufwendungen	1	0,00
Summe	32.039.770	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 32.075.246 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um -35.476 Euro auf 32.039.770 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten [in EUR]

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich
Personalaufwendungen	9.706.950	9.886.570	-179.620
Versorgungsaufwendungen	359.465	566.800	-207.335
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803.884	7.415.406	-611.522
Abschreibungen	1.892.570	1.778.320	114.250
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.086.650	1.083.450	3.200
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.728.000	10.220.750	1.507.250
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.400	16.500	7.900
Ordentliche Aufwendungen	31.601.919	30.967.796	634.123
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.850	200.050	237.800
Außerordentliche Aufwendungen	1	907.400	-907.399

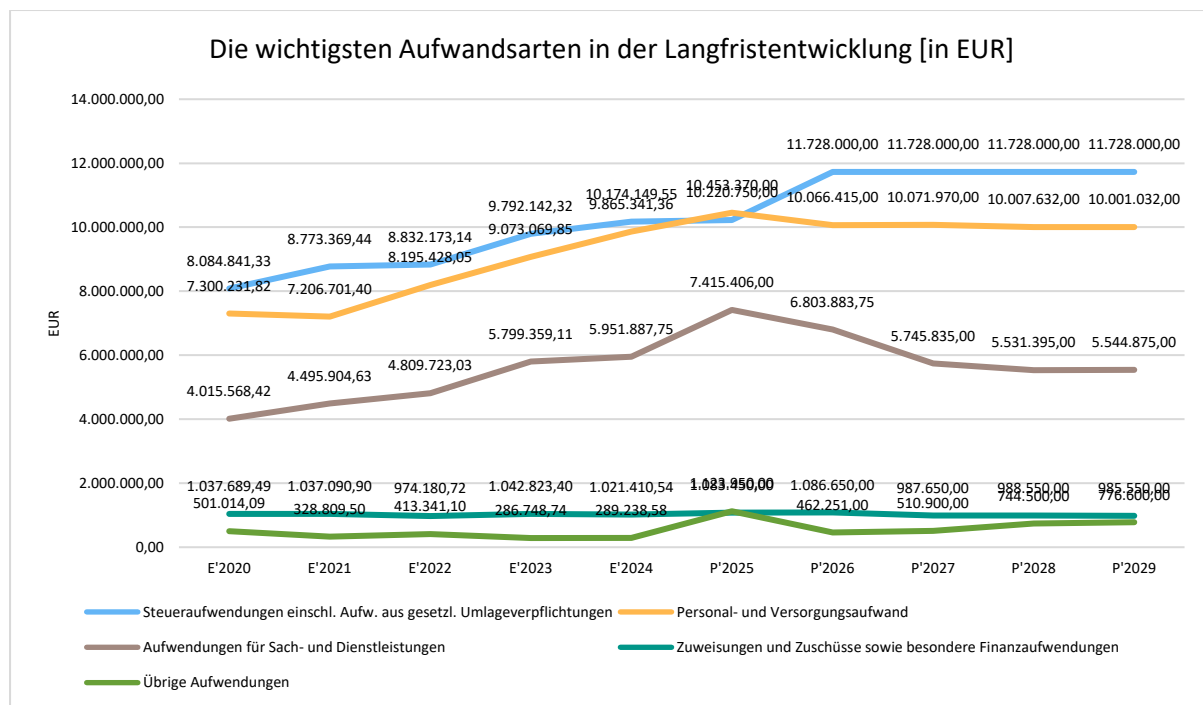
	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich
Summe	32.039.770	32.075.246	-35.476

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	8.954.168,18	9.886.570	9.706.950	9.734.400	9.694.350	9.687.750
Versorgungsaufwendungen	911.173,18	566.800	359.465	337.570	313.282	313.282
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951.887,75	7.415.406	6.803.884	5.745.835	5.531.395	5.544.875
Abschreibungen	2.018.989,41	1.778.320	1.892.570	1.983.770	1.892.570	1.892.570
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.021.410,54	1.083.450	1.086.650	987.650	988.550	985.550
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.174.149,55	10.220.750	11.728.000	11.728.000	11.728.000	11.728.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.975,39	16.500	24.400	24.400	24.400	24.400
Ordentliche Aufwendungen	29.048.754,00	30.967.796	31.601.919	30.541.625	30.172.547	30.176.427
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.863,69	200.050	437.850	486.500	720.100	752.200
Außerordentliche Aufwendungen	45.399,50	907.400	1	--	--	--
Summe	29.321.017,19	32.075.246	32.039.770	31.028.125	30.892.647	30.928.627

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen¹

3.3.1 Personalaufwand

Im Haushaltsplan 2026 wurden die Tarifsteigerungen von 2,8% (ab 01.05.2026) eingerechnet.

In den Folgejahren wurden jährliche Personalsteigerungen in dem Planungsentwurf noch nicht berücksichtigt.

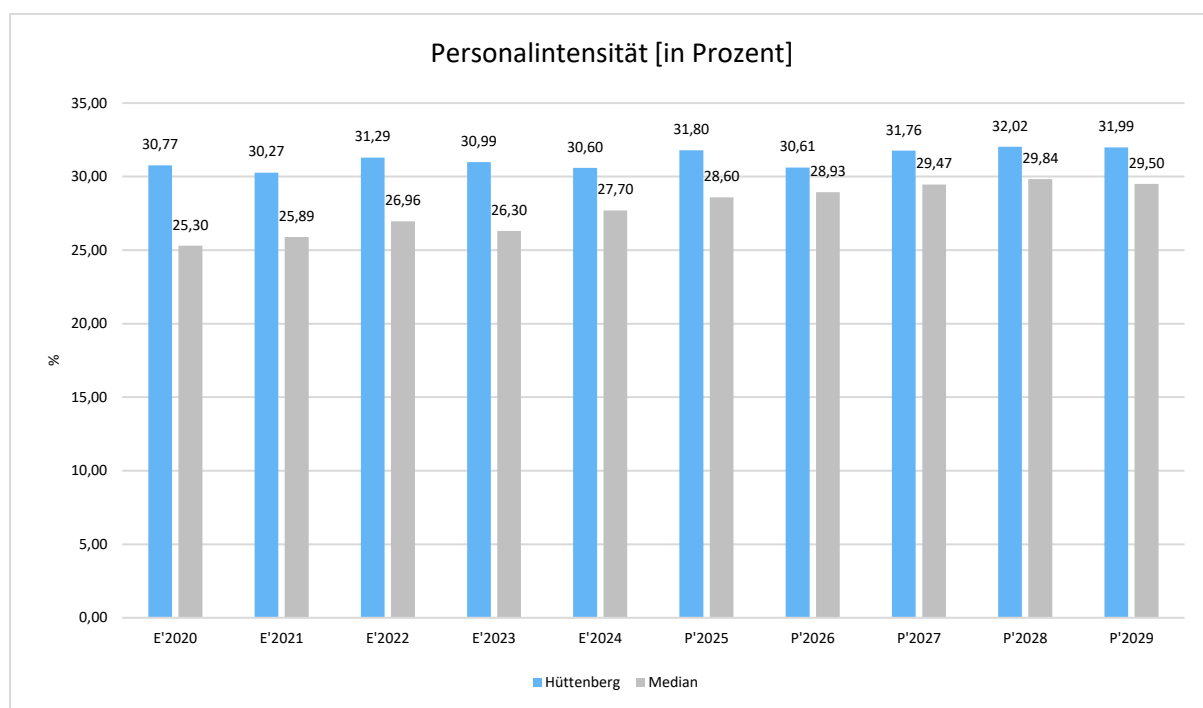
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Entgelte Arbeitnehmer	6.597.926,45	7.352.800	7.104.250	7.105.750	7.107.300	7.102.950
Bezüge Beamte	268.956,29	291.000	306.050	306.050	306.050	306.050
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.021.949,28	2.204.620	2.263.050	2.289.350	2.247.250	2.244.500
Sonstige Personalaufwendungen	65.336,16	38.150	33.600	33.250	33.750	34.250
Summe Personalaufwendungen	8.954.168,18	9.886.570	9.706.950	9.734.400	9.694.350	9.687.750
Versorgungsaufwendungen	911.173,18	566.800	359.465	337.570	313.282	313.282

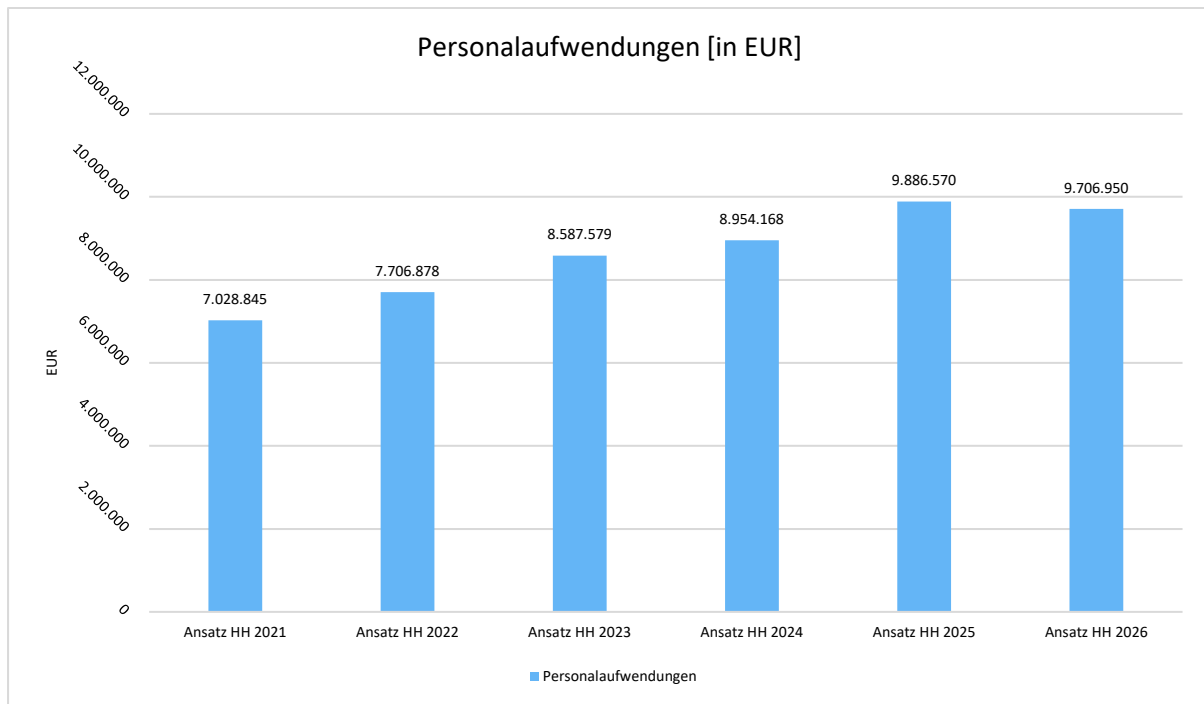
Personalintensität

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.



3.3.2 Aufteilung der Personalaufwendungen nach Bereichen

Im 5-Jahresvergleich zeigen die geplanten Personalaufwendungen folgenden Verlauf:



Verteilung der Personalkosten [in EURO]

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz HH 2025	Ansatz HH 2026
11 - Innere Verwaltung	2.585.818	2.720.549	3.375.620	3.409.950
12 - Sicherheit und Ordnung	427.090	448.504	430.400	482.050
25 - Kultur und Wissenschaft (25-27)	15.848	17.520	18.600	18.750
28 - Kultur und Wissenschaft (28)	93.587	98.674	102.900	106.000
31 - Soziale Leistungen	57.843	61.383	73.000	73.450
36 - Kinder-, Jugend- und Familie	5.384.132	5.590.924	5.867.700	5.599.000
52 - Bauen und Wohnen	-1.159	--	--	--
53 - Ver- und Entsorgung	11.017	9.884	13.500	12.150
55 - Natur- und Landschaftspflege	2.861	6.731	4.850	5.600
57 - Wirtschaft und Tourismus	10.542	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	8.587.579	8.954.168	9.886.570	9.706.950

3.3.3 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand [in EUR]

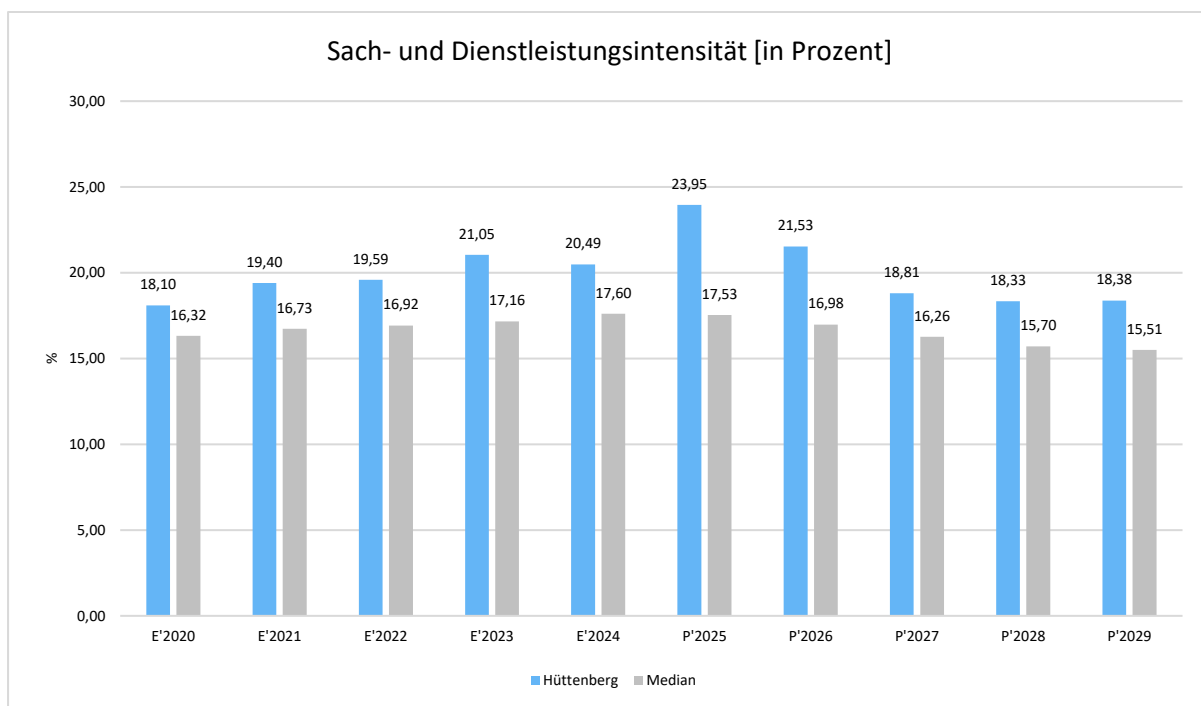
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.414.626,19	1.423.580	1.709.319	1.588.260	1.607.780	1.635.310
davon Aufwendungen Strom	255.048,00	282.400	283.020	282.740	282.510	282.530
davon Aufwendungen Gas	218.578,00	240.950	246.500	257.100	267.700	276.700
davon Aufwendungen Heizöl	10.592,03	17.000	15.800	16.600	17.500	18.500
davon Aufwendungen Treibstoffe	41.237,35	45.000	49.450	49.500	49.600	49.700
davon Aufwendungen Wasser	27.872,54	23.150	24.850	24.950	25.000	25.000
Aufwendungen Abwasser	352.193,09	177.200	355.100	355.100	355.100	355.100
davon Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	59.233,87	60.900	63.550	62.700	62.700	60.900
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.228.173,11	4.870.245	4.136.620	3.259.875	2.960.975	2.979.275
davon Aufwendungen für Abfallbeseitigung	62.937,57	41.550	60.750	60.950	60.800	60.950
davon Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige	54.440,95	69.600	74.100	69.600	75.500	77.000
davon sonstige weitere Fremdleistungen	538.533,87	783.320	751.100	609.450	608.850	596.550
davon für Instandhaltung Gebäude	561.874,17	1.519.300	631.395	433.200	125.550	125.550
davon Wartungskosten technische Anlagen	77.837,51	106.325	129.675	129.825	130.125	130.175
davon Wartungskosten Software	52.901,82	85.300	90.950	91.950	92.900	90.900
davon Wartungskosten FFW Geräte	13.213,62	10.000	11.000	11.000	10.000	10.000
davon Wartung Atemschutz	24.813,94	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
davon Aufwendungen für Fremdreinigung	578.303,06	579.900	641.150	663.950	686.100	708.050
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431.722,35	472.500	331.310	297.600	348.150	296.200
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	251.101,02	387.146	345.825	308.800	315.000	325.000
davon Datenübertragungskosten	34.052,91	32.150	24.150	24.300	25.900	24.100
davon Telefonkosten	41.313,18	39.550	38.100	38.250	38.150	37.850
davon für Fort- und Weiterbildung	133.637,48	248.596	209.020	173.800	178.300	190.300
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	626.265,08	261.935	280.810	291.300	299.490	309.090

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951.887,75	7.415.406	6.803.884	5.745.835	5.531.395	5.544.875

Sach- und Dienstleistungsintensität

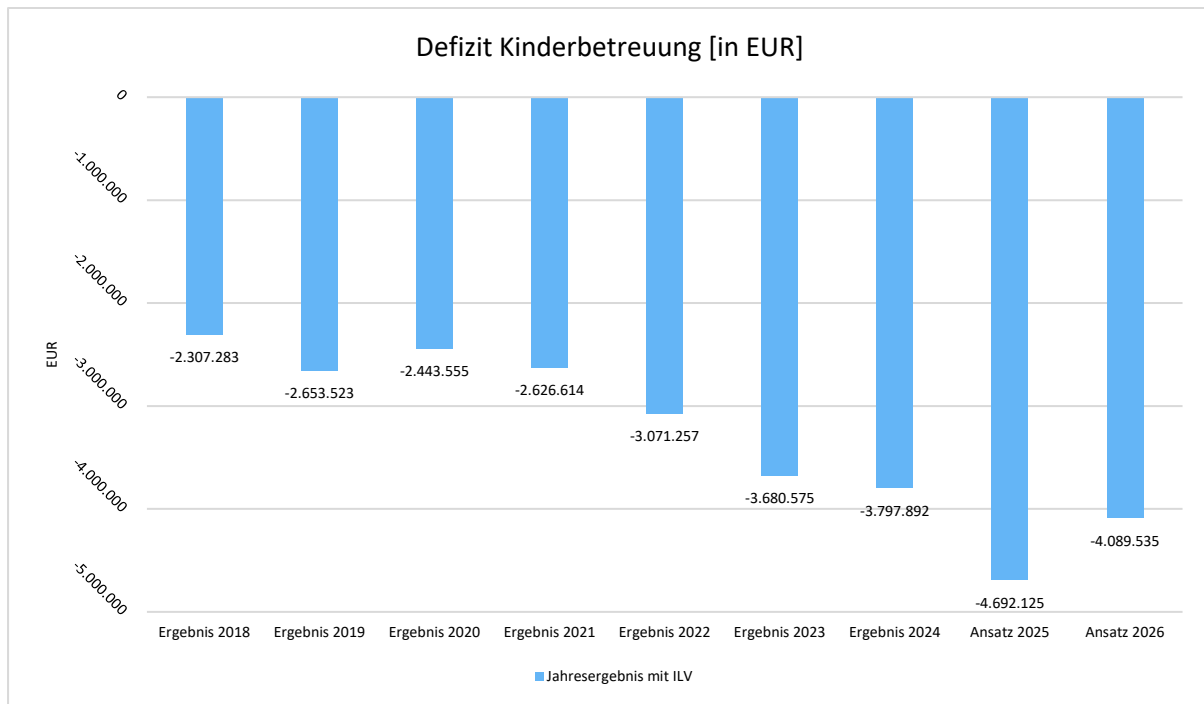
Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

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



3.3.4 Darstellung des Defizits für das Produkt 365.01 "Kinderbetreuung"

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



3.3.5 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

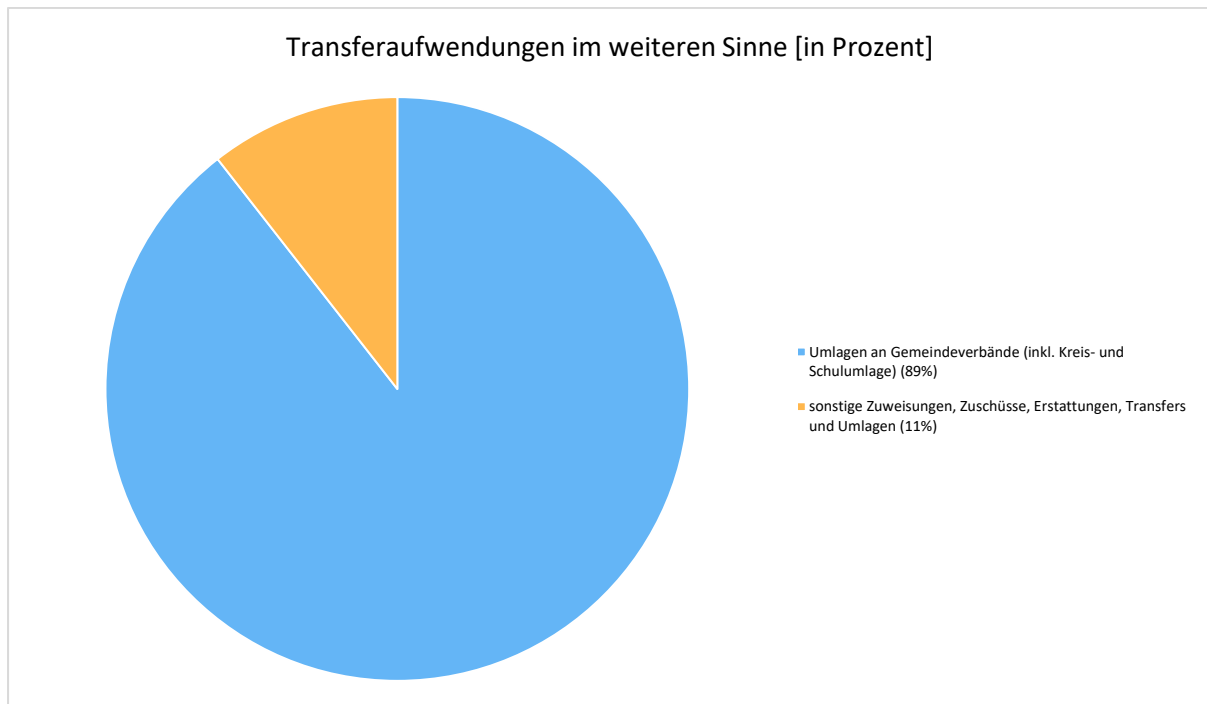
Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet.

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen [in EUR]

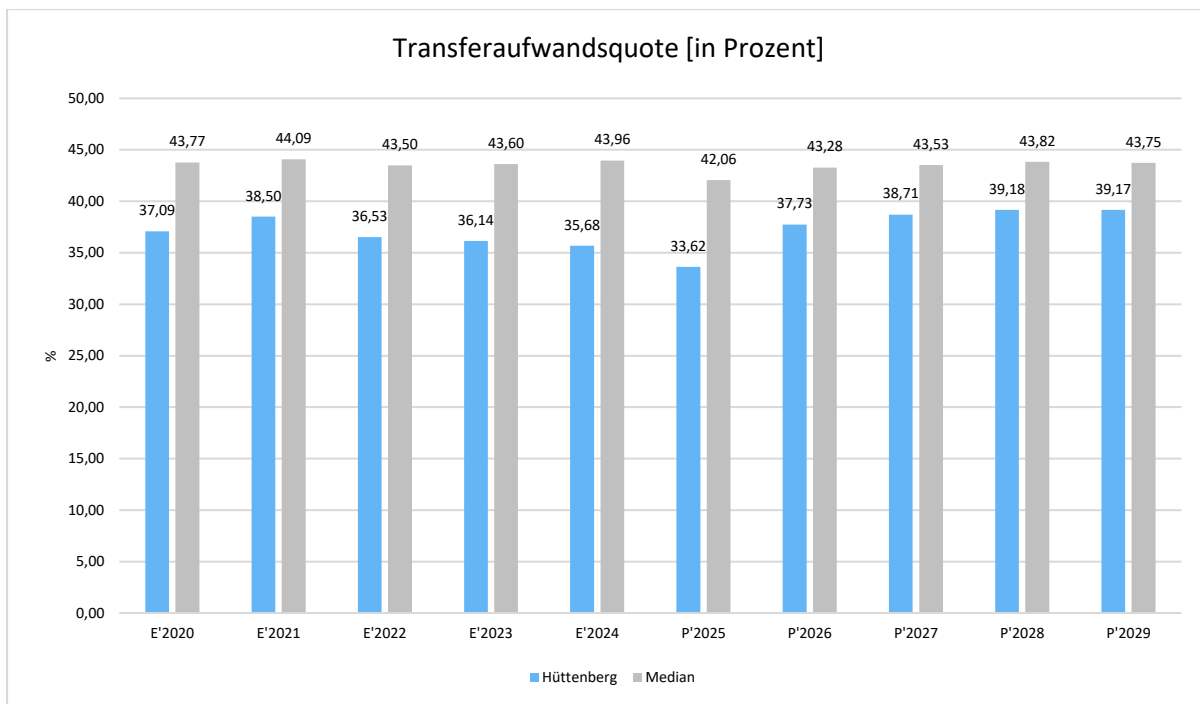
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlagen an Gemeindeverbände (inkl. Kreis- und Schulumlage)	9.756.196,79	9.969.600	11.461.500	11.461.500	11.461.500	11.461.500
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.439.363,30	1.334.600	1.353.150	1.254.150	1.255.050	1.252.050
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	11.195.560,09	11.304.200	12.814.650	12.715.650	12.716.550	12.713.550

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.



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

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick [in EUR]

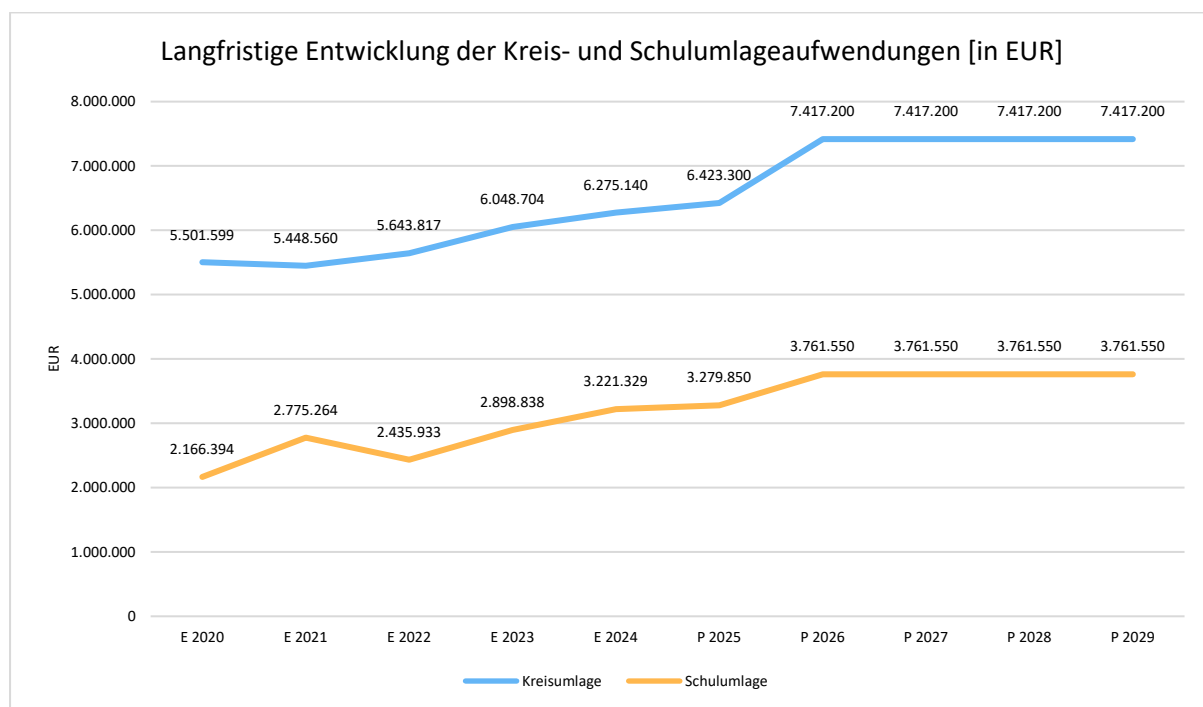
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.021.410,54	1.083.450	1.086.650	987.650	988.550	985.550
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	176.860,01	175.100	179.100	79.100	79.000	79.000
7128010 - Zuschüsse f Begegnungsstätte Hüttenberg	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7128020 - Zuschuss für Tagesmütter	9.150,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	58.417,49	59.300	60.550	60.550	60.550	60.550
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.508,04	81.000	82.000	83.000	84.000	81.000
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	700,00	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7173010 - Umlage an den Wasserverband Kleebach	574.107,00	592.550	590.500	590.500	590.500	590.500
7173020 - Umlage an den Abwasserverband Wetzachtal	139.668,00	140.500	140.500	140.500	140.500	140.500

3.3.5.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

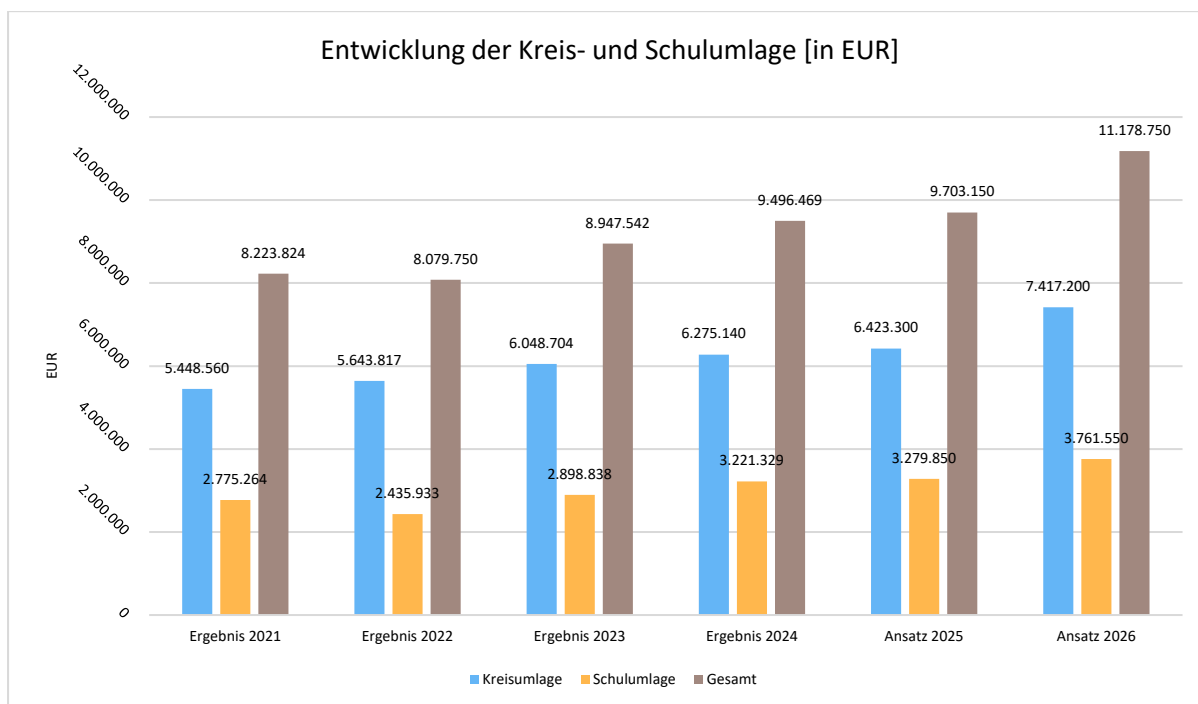
Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.174.149,55	10.220.750	11.728.000	11.728.000	11.728.000	11.728.000
davon Kreisumlage	6.275.140,00	6.423.300	7.417.200	7.417.200	7.417.200	7.417.200
davon Schulumlage	3.221.329,00	3.279.850	3.761.550	3.761.550	3.761.550	3.761.550
davon Gewerbesteuerumlage	417.952,76	251.150	266.500	266.500	266.500	266.500
davon Heimatumlage	259.727,79	266.450	282.750	282.750	282.750	282.750



IST-Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

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



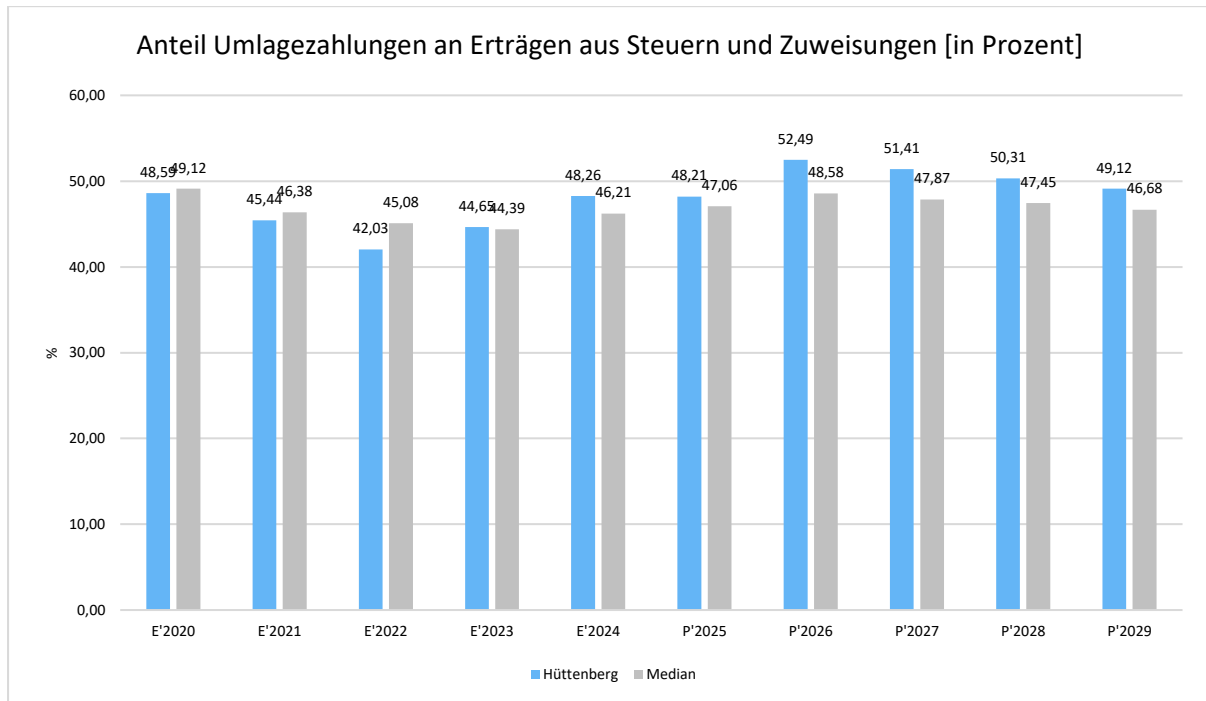
Entwicklung der Kreis- und Schulumlage in den letzten 5 Jahren [in EUR]

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
Kreisumlage	5.365.524,00	5.501.599,00	5.448.560,00	5.643.817,00	6.048.704,00	6.275.140,00
Schulumlage	2.311.678,00	2.166.394,00	2.775.264,00	2.435.933,00	2.898.838,00	3.221.329,00
Gesamt	7.677.202,00	7.667.993,00	8.223.824,00	8.079.750,00	8.947.542,00	9.496.469,00

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.



3.3.6 Abschreibungen

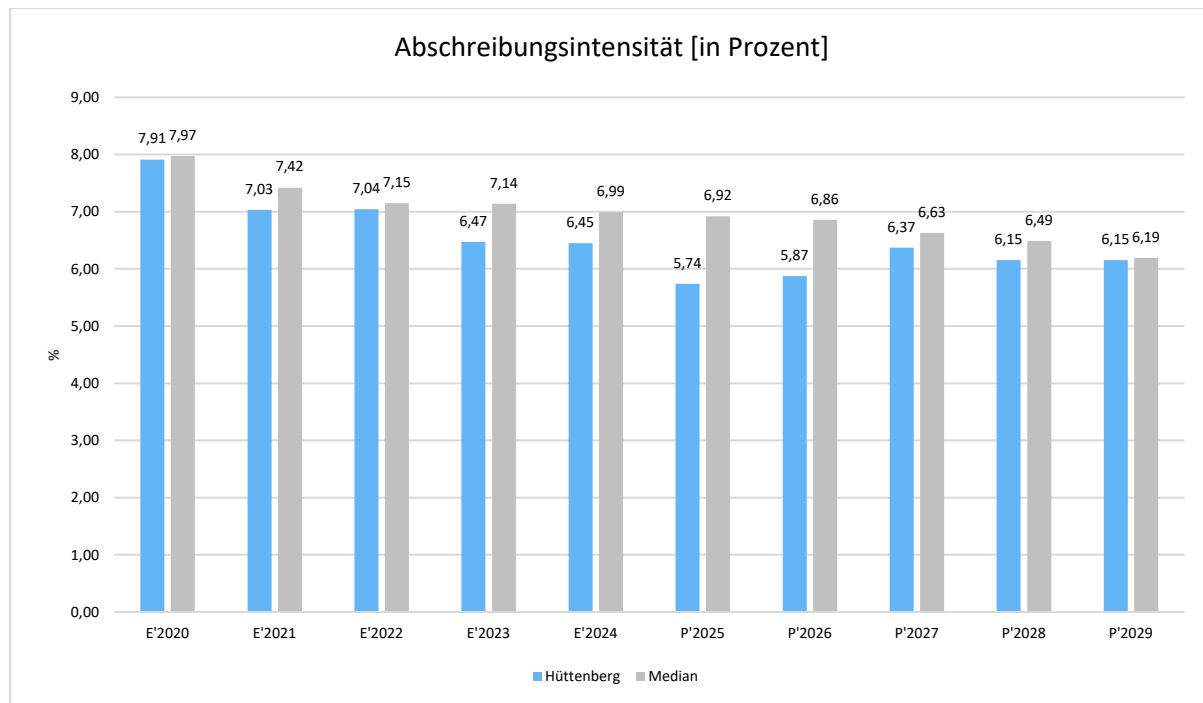
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.558,81	19.950	26.000	26.000	26.000	26.000
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.415.381,00	1.404.560	1.422.210	1.513.410	1.422.210	1.422.210
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	35.933,44	6.590	38.040	38.040	38.040	38.040
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.013,90	319.370	324.930	324.930	324.930	324.930
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	144.787,26	--	37.410	37.410	37.410	37.410
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	66.315,00	27.850	43.980	43.980	43.980	43.980
Abschreibungen	2.018.989,41	1.778.320	1.892.570	1.983.770	1.892.570	1.892.570

Abschreibungsintensität

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

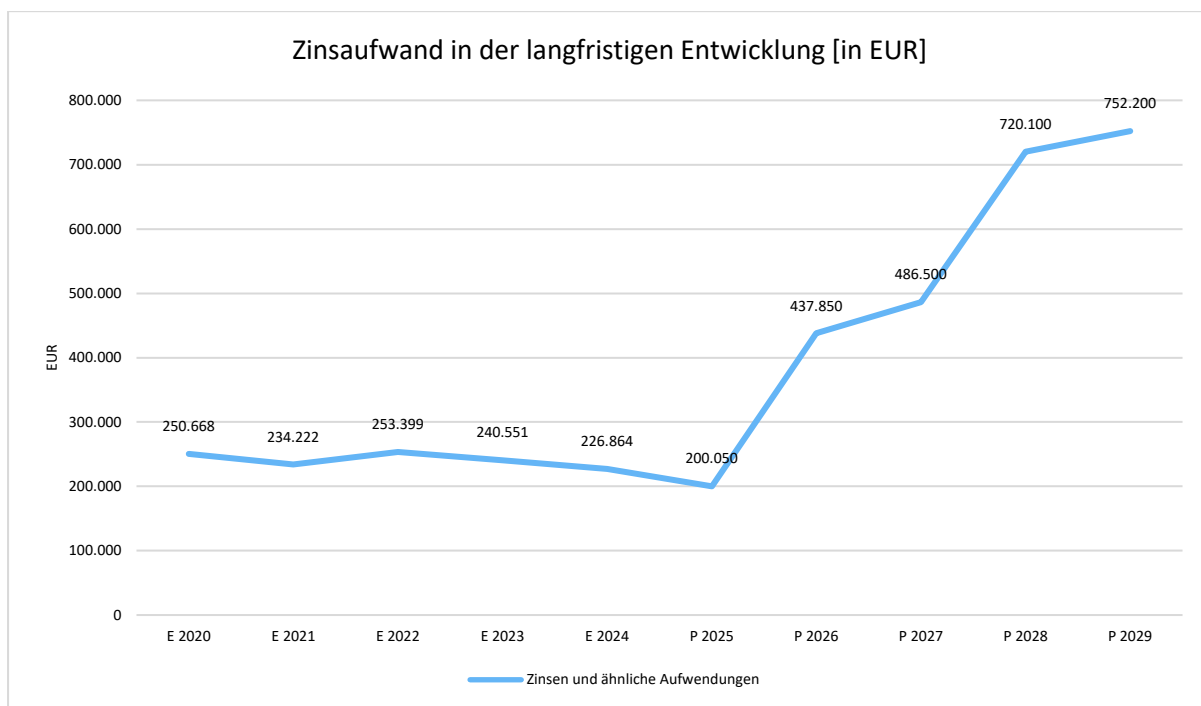


3.3.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

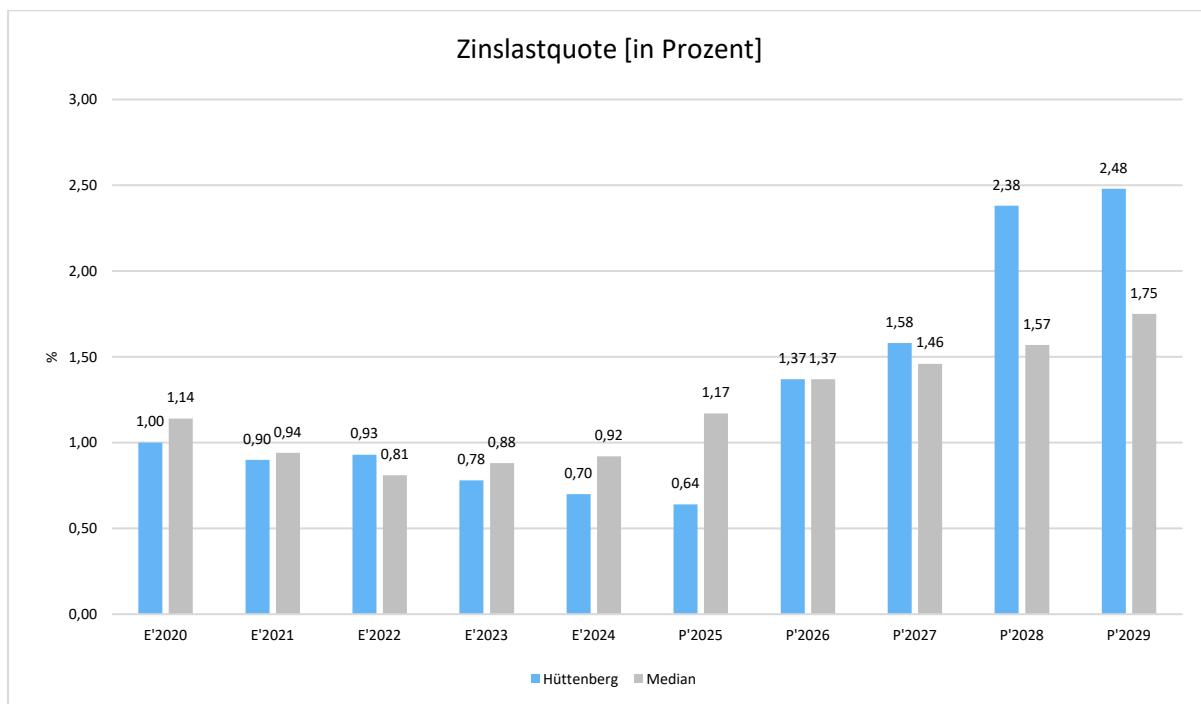
Zinsaufwand [in EUR]

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	437.850	200.050	237.800



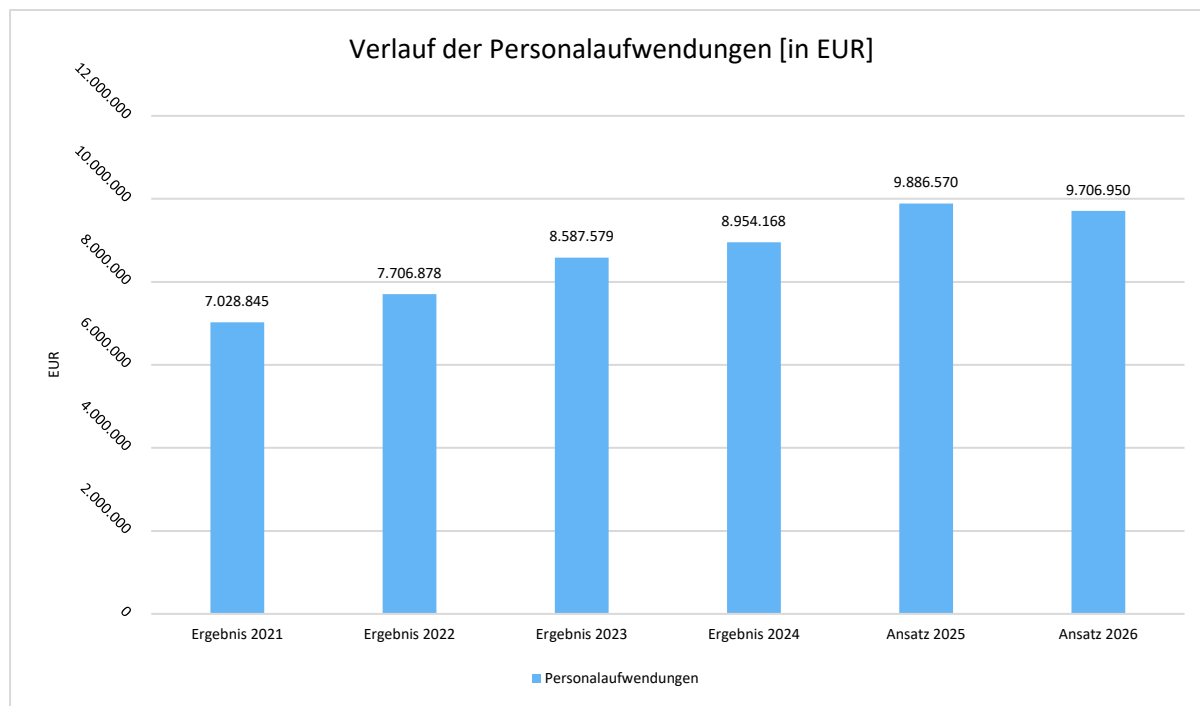
Zinslastquote

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.



3.3.8 Aufteilung der Personalaufwendungen nach Bereichen

Im 5-Jahresvergleich zeigen die geplanten Personalaufwendungen folgenden Verlauf:



Verteilung der Personalkosten [in EUR]

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01 - Verwaltung u. sonstige	2.594.891	2.644.563	3.174.920	3.270.500
02 - Bauhof	704.956	813.489	948.600	937.950
03 - Kindergärten	5.287.733	5.496.116	5.763.050	5.498.500
Summe: GH - Gesamthaushalt	8.587.579	8.954.168	9.886.570	9.706.950

3.4 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 und dem Planungsentwurf für das Jahr 2026:

- Der Hebesatz für die Kreisumlage 2024 beträgt 35,77 %.
- Der Hebesatz für die Kreisumlage 2025 beträgt 38,82 %.

- Der Hebesatz für die Schulumlage 2024 beträgt 15,62 %.
- Der Hebesatz für die Schulumlage 2025 beträgt 19,18 %.

3.5 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 [in EUR]

	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.823.769	-2.189.515	365.746
Finanzergebnis	-210.550	19.200	-229.750
Ordentliches Ergebnis	-2.034.319	-2.170.315	135.996
Außerordentliches Ergebnis	4.499	-901.400	905.899
Jahresergebnis	-2.029.820	-3.071.715	1.041.895

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Verwaltungsergebnis	-957.296,75	-2.189.515	-1.823.769	-1.154.685	-444.707	103.663
Finanzergebnis	167.588,75	19.200	-210.550	-259.150	-492.700	-524.750
Ordentliches Ergebnis	-789.708,00	-2.170.315	-2.034.319	-1.413.835	-937.407	-421.087
Außerordentliches Ergebnis	100.497,80	-901.400	4.499	4.500	4.500	4.500
Jahresergebnis	-689.210,20	-3.071.715	-2.029.820	-1.409.335	-932.907	-416.587

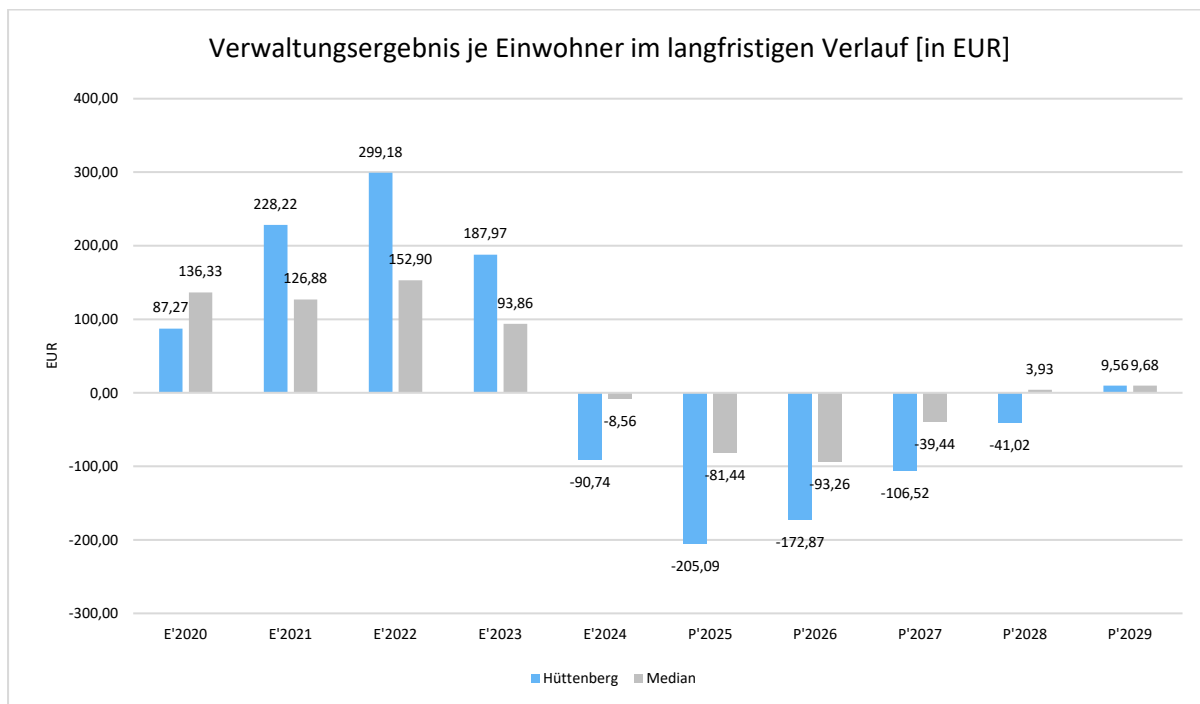
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

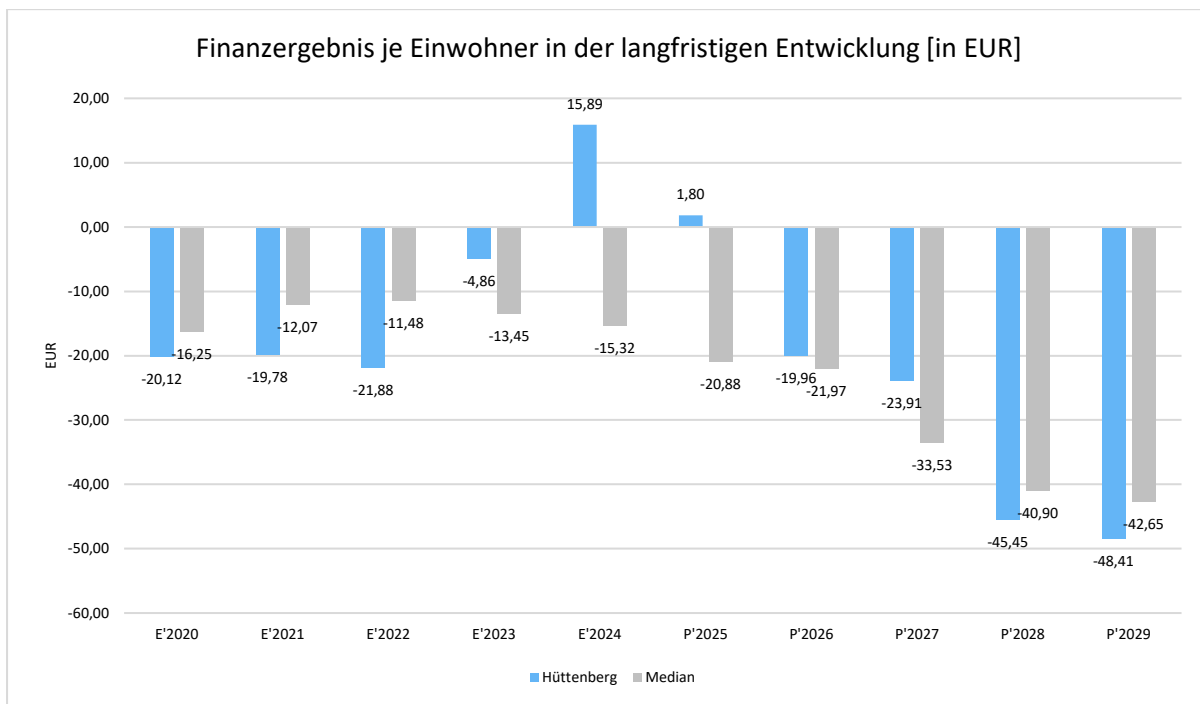
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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.



3.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt [in EUR]

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.976.550	27.733.981	27.371.326
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.111.534	29.219.926	26.162.637
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.984	-1.485.945	1.208.689
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.300	187.000	477.315
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.077.050	4.454.750	2.763.425
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.488.750	-4.267.750	-2.286.111
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-7.623.734	-5.753.695	-1.077.422
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.490.550	4.267.750	74.672
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	891.950	791.950	841.412
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.598.600	3.475.800	-766.740

		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
34	Saldo des haushaltswirksamen Bereiches	-2.025.134	-2.277.895	-1.844.162
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen	--	--	130.701
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen	--	--	159.155
37	Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge	--	--	-28.454
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.025.134	-2.277.895	-1.872.616

3.6.1 Investitionstätigkeit

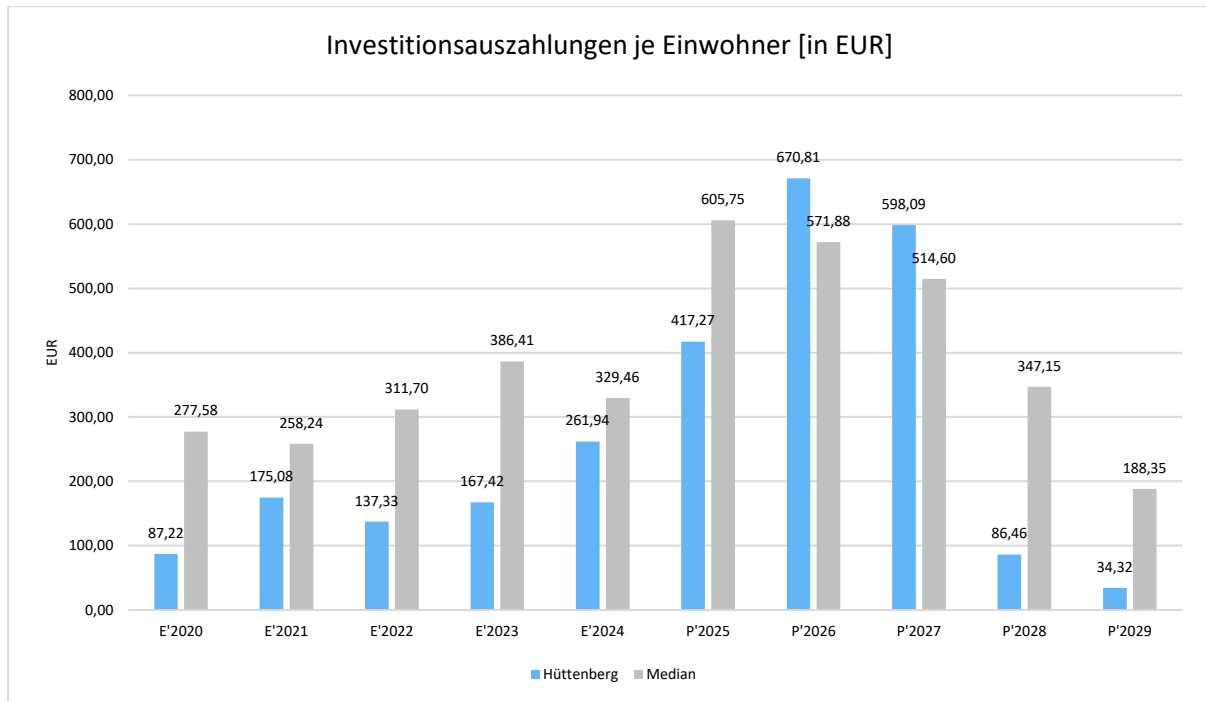
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	450.758,20	0	586.000	38.000	261.000	--
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	26.556,40	187.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.314,60	187.000	588.300	40.300	263.300	2.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619.227,72	300.000	100.000	2.200.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540.460,59	3.445.000	4.958.000	3.309.800	515.000	210.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	598.236,85	694.750	2.019.050	973.500	322.200	62.050
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	5.500,00	15.000	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.425,16	4.454.750	7.077.050	6.483.300	937.200	372.050
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	-2.286.110,56	-4.267.750	-6.488.750	-6.443.000	-673.900	-369.750

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Übersicht Investitionen über 30.000€

	Ansatz 2026	Priorität*
Gesamthaushalt	-6.173.900	
BAHOF_20-1 - Fuhrpark Bauhof (11111020)	-124.000	
BRÜCKE_02 - Brücke Lohstraße	-110.000	
DGH_10-BMA - Bürgerhaus Hüttenberg Brandmeldeanlage Bürgerstub.	-85.000	
DGH_10-HEI - Heizhaus Sporth. + BGH (hier BGH)	-240.000	
DGH_10-LÜF - Bürgerhaus Hüttenberg Lüftungsanlage	-70.000	
FELD_001 - Grundhafte Erneuerung Feldwege	-165.000	
FFW_100-02 - FFW BGA (übergeordnet für Verteilung)	-35.000	
FFW_20-004 - Neubau FFW Gerätehaus Rechtenbach	-2.000.000	
FR_110-001 - Ausstattung für alle Friedhöfe	-34.100	
GRUNDST-01 - Ankauf Grundstücke (Bauland)	-100.000	
JUG-02 - Infrastrukturmaßnahme Jugendliche	-150.000	
KANAL-0003 - EKVO Infrastrukturanlagen im Bau - allgemein	-270.000	
KIGA_20-02 - Ausstattung Kindergarten Baumgarten	-53.800	
KIGA_60-04 - Anbau Kita Waldgeister	-500.000	
SOPO_KA-01 - Sonderposten aus Beiträgen Kanal	38.000	
SOPO_ST-01 - Sonderposten aus Beiträgen Straße	548.000	

	Ansatz 2026	Priorität*
SIELP-002 - BGA Beschaffung für Spielplätze (außerhalb KIGA)	-75.000	
SPO_20-003 - Sporthalle Hüttenberg Lüftungsanlage	-135.000	
SPO_50_HEI - Sp Volpertshausen Heizung + Lüftung + Fenster	-800.000	
SPO_HEIZ01 - Heizhaus für Sporth+BGH (hier Sporthalle)	-240.000	
STR-000000 - Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	-200.000	
STR-000058 - Austausch von Beleuchtungsmasten	-45.000	
STR-000078 - Endausbauten (NE II + BW II)	-58.000	
STR-000080 - Endausbau Auf der Höll I	-1.200.000	
VERW_10-04 - Hardware-Beschaffung EDV u Telek.	-70.000	

Erläuterung Priorität

0	zwingend erforderlich/ Sicherheit etc.
1	hohe Priorität, die keinen Aufschub duldet
2	wichtig, aber auch verschiebbar
3	kann - muss aber nicht
4	kann auch in Folgejahren neu veranschlagt werden

Die Festlegung der Prioritäten fand in den Haushaltsberatungen nicht statt.

Übersicht Investitionen mittelfristig [in EUR]

	Summe Investitionen
Gesamthaushalt	7.460.300
DGH_10-HEI - Heizhaus Sporth. + BGH (hier BGH)	240.000
FFW_20-004 - Neubau FFW Gerätehaus Rechtenbach	1.632.800
FM_40-0004 - FM Umrüstung Schließanlage	75.500
GRUNDST-01 - Ankauf Grundstücke (Bauland)	2.400.000
KANAL-0003 - EKVO Infrastrukturanlagen im Bau - allgemein	300.000
KANAL-0048 - Kanalbaumaßnahme Friedrichstraße	410.000
SPO_20-003 - Sporthalle Hüttenberg Lüftungsanlage	275.000
SPO_50_HEI - Sp Volpertshausen Heizung + Lüftung + Fenster	800.000
SPO_HEIZ01 - Heizhaus für Sporth+BGH (hier Sporthalle)	240.000
STR-000000 - Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	300.000
STR-000058 - Austausch von Beleuchtungsmasten	90.000
STR-000080 - Straßenbau Friedrichstr.	465.000
STR-00078 - Endausbauten (NE II + BW II)	232.000

3.6.1.1 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 dieses Haushaltsjahr 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 befindet sich in der Umsetzung.

Sporthallen

Die Lüftungsanlage und die Lüftungsanlage der Sporthallen Hüttenberg müssen erneuert werden, dazu laufen derzeit entsprechende Planungen. Bei der Sporthalle Volpertshausen besteht auch dringender Handlungsbedarf, die Heizung und die Lüftung muss hier ebenfalls erneuert werden. Außerdem wird ein Austausch der Fenster und diverse Dacharbeiten vorgesehen.

Bürgerhaus Hüttenberg

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

Baugebiet "Auf der Höll II"

Gemäß GVT-Beschluss soll das Baugebiet "Auf der Höll II" erschlossen. Hier sind Kanal- und Straßenbaumaßnahmen erforderlich.

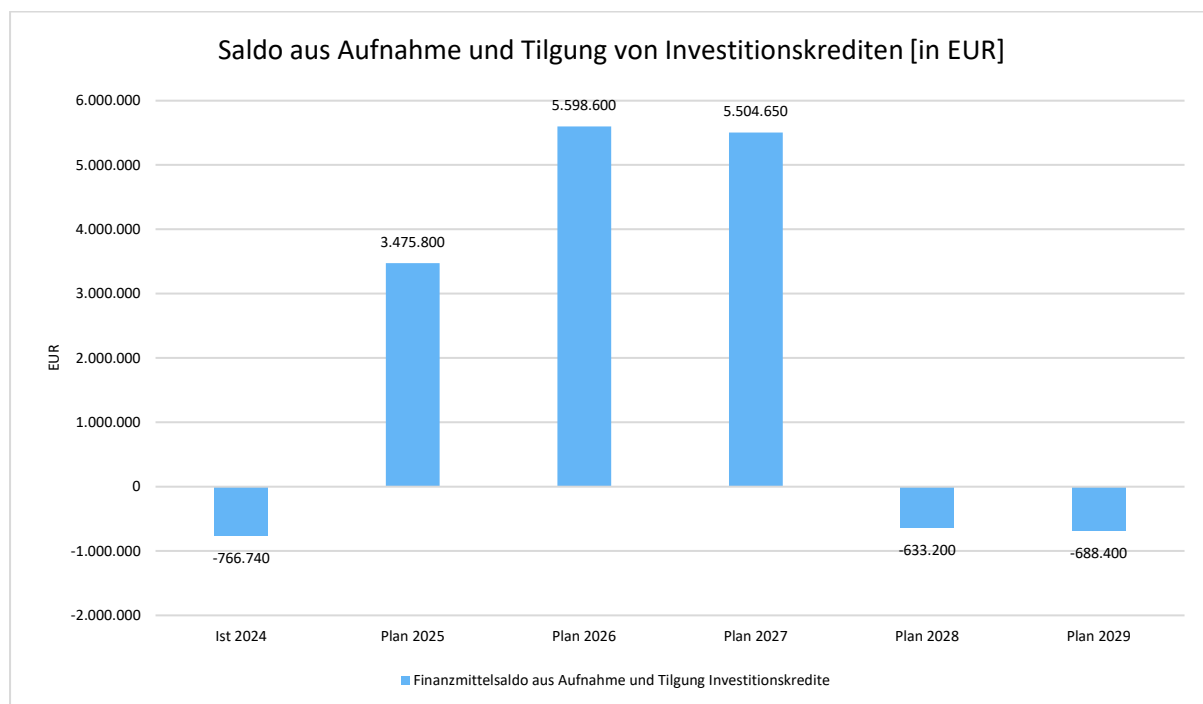
3.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit [in EUR]

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	74.671,80	4.267.750	6.490.550	6.443.000	410.600	367.450
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	841.411,72	791.950	891.950	938.350	1.043.800	1.055.850
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-766.739,92	3.475.800	5.598.600	5.504.650	-633.200	-688.400

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 2024 wird gegebenenfalls im November 2025 in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand der Gemeinde Hüttenberg würde sich dann am Ende des Jahres 2025 bei einer vollständigen Inanspruchnahme der Kreditermächtigung auf rd. 18,617 Mio. € belaufen.

3.7 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 [in EUR]

	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ansatz 2025
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.767.098	26.162.637	29.219.926

Für das Haushaltsjahr 2026 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	27.049.887 €
davon 2 Prozent	540.998 €

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde Hüttenberg im Haushaltsplanjahr wird sichergestellt.

3.8 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 -2.029.820 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -2.025.134 Euro.

4 Finanzielle Leistungsfähigkeit zukünftiger Haushaltsplanjahre (mittelfristige Planung)

Die allgemeinen Haushaltsgrundsätze gemäß § 6 GemHVO Haushaltsausgleich in Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt gelten auch für die Aufstellung und Ausführung der mittelfristigen Haushaltsplanung. Falls ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist, gelten ebenfalls die Regelungen des § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO (Rücklagen) und die vorhandene freie Liquidität, die durch den aktuellen Finanzplanungserlass zugestanden wird, muss mindestens die Tilgungsleistungen decken.

Mittelfristiger Ergebnishaushalt [in EUR]

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Ordentliche Erträge	28.091.457	28.778.281	29.778.150	29.386.940	29.727.840	30.280.090
Ordentliche Aufwendungen	29.048.754	30.967.796	31.601.919	30.541.625	30.172.547	30.176.427
Verwaltungsergebnis	-957.297	-2.189.515	-1.823.769	-1.154.685	-444.707	103.663
Finanzerträge	394.452	219.250	227.300	227.350	227.400	227.450
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.864	200.050	437.850	486.500	720.100	752.200
Finanzergebnis	167.589	19.200	-210.550	-259.150	-492.700	-524.750
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.485.910	28.997.531	30.005.450	29.614.290	29.955.240	30.507.540
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwen-	29.275.618	31.167.846	32.039.769	31.028.125	30.892.647	30.928.627

	Erg. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
dungen						
Ordentliches Ergebnis	-789.708	-2.170.315	-2.034.319	-1.413.835	-937.407	-421.087
Außerordentliche Erträge	145.897	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Außerordentliche Aufwendungen	45.400	907.400	1	--	--	--
Außerordentliches Ergebnis	100.498	-901.400	4.499	4.500	4.500	4.500
Jahresergebnis	-689.210	-3.071.715	-2.029.820	-1.409.335	-932.907	-416.587

Eine Haushaltsausgleich unter der Berücksichtigung der vorhandenen Rücklagen ist gegeben.

5 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.

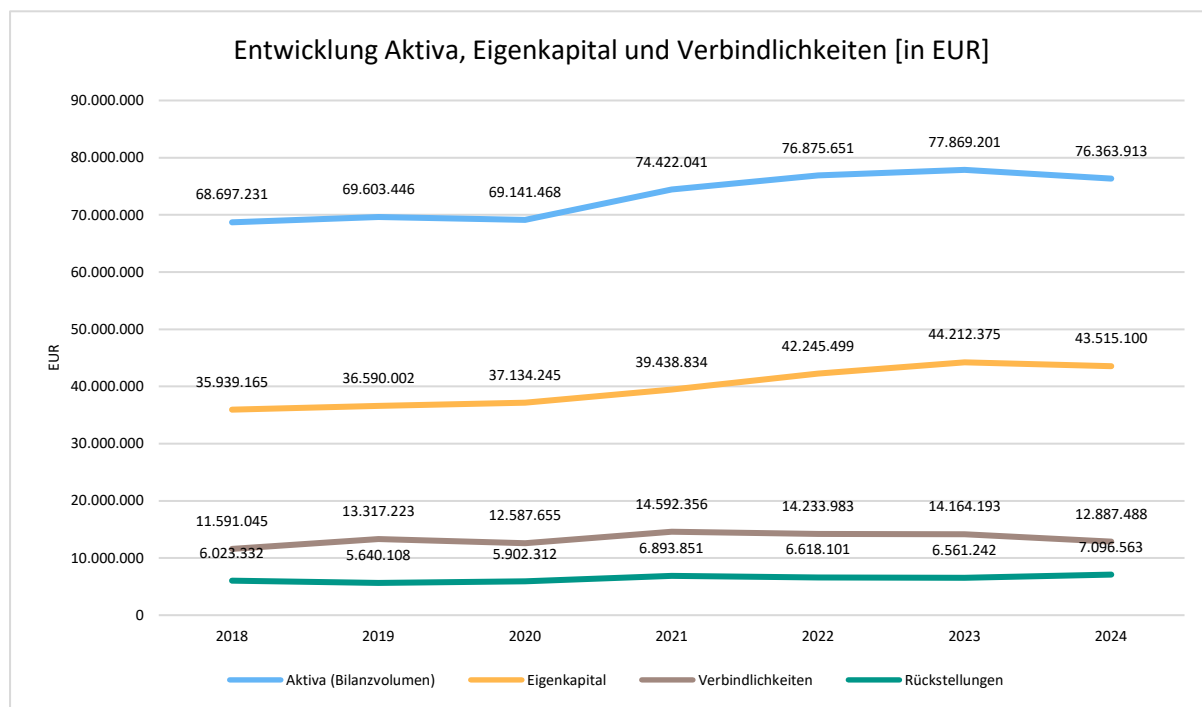
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen [in EUR]

Bilanzpositionen / Euro	2021	2022	2023	2024
1. - Anlagevermögen	59.068.217	59.873.581	60.374.780	--
2. - Umlaufvermögen	15.141.001	16.816.750	17.331.947	15.284.673
3. - Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	212.824	185.321	162.475	138.205
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	74.421.596	76.875.651	77.869.201	--
1. - Eigenkapital	39.438.834	42.245.499	44.212.375	43.515.100
2. - Sonderposten	12.454.839	12.683.574	11.772.751	11.642.855
3. - Rückstellungen	6.893.851	6.618.101	6.561.242	7.096.563
4. - Verbindlichkeiten	14.592.356	14.233.983	14.164.193	12.887.488
5. - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.042.162	1.094.494	1.158.640	1.221.907
Summe Passiva	74.422.041	76.875.651	77.869.201	76.363.913

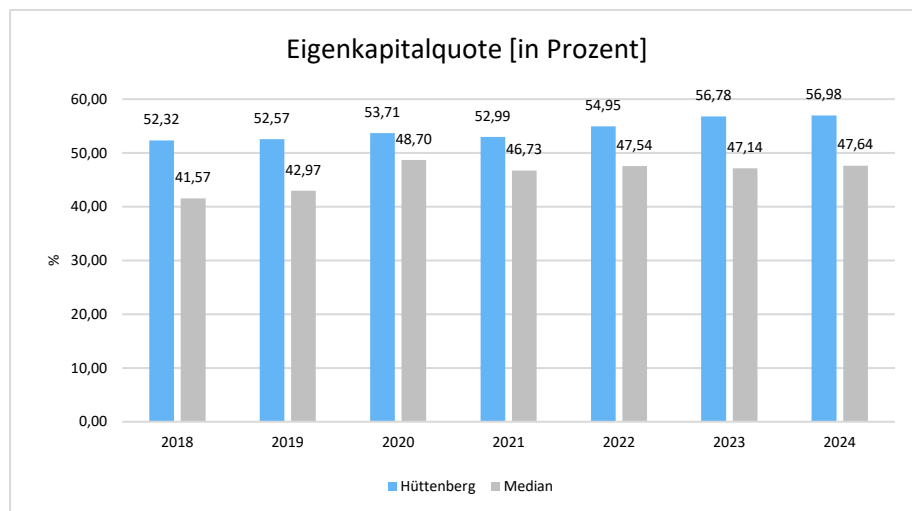
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



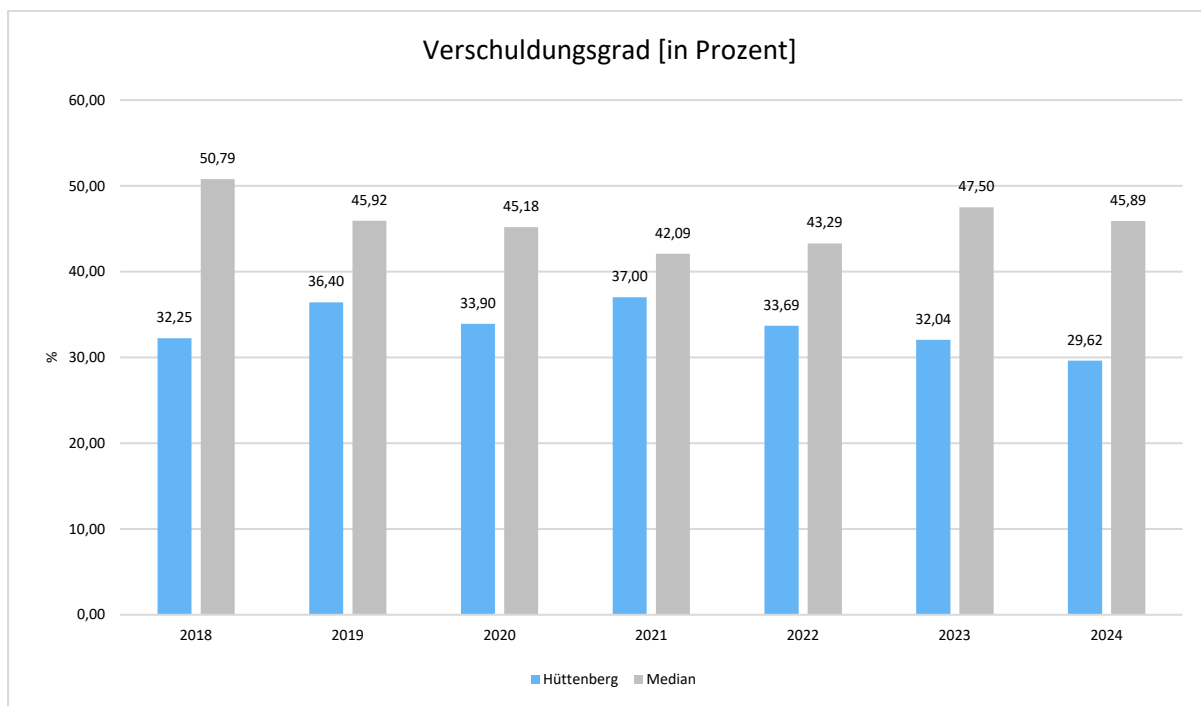
Eigenkapitalquote

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.



6 Demografische 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.

6.1 Bevölkerung

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

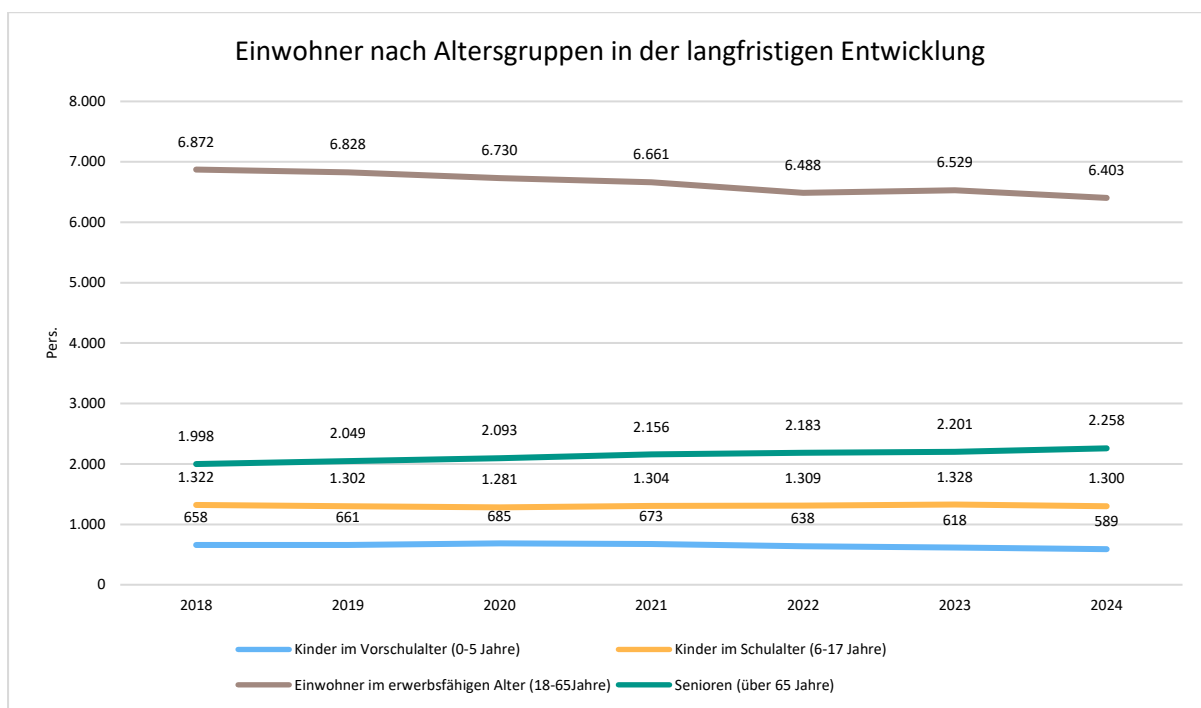
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Einwohner gesamt	10.789	10.794	10.611	10.676	10.550
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	685	673	638	618	589
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	340	332	317	291	264

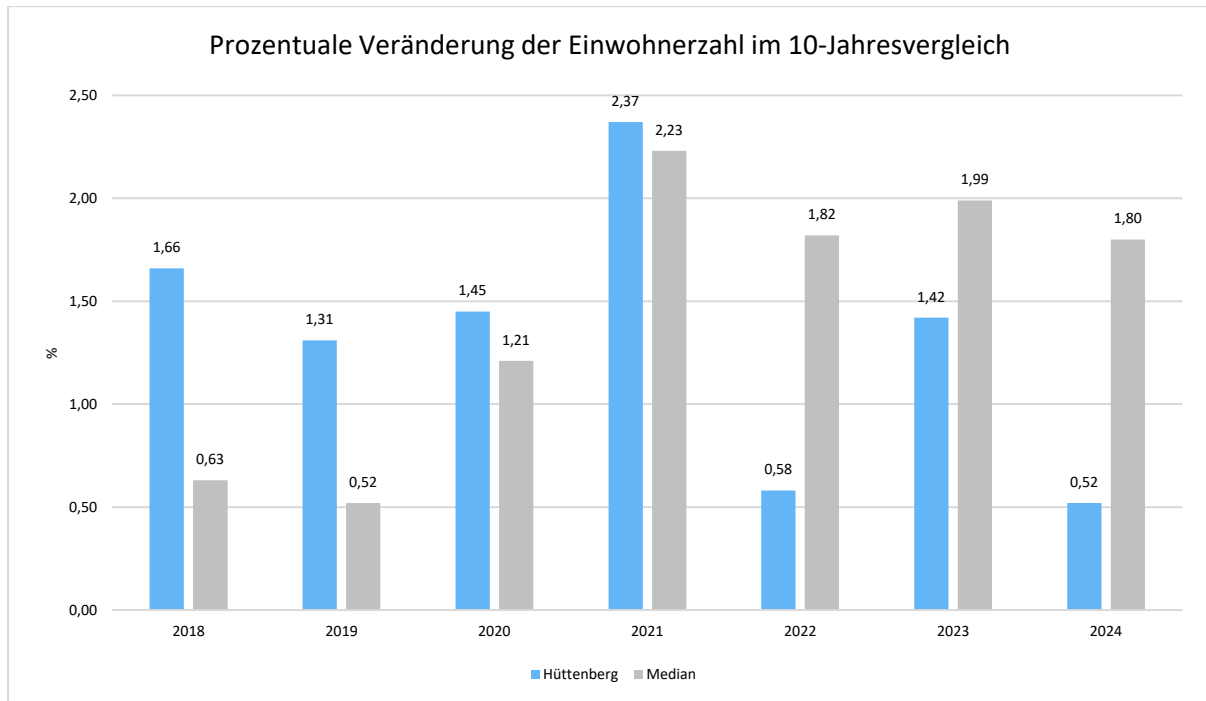
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	345	341	321	327	325
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.281	1.304	1.309	1.328	1.300
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	6.730	6.661	6.488	6.529	6.403
Senioren (über 65 Jahre)	2.093	2.156	2.183	2.201	2.258

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):



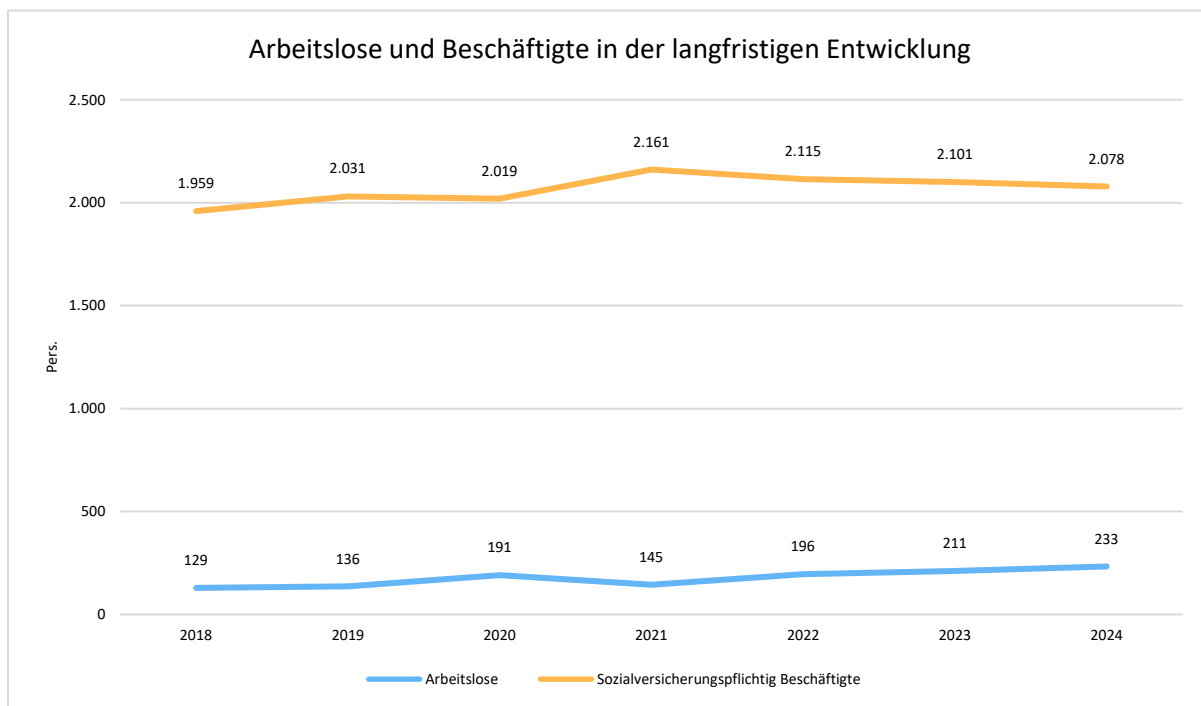
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

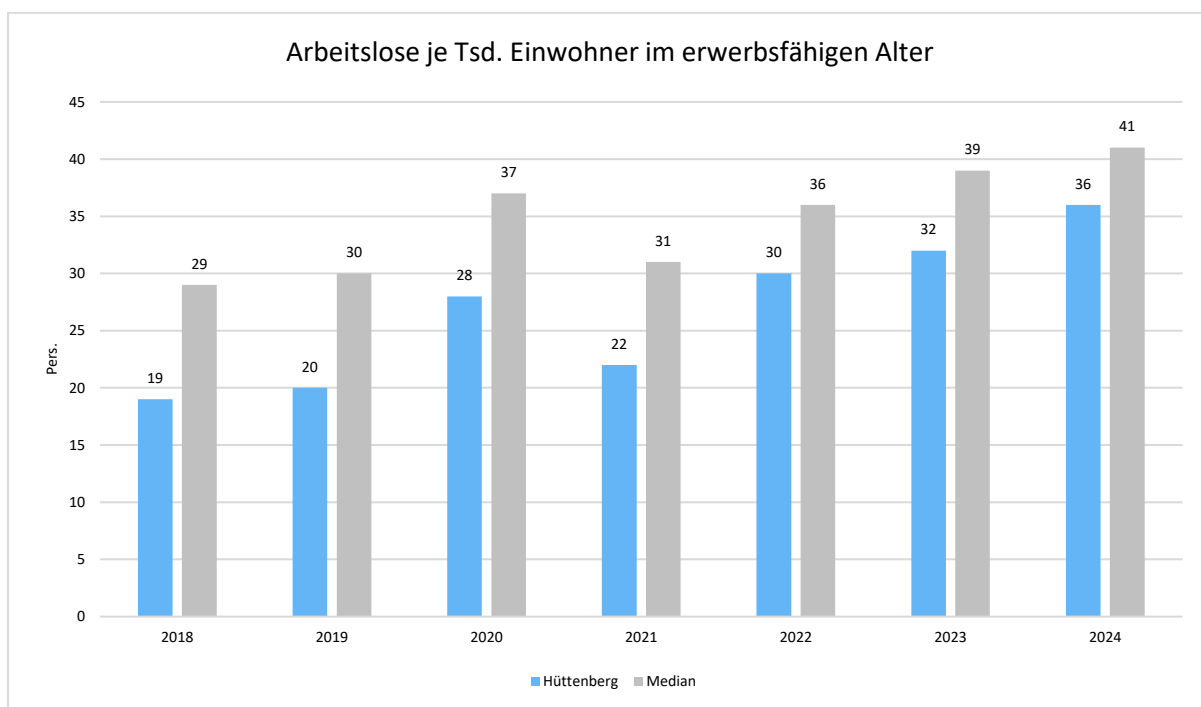
	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	191	145	196	211	233
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	14	11	9	21	20
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	45	33	46	43	50
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.019	2.161	2.115	2.101	2.078

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



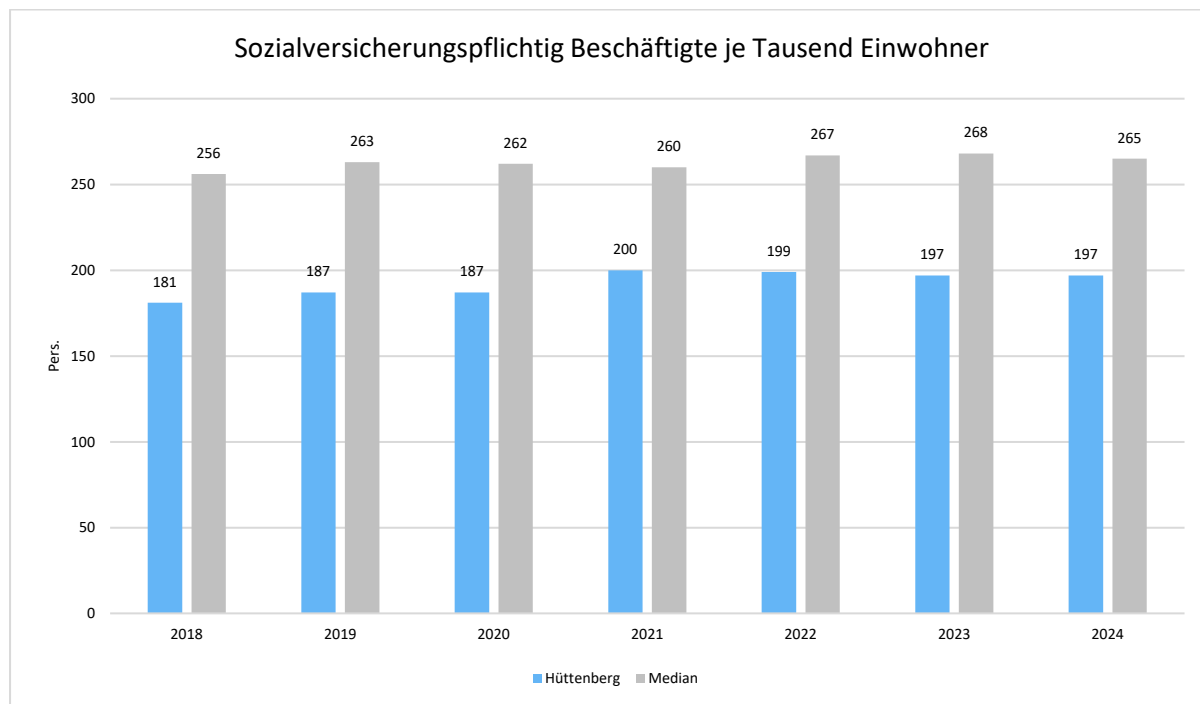
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



7 Digitalisierung

Die Digitalisierung hat für eine Kommune eine herausragende Bedeutung. Durch den Einsatz einer effektiven Digitalisierung können Prozessoptimierungen, Synergien, Einsatz von KI und etc. entstehen.

Die Haushaltspläne ab dem Jahr 2017 der Gemeinde Hüttenberg sind für die politischen Gremien interaktiv durch die Plattform von Axians IKVS einsehbar.

Des Weiteren können die Haushaltspläne, die vorläufigen Jahresabschlüsse und die geprüften Jahresabschlüsse auf der Homepage heruntergeladen werden.

Außerdem werden ab dem Haushaltsvollzugsbericht zum 30.06.2025 die Investitionen (ab 10.000 €) im unterjährigen Berichtswesen online dargestellt.

8 Fazit

Die wirtschaftliche Gesamtlage in Deutschland bleibt angespannt. Hohe Energiepreise, inflationsbedingte Mehrbelastungen und ein insgesamt verhaltener Aufschwung fordern weiterhin auch die Kommunen. Trotz dieser äußeren Einflüsse zeigt sich Hüttenberg bislang stabil. Unser lokales Handwerk, der Mittelstand und die Gewerbebetriebe leisten nach wie vor einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung unserer kommunalen Aufgaben.

Gleichzeitig kommt es zu fast stagnierenden Einnahmen aus der Einkommenssteuer. Das zwingt uns, unsere Ausgaben noch zielgerichteter und verantwortungsbewusster zu planen. Investitionen müssen künftig stärker priorisiert und laufende Kosten regelmäßig überprüft werden. Dabei steht für uns außer Frage: Die Sicherung unserer kommunalen Infrastruktur – von der Kinderbetreuung über Schulen bis hin zur Daseinsvorsorge – bleibt unser zentraler Auftrag.

Der vorgelegte Haushaltsentwurf für 2026 ist geprägt von großen Investitionen bei der Feuerwehr und in unseren Sportstätten.

Die Entwicklung der mittelfristen Ergebnis- und Finanzplanung sind Besorgnis erregend. Die vorhandenen Rücklagen werden nach dem heutigen Stand im Jahr 2028 aufgebraucht sein. Aufgrund der gesetzlichen Anforderungen sind wir jedoch bereits zum Handeln gezwungen, um einen mittelfristigen Haushaltsausgleich herzustellen. Aus diesem Grund muss ein Haushaltssicherungskonzept erarbeitet werden, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Hüttenberg wieder herzustellen. 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 05.01.2026

gez. Oliver Hölz

Bürgermeister

2b

Finanz- statusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>Schlüsselnummer: 532014</u>
Gemeinde:	<u>Hüttenberg</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Lahn-Dill-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2026</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2024	<u>10.903</u>		
31.12. 2023	<u>10.968</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2026</u>	<u>2024</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>30.005.450,00</u>		<u>28.485.909,69</u>
Aufwendungen	<u>32.039.769,00</u>		<u>29.275.617,69</u>
Saldo	<u>-2.034.319,00</u>		<u>-789.708,00</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>4.500,00</u>		<u>145.897,30</u>
Aufwendungen	<u>1,00</u>		<u>45.399,50</u>
Saldo	<u>4.499,00</u>		<u>100.497,80</u>
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>-2.029.820,00</u>		<u>-689.210,20</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>+ 28.976.550,00</u>		<u>27.371.325,81</u>
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	<u>- 30.111.533,75</u>		<u>26.162.637,05</u>
Saldo	<u>-1.134.983,75</u>		<u>1.208.688,76</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 588.300,00</u>	<u>+ 477.314,60</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 7.087.050,00</u>	<u>- 2.763.425,16</u>	
Saldo	<u>-6.498.750,00</u>	<u>-2.286.110,56</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 6.498.750,00</u>	<u>+ 74.671,80</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 891.950,00</u>	<u>- 841.411,72</u>	
Saldo	<u>5.606.800,00</u>	<u>-766.739,92</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<u>-2.026.933,75</u>	<u>-1.844.161,72</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<u>8.997.541,40</u>	<u>13.302.370,15</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2026</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>5.606.800,00</u>		
	<u>0,00</u>		
Insgesamt	<u>5.606.800,00</u>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	-418.630,00	553.110,88	971.740,88	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfbericht liegt vor, Bekanntgabe muss noch erfolgen.
2020	46.800,00	724.496,28	677.696,28	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	45.400,00	2.249.848,90	2.204.448,90	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2022	172.120,00	2.942.470,29	2.770.350,29	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2023	-1.016.010,00	1.957.640,41	2.973.650,41	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

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

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

28. April 2025	
----------------	--

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	-2.034.319,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	5.154.250,72	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	540.998,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	540.998,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2024	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	36.799.229,30	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.026.933,75	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	-1.134.983,75	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	891.950,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	986,20	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026	486,20	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	-186,58	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2025	5.154.250,72	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	36.799.229,30	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-185,91	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	-789.708,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	8.225.994,79	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Vermögensrechnung ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	418.353,20	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2024	418.353,20	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	36.677.462,72	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	367.277,04	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.208.688,76	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	841.411,72	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2024	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-72,43	0,00
2954907		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2024	8.225.994,79	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	36.677.462,72	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	33,69	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2026	37,82	v.H.	19,18	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2025	33,50	v.H.	19,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2024	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		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	382,62	v.H.	500,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	24.400,00	Euro
2025	440,00	v.H.	660,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	266.450,00	Euro
2024	440,00	v.H.	500,00	v.H.	400,00	v.H.	20,50	v.H.		Euro	259.727,79	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.972,42	460.050,00	448.150,00	448.000,00	446.150,00	451.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741.632,35	2.375.980,00	2.503.700,00	2.500.230,00	2.507.030,00	2.513.430,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	291.259,25	246.800,00	293.350,00	413.600,00	217.100,00	212.100,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.901.787,01	16.234.850,00	16.591.700,00	17.040.200,00	17.513.550,00	18.055.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	509.157,00	537.150,00	555.650,00	572.300,00	592.350,00	610.150,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.419.297,37	7.154.301,00	7.903.550,00	7.367.810,00	7.399.760,00	7.375.910,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	924.713,76	1.196.100,00	944.700,00	504.200,00	504.900,00	504.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	784.638,09	573.050,00	537.350,00	540.600,00	547.000,00	557.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.091.457,25	28.778.281,00	29.778.150,00	29.386.940,00	29.727.840,00	30.280.090,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.954.168,18	9.886.570,00	9.706.950,00	9.734.400,00	9.694.350,00	9.687.750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	911.173,18	566.800,00	359.465,00	337.570,00	313.282,00	313.282,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951.887,75	7.415.406,00	6.803.884,00	5.745.835,00	5.531.395,00	5.545.895,00
14	66	Abschreibungen	2.018.989,41	1.778.320,00	1.892.570,00	1.983.770,00	1.892.570,00	1.892.570,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.021.410,54	1.083.450,00	1.086.650,00	987.650,00	988.550,00	985.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.174.149,55	10.220.750,00	11.728.000,00	11.728.000,00	11.728.000,00	11.728.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.975,39	16.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	29.048.754,00	30.967.796,00	31.601.919,00	30.541.625,00	30.172.547,00	30.177.447,00
20		Verwaltungsergebnis	-957.296,75	-2.189.515,00	-1.823.769,00	-1.154.685,00	-444.707,00	102.643,00
21	56,57	Finanzerträge	394.452,44	219.250,00	227.300,00	227.350,00	227.400,00	227.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	226.863,69	200.050,00	437.850,00	486.500,00	720.100,00	752.200,00
23		Finanzergebnis	167.588,75	19.200,00	-210.550,00	-259.150,00	-492.700,00	-524.750,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.485.909,69	28.997.531,00	30.005.450,00	29.614.290,00	29.955.240,00	30.507.540,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	29.275.617,69	31.167.846,00	32.039.769,00	31.028.125,00	30.892.647,00	30.929.647,00
26		Ordentliches Ergebnis	-789.708,00	-2.170.315,00	-2.034.319,00	-1.413.835,00	-937.407,00	-422.107,00
27	59	Außerordentliche Erträge	145.897,30	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.399,50	907.400,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	100.497,80	-901.400,00	4.499,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
30		Jahresergebnis	-689.210,20	-3.071.715,00	-2.029.820,00	-1.409.335,00	-932.907,00	-417.607,00

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025	-904.893,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge zum 31.12.2024	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.901.787,01	16.234.850,00	16.591.700,00	17.040.200,00	17.513.550,00	18.055.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.306.310,20	8.639.800,00	8.635.750,00	9.067.550,00	9.520.900,00	10.044.550,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	462.996,94	498.950,00	555.650,00	572.350,00	592.350,00	610.150,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	66.837,58	39.700,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00	43.150,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.072.048,99	2.091.400,00	2.092.050,00	2.092.050,00	2.092.050,00	2.092.050,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.929.812,47	4.900.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00	5.200.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	63.780,83	65.000,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00	65.100,00
	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	6.419.297,37	7.154.301,00	7.903.550,00	7.367.810,00	7.399.760,00	7.375.910,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	3.774.278,00	3.890.150,00	4.704.000,00	4.704.000,00	4.704.000,00	4.704.000,00
		Sonstige Erträge	2.645.019,37	3.264.151,00	3.199.550,00	2.663.810,00	2.695.760,00	2.671.910,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.174.149,55	10.220.750,00	11.728.000,00	11.728.000,00	11.728.000,00	11.728.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.275.140,00	6.423.300,00	7.417.200,00	7.417.200,00	7.417.200,00	7.417.200,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.221.329,00	3.279.850,00	3.761.550,00	3.761.550,00	3.761.550,00	3.761.550,00
	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
					266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
					282.750,00	282.750,00	282.750,00	282.750,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	417.952,76	251.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	259.727,79	266.450,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	226.863,69	200.050,00	437.850,00	486.500,00	720.100,00	752.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	177.078,21	173.650,00	414.550,00	467.000,00	701.700,00	725.800,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.371.325,81	27.733.981,00	28.976.550,00	29.027.190,00	29.367.740,00	29.913.240,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.162.637,05	29.219.926,00	30.111.533,75	29.031.485,00	29.011.495,00	29.048.495,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.688,76	-1.485.945,00	-1.134.983,75	-4.295,00	356.245,00	864.745,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	450.758,20	0,00	586.000,00	38.000,00	261.000,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	82.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	32.186,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	26.556,40	187.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
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 gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	477.314,60	187.000,00	588.300,00	40.300,00	263.300,00	2.300,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	619.227,72	300.000,00	100.000,00	2.200.000,00	100.000,00	100.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540.460,59	3.445.000,00	4.958.000,00	3.309.800,00	515.000,00	210.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	598.236,85	694.750,00	2.029.050,00	973.500,00	322.200,00	62.050,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.763.425,16	4.454.750,00	7.087.050,00	6.483.300,00	937.200,00	372.050,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.286.110,56	-4.267.750,00	-6.498.750,00	-6.443.000,00	-673.900,00	-369.750,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-1.077.421,80	-5.753.695,00	-7.633.733,75	-6.447.295,00	-317.655,00	494.995,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	74.671,80	4.267.750,00	6.498.750,00	6.443.000,00	709.900,00	369.750,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	841.411,72	791.950,00	891.950,00	938.150,00	1.043.800,00	1.055.850,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	744.619,69	693.600,00	891.950,00	938.150,00	1.043.800,00	1.055.850,00
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	-766.739,92	3.475.800,00	5.606.800,00	5.504.850,00	-333.900,00	-686.100,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.844.161,72	-2.277.895,00	-2.026.933,75	-942.445,00	-651.555,00	-191.105,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	130.700,83	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	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	159.155,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-28.454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	15.174.986,32	13.302.370,15	11.024.475,15	8.997.541,40	8.055.096,40	7.403.541,40
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.872.616,17	-2.277.895,00	-2.026.933,75	-942.445,00	-651.555,00	-191.105,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.302.370,15	11.024.475,15	8.997.541,40	8.055.096,40	7.403.541,40	7.212.436,40

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.218.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.218.000,00		
	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres			
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	14.218.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.498.750,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	891.950,00	€	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 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	19.824.800,00	€
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 -	19.824.800,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	772.600,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	8.997.541,40	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr								Haushaltsvorjahr								Haushaltsvorvorjahr							
		2026								2025								2024							
		Status:	Haushaltsansatz							Status:	Haushaltsansatz							Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	496.060,00 €	45,50 €	2.135.650,00 €	195,88 €	5.286.062,00 €	484,83 €	5.788.562,00 €	531,83 €	497.700,00 €	45,65 €	2.281.100,00 €	209,22 €	6.172.590,00 €	566,14 €	6.653.690,00 €	610,26 €	736.111,98 €	67,61 €	2.461.012,52 €	225,72 €	4.889.636,80 €	449,47 €	5.402.964,27 €	495,55 €
2	Sicherheit und Ordnung	229.960,00 €	21,09 €	393.150,00 €	35,06 €	1.352.613,00 €	124,06 €	1.515.313,00 €	139,06 €	234.200,00 €	21,48 €	299.200,00 €	27,44 €	1.274.965,00 €	116,94 €	1.393.195,00 €	127,79 €	211.913,96 €	19,40 €	374.653,96 €	34,36 €	1.215.416,12 €	111,48 €	1.378.358,55 €	126,42 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	11.350,00 €	1,04 €	75.650,00 €	6,94 €	242.521,39 €	22,24 €	278.121,39 €	25,61 €	15.300,00 €	1,40 €	76.300,00 €	7,00 €	245.870,00 €	22,65 €	285.970,00 €	26,23 €	24.176,54 €	2,22 €	88.472,56 €	8,11 €	209.480,52 €	19,21 €	245.105,95 €	22,48 €
5	Soziale Leistungen	38.000,00 €	3,49 €	38.000,00 €	3,49 €	142.450,00 €	13,07 €	189.350,00 €	17,37 €	179.380,00 €	16,45 €	179.380,00 €	16,45 €	361.400,00 €	33,15 €	408.750,00 €	37,49 €	170.255,00 €	15,62 €	170.255,00 €	15,62 €	379.569,76 €	34,81 €	426.466,39 €	39,11 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.256.500,00 €	298,68 €	3.256.500,00 €	298,68 €	7.158.495,00 €	659,56 €	7.581.595,00 €	695,37 €	2.937.851,00 €	269,45 €	2.937.851,00 €	269,45 €	7.689.486,00 €	705,26 €	8.057.486,00 €	739,02 €	3.367.310,12 €	309,84 €	3.367.310,12 €	309,84 €	7.045.070,79 €	646,16 €	7.469.063,94 €	685,05 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €	0,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	0,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	554,17 €	0,05 €
8	Sportförderung	223.550,00 €	20,50 €	223.550,00 €	20,50 €	1.327.650,00 €	121,77 €	1.674.750,00 €	153,60 €	93.850,00 €	8,61 €	93.850,00 €	8,61 €	761.610,00 €	69,85 €	1.277.910,00 €	117,21 €	17.630,50 €	1,62 €	17.630,50 €	1,62 €	881.381,98 €	80,84 €	1.314.967,39 €	120,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	37.050,00 €	3,40 €	37.050,00 €	3,40 €	50.000,00 €	4,59 €	51.300,00 €	4,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	6,88 €	76.300,00 €	7,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.365,34 €	0,13 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	2.810.560,00 €	257,78 €	2.810.560,00 €	257,78 €	1.932.400,00 €	177,24 €	2.432.900,00 €	223,14 €	2.719.350,00 €	249,41 €	2.719.350,00 €	249,41 €	2.967.650,00 €	289,64 €	2.644.850,00 €	242,58 €	2.823.039,35 €	258,92 €	2.823.039,35 €	258,92 €	2.029.592,40 €	186,15 €	2.529.846,94 €	232,03 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	202.000,00 €	18,63 €	202.000,00 €	18,63 €	1.046.950,00 €	96,02 €	1.294.550,00 €	118,73 €	216.600,00 €	19,87 €	216.600,00 €	19,87 €	945.420,00 €	86,71 €	1.237.020,00 €	113,46 €	200.161,13 €	18,36 €	200.161,13 €	18,36 €	988.305,44 €	90,65 €	1.235.813,86 €	113,35 €
13	Natur- und Landschaftspflege	451.500,00 €	41,41 €	451.500,00 €	41,41 €	716.467,36 €	65,71 €	912.167,36 €	83,66 €	464.150,00 €	42,57 €	464.150,00 €	42,57 €	593.025,00 €	54,39 €	730.425,00 €	66,99 €	537.647,63 €	49,31 €	537.647,63 €	49,31 €	599.525,47 €	54,99 €	794.003,69 €	72,89 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,69 €	12.500,00 €	1,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	1,15 €	17.900,00 €	1,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73,00 €	0,07 €	5.163,16 €	0,47 €
15	Wirtschaft und Tourismus	354.900,00 €	32,55 €	354.900,00 €	32,55 €	517.960,00 €	47,61 €	746.760,00 €	68,49 €	931.900,00 €	85,47 €	931.900,00 €	85,47 €	1.586.500,00 €	145,61 €	1.808.800,00 €	166,90 €	78.878,11 €	7,23 €	78.878,11 €	7,23 €	531.581,79 €	48,76 €	758.682,39 €	69,58 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.894.050,00 €	2.008,08 €	22.778.250,00 €	2.089,17 €	12.198.700,00 €	1.118,84 €	12.242.600,00 €	1.122,87 €	20.707.250,00 €	1.899,22 €	21.631.350,00 €	1.983,98 €	10.418.000,00 €	957,97 €	10.444.800,00 €	957,97 €	20.319.185,37 €	1.863,63 €	21.203.354,22 €	1.944,73 €	10.505.993,61 €	963,09 €	10.549.767,66 €	967,60 €

Gesamtsumme	30.055.400,00 €	2.752,04 €	32.759.750,00 €	3.004,38 €	31.979.769,79 €	2.933,12 €	34.731.089,79 €	3.185,46 €	28.997.531,00 €	2.699,59 €	31.831.031,00 €	2.919,47 €	32.204.096,00 €	2.953,69 €	35.037.696,00 €	3.213,57 €	28.485.909,69 €	2.612,07 €	31.522.415,10 €	2.872,83 €	29.279.617,69 €	2.685,10 €	32.122.123,10 €	2.945,26 €
-------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------	-----------------	------------

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 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 772.600 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	11.024.475 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	11.024.475 €				
Januar		1.444.293 €	2.685.588 €	- 1.241.295 €	9.783.180 €
Februar		2.285.849 €	2.271.118 €	- 14.731 €	9.797.911 €
März		3.309.938 €	3.126.250 €	- 183.688 €	9.961.599 €
April		2.907.522 €	2.512.227 €	- 395.295 €	10.376.894 €
Mai		1.451.374 €	2.290.229 €	- 838.855 €	9.538.038 €
Juni		1.220.300 €	2.926.762 €	- 1.706.462 €	7.831.576 €
Juli		3.408.358 €	740.861 €	- 2.667.497 €	10.499.073 €
August		2.451.871 €	2.431.568 €	- 20.306 €	10.519.379 €
September		1.211.918 €	2.800.905 €	- 1.588.987 €	8.930.392 €
Oktober		2.773.532 €	2.236.359 €	- 537.173 €	9.467.565 €
November		3.570.416 €	2.707.773 €	- 862.643 €	10.330.208 €
Dezember		2.941.179 €	3.381.896 €	- 440.717 €	9.889.491 €
Summe		28.976.550 €	30.111.534 €	- 1.134.984 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		28.976.550 €	30.111.534 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.706.462 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2025	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	15. Nov 2025	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	15. Jan 2024	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2024	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €
			("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	- 1.134.983,75 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		891.950,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 2.026.933,75 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 2.026.933,75 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		7.314.650,00 €	

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

[Bitte auswählen](#)

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

2d

Muster
Ermittlung der
ungebundenen
Liquidität

Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr		+10.007.334,00
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)		+0,00
		+0,00
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen		
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:		
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:		
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:		
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr		+10.007.334,00
nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt		-440.000,00
gebundene Liquidität		+150.000,00
		+150.000,00
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 Sondertilgungen	+0,00
2.a.	Hessenkasse (bei Bewilligung)	+0,00
2.b.	Kreditablösung	+0,00
2.c.	sonstiges	+0,00
3.	zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+100.000,00
3a.	konsumtiv	+100.000,00
3b.	investiv	+0,00
4.	zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00
4a.	...	+0,00
4b.	sonstiges	+0,00
5.	sonstige Zweckbindungen	+0,00
5a.	...	+0,00
5b.	sonstiges	+0,00
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands		+9.857.334,00
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):		
		+540.997,74
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:		+9.857.334,00
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:		-440.000,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:		+9.417.334,00
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:		-1.925.633,75

Für Haushalt 2026 also Stand zum 31.12. 2025
Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

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

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

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

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

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

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

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

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

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

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17
hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben
entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll
aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42
Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat
Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

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

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

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)		366.01 Spielplätze (DK4+DK9)
111.04 Org. Dienstl. v Betrieb IT u. Kommunikat. (DK1+DK6)	111.09 Gebäude- u. Liegenschaftsverw. (DK2+DK7)	126.01 Brandschutz und Allgemeine Hilfe (DK3+DK8)	538.01 Abwasserbeseitigung (DK4+DK9)
121.01 Statistik u. Wahlen (DK1+DK6) 252.01 Historisches Archiv, Museum (DK1+DK6)	421.01 Förderung von Sportvereinen (DK2+DK7)	547.01 ÖPNV (DK3+DK8)	541.01 Bauliche Ausführung und Unterhaltung der gemeindlichen Strassen, Wege, Plätze (DK4+DK9)
272.01 Mediothek (DK1+DK6)	424.02 Sporthallen u. Sportstätten (DK2+DK7)	553.01 Friedhöfe, Bestattungen (DK3+DK8)	545.01 Straßenreinig., Winter- dienst (DK4+DK9)
281.01 Kulturelle Aktivitäten u. Veranstaltungen (DK1+DK6)	555.01 Gemeindewald (DK2+DK7)		552.01 Wasserläufe, Graben- räumung (DK4+DK9)
315.01 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe (DK1+DK6)	531.01 Konzession Strom (DK2+DK7)		555.02 Förderung der Land- wirtschaft (DK4+DK9)
361.01 Förd. Kindern in Tages- einricht.(DK1+DK6)	532.01 Konzession Gas (DK2+DK7)		561.01 Ökokonto u Ausgleichsmaß- nahmen (DK4+DK9)
362.01 Jugendpflege (DK1+DK6)	573.01 Bürger- u. Dorf- gemeinschaftshäuser (DK2+DK7)		111.11 Bauhof und Fuhrpark (DK4+DK9)
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).

Die jeweiligen Teilhaushalte, wobei das Produkt 611.01 einen eigenen Teilhaushalt bildet (= Deckungskreise 1 – 10) sind alle Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 20 Abs. 1 und Abs.2 GemHVO gegenseitig deckungsfähig. **Eine teilhausübergreifende Deckung wäre somit möglich. Die Bestimmungen des § 8 HH Satzung sind zu beachten.**

Die Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen 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 werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt werden. Hiervon ausgeschlossen sind die veranschlagten Verfügungsmittel.

4

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Muster 7

Hüttenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-518.972,42	-460.050,00	-448.150,00	-448.000,00	-446.150,00	-451.200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.741.632,35	-2.375.980,00	-2.503.700,00	-2.500.230,00	-2.507.030,00	-2.513.430,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-291.259,25	-246.800,00	-293.350,00	-413.600,00	-217.100,00	-212.100,00
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	-15.901.787,01	-16.234.850,00	-16.591.700,00	-17.040.200,00	-17.513.550,00	-18.055.000,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-509.157,00	-537.150,00	-555.650,00	-572.300,00	-592.350,00	-610.150,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.419.297,37	-7.154.301,00	-7.903.550,00	-7.367.810,00	-7.399.760,00	-7.375.910,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-924.713,76	-1.196.100,00	-944.700,00	-504.200,00	-504.900,00	-504.900,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-784.638,09	-573.050,00	-537.350,00	-540.600,00	-547.000,00	-557.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.091.457,25	-28.778.281,00	-29.778.150,00	-29.386.940,00	-29.727.840,00	-30.280.090,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.954.168,18	9.886.570,00	9.706.950,00	9.734.400,00	9.694.350,00	9.687.750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	911.173,18	566.800,00	359.465,00	337.570,00	313.282,00	313.282,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.951.887,75	7.415.406,00	6.803.883,75	5.745.835,00	5.531.395,00	5.545.895,00
14	66	Abschreibungen	2.018.989,41	1.778.320,00	1.892.570,00	1.983.770,00	1.892.570,00	1.892.570,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.021.410,54	1.083.450,00	1.086.650,00	987.650,00	988.550,00	985.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.174.149,55	10.220.750,00	11.728.000,00	11.728.000,00	11.728.000,00	11.728.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.975,39	16.500,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.048.754,00	30.967.796,00	31.601.918,75	30.541.625,00	30.172.547,00	30.177.447,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	957.296,75	2.189.515,00	1.823.768,75	1.154.685,00	444.707,00	-102.643,00
21	56, 57	Finanzerträge	-394.452,44	-219.250,00	-227.300,00	-227.350,00	-227.400,00	-227.450,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	226.863,69	200.050,00	437.850,00	486.500,00	720.100,00	752.200,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-167.588,75	-19.200,00	210.550,00	259.150,00	492.700,00	524.750,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.485.909,69	-28.997.531,00	-30.005.450,00	-29.614.290,00	-29.955.240,00	-30.507.540,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	29.275.617,69	31.167.846,00	32.039.768,75	31.028.125,00	30.892.647,00	30.929.647,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	789.708,00	2.170.315,00	2.034.318,75	1.413.835,00	937.407,00	422.107,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-145.897,30	-6.000,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	45.399,50	907.400,00	1,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-100.497,80	901.400,00	-4.499,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	689.210,20	3.071.715,00	2.029.819,75	1.409.335,00	932.907,00	417.607,00
		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	-8.255.994,79	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	820.884,96	---	---	---	---	---

Ergebnishaushalt Muster 7

Hüttenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-7.435.109,83	---	---	---	---	---

5

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Muster 8

Hüttenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	534.860,06	460.050,00	448.150,00	448.000,00	446.150,00	451.200,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764.464,74	2.307.530,00	2.431.000,00	2.428.630,00	2.436.730,00	2.444.430,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	363.764,81	246.800,00	293.350,00	413.600,00	217.100,00	212.100,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.430.487,55	16.234.850,00	16.591.700,00	17.040.200,00	17.513.550,00	18.055.000,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	509.157,00	537.150,00	555.650,00	572.300,00	592.350,00	610.150,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.791.232,91	7.154.301,00	7.903.550,00	7.367.810,00	7.399.760,00	7.375.910,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	302.551,42	219.250,00	227.300,00	227.350,00	227.400,00	227.450,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	674.807,32	574.050,00	525.850,00	529.300,00	534.700,00	537.000,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.371.325,81	27.733.981,00	28.976.550,00	29.027.190,00	29.367.740,00	29.913.240,00
10	830	Personalauszahlungen	-8.529.942,13	-9.363.900,00	-9.164.350,00	-9.191.450,00	-9.151.050,00	-9.145.450,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-809.202,74	-922.670,00	-870.100,00	-870.450,00	-870.800,00	-869.800,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.528.782,38	-7.415.406,00	-6.803.883,75	-5.745.835,00	-5.531.395,00	-5.545.895,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.021.078,84	-1.083.450,00	-1.086.650,00	-987.650,00	-988.550,00	-985.550,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.037.391,96	-10.220.750,00	-11.728.000,00	-11.728.000,00	-11.728.000,00	-11.728.000,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-219.776,12	-197.250,00	-434.150,00	-483.700,00	-717.300,00	-749.400,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-16.462,88	-16.500,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-26.162.637,05	-29.219.926,00	-30.111.533,75	-29.031.485,00	-29.011.495,00	-29.048.495,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.208.688,76	-1.485.945,00	-1.134.983,75	-4.295,00	356.245,00	864.745,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	450.758,20		586.000,00	38.000,00	261.000,00	
		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	26.556,40	187.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	477.314,60	187.000,00	588.300,00	40.300,00	263.300,00	2.300,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-619.227,72	-300.000,00	-100.000,00	-2.200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.540.460,59	-3.275.000,00	-4.958.000,00	-3.309.800,00	-515.000,00	-210.000,00

Finanzhaushalt Muster 8

Hüttenberg

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	2025	2026	2027	2028	2029
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-598.236,85	-694.750,00	-2.029.050,00	-973.500,00	-322.200,00	-62.050,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.500,00	-15.000,00				
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.763.425,16	-4.284.750,00	-7.087.050,00	-6.483.300,00	-937.200,00	-372.050,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.286.110,56	-4.097.750,00	-6.498.750,00	-6.443.000,00	-673.900,00	-369.750,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.077.421,80	-5.583.695,00	-7.633.733,75	-6.447.295,00	-317.655,00	494.995,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	74.671,80	4.267.750,00	6.490.550,00	6.443.000,00	410.600,00	367.450,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-841.411,72	-791.950,00	-891.950,00	-938.350,00	-1.043.800,00	-1.055.850,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-744.619,69	-693.600,00	-790.650,00	-836.000,00	-940.450,00	-951.500,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-766.739,92	3.475.800,00	5.598.600,00	5.504.650,00	-633.200,00	-688.400,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.844.161,72	-2.107.895,00	-2.035.133,75	-942.645,00	-950.855,00	-193.405,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	130.700,83	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-159.155,28	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-28.454,45	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	15.174.986,32	13.637.211,32	11.529.316,32	9.494.182,57	8.551.537,57	7.600.682,57
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.872.616,17	-2.107.895,00	-2.035.133,75	-942.645,00	-950.855,00	-193.405,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	13.302.370,15	11.529.316,32	9.494.182,57	8.551.537,57	7.600.682,57	7.407.277,57
		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	-540.997,74	---	---	---	---	---

6

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
A) Neue Maßnahmen im Haushaltsplan						
BAHOF_10-2 Ausstattung Bauhof Gebäude (11111010)	-2.233,39	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.233,39	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
BAHOF_20-1 Fuhrpark Bauhof (11111020)	-46.033,73	-70.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.033,73	-70.000,00	-124.000,00	0,00	0,00	0,00
BAHOF_30-1 GWG Beschaffung Bauhof (11111030)	-1.665,95	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.665,95	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
BAHOF_30-2 Ausstattung Beschaffung Bauhof (11111030)	-13.242,70	-25.000,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.242,70	-25.000,00	-9.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Beschaffung von Geräten und Rasenmäher etc.						
BRÜCKE_02 Brücke Lohstraße	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
DGH_10-BMA Bürgerhaus Hüttenberg Brandmeldeanlage Bürgerstub.	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
DGH_30-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
DGH_40-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
DGH_50-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
DGH_70-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	0,00	0,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
DGH_80-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
FELD_001 Grundhafte Erneuerung Feldwege	0,00	-95.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00
FFW_10-001 GWG-Beschaffung FFW Hüttenberg	0,00	-3.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-3.750,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
FFW_10-002 Ausstattung FFW Hüttenberg	-3.032,30	-29.000,00	-10.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.032,30	-29.000,00	-10.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
FFW_100-02 FFW BGA (übergeordnet für Verteilung)	0,00	-56.300,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-56.300,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
FFW_10-003 Fuhrpark FFW Hüttenberg	0,00	-49.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-49.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
FFW_20-001 GWG-Beschaffung FFW Rechtenbach	0,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	0,00
FFW_20-002 Ausstattung FFW Rechtenbach	-2.721,53	-3.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.721,53	-3.500,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
FFW_30-001 GWG-Beschaffung FFW Volpertshausen/Weidenhausen	0,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
FFW_40_001 GWG-Beschaffung FFW Reiskirchen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-1.800,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-1.800,00	0,00
FFW_50_001 GWG-Beschaffung FFW Vollnkirchen	0,00	-650,00	-700,00	-700,00	-1.800,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-650,00	-700,00	-700,00	-1.800,00	0,00
FM_40-0002 Ausstattung FM	-5.783,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.783,62	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
FM_40-0004 FM Umrüstung Schließanlage	0,00	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-75.500,00	0,00	0,00
FM_40-003 FM Fuhrpark	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00
FR_110-001 Ausstattung für alle Friedhöfe	0,00	0,00	-34.100,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-34.100,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm						
Hüttenberg						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
FR_20-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Hochelheim	0,00	-7.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
FR_30-0001 Baumaßnahmen alter Friedhof Hörnsheim	-15.413,15	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.413,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FR_60-0001 Baumaßnahmen Friedhof Volpertshausen/Weidenhausen	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
GRUNDST-01 Ankauf Grundstücke (Bauland)	0,00	-300.000,00	-100.000,00	-2.200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-300.000,00	-100.000,00	-2.200.000,00	-100.000,00	-100.000,00
GVO/GVT Hardware GVO/GVT	-847,34	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-847,34	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
KANAL-0003 EKVO Infrastrukturanlagen im Bau - allgemein	-243.595,03	-120.000,00	-270.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-63.601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.993,92	-120.000,00	-270.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für notwendige EKVO-Maßnahmen (offene Bauweise).						
KANAL-0048 Kanalbaumaßnahme Friedrichstraße	0,00	70.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	70.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00
KIGA_10-02 Ausstattung Kindergarten Lindenstr.	-5.162,93	-42.500,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.628,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.288,57	-42.500,00	-5.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
KIGA_20-02 Ausstattung Kindergarten Baumgarten	-5.124,05	-23.000,00	-53.800,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.714,05	-23.000,00	-53.800,00	-20.000,00	-2.000,00	-2.000,00
KIGA_30-02 Ausstattung Kindergarten Berliner Str.	-18.554,87	-5.100,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.378,87	-5.100,00	-5.900,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_40-02 Ausstattung Kindergarten Rheinfelder Str.	-30.676,40	-39.000,00	-22.250,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	12.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-43.334,40	-39.000,00	-22.250,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_50-02 Ausstattung Kinderhaus am Wehr	-10.933,90	-14.200,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.605,90	-14.200,00	-12.100,00	0,00	0,00	0,00
KIGA_60-02 Ausstattung Kindergarten am Weimer	-3.868,14	-26.300,00	-12.650,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	3.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.540,14	-26.300,00	-12.650,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
KIGA_70-02 Ausstattung Waldkindergarten Wühlmäuse	-4.646,44	-4.200,00	-5.450,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.646,44	-4.200,00	-5.450,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
KIGA_80-02 Ausstattung Waldkindergarten Wurzelhüpfer	-1.300,27	-4.100,00	-6.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.300,27	-4.100,00	-6.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
MESSG_0001 Geschwindigkeitsmessgerät	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOPO_KA-01 Sonderposten aus Beiträgen Kanal	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
SOPO_ST-01 Sonderposten aus Beiträgen Straße	0,00	0,00	548.000,00	0,00	261.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	548.000,00	0,00	261.000,00	0,00
SPIELP-002 BGA Beschaffung für Spielplätze (außerhalb KIGA)	-25.093,89	-35.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.852,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.241,83	-35.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen: Pauschaler Ansatz für Ersatzbeschaffungen						
SPO_10-002 BGA-Beschaffung für Sportplätze	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm						
Hüttenberg						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
SPO_20-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Hüttenberg	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
SPO_30-002 BGA-Beschaffung für Trainingshalle Hüttenberg	0,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SPO_40-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Rechtenbach	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SPO_50-002 BGA-Beschaffung für Sporthalle Volpertshausen	-1.228,01	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.228,01	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
STR-000000 Straßen Tiefbaumaßnahmen allgemein	-140.480,60	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.864,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.452,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.893,35	-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
STR-000001 Straßenbeleuchtung allgemein	-14.797,21	-30.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-14.797,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-25.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
STR-000058 Austausch von Beleuchtungsmasten	-57.645,54	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.324,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.320,91	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00
<i>Erläuterungen:</i> Pauschaler Ansatz für Erneuerung von Beleuchtungsmasten mit LED-Technik.						
STR-000061 neue Leuchtköpfe für klassifizierte Straßen	-16.409,94	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.008,94	-20.000,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
STR-000080 Straßenbau Friedrichstr.	0,00	-85.000,00	0,00	-465.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-465.000,00	0,00	0,00
STR-000081 Straßenbeleuchtung Friedrichstraße	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
VERK_10-1 Geschwindigkeitsanzeigeräte	-7.916,83	-35.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.916,83	-35.000,00	-10.000,00	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.	-12.802,02	-25.000,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.802,02	-25.000,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00
VERW_10-04 Hardware-Beschaffung EDV u Telek.	-35.621,67	-100.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.623,67	-100.000,00	-80.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
VERW_10-05 Büromöbel Beschaffung Verwaltung (zentral)	-14.938,89	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.938,89	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
WERKST-003 Werkstatteinrichtung Seniorenwerkstatt	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
B) Fortlaufende Maßnahme aus früheren Haushaltspläne						
AKIRCHE-03 Ausstattung alte Kirche	-5.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.029,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAHOF_10-1 GWG Beschaffung Bauhof (11111010)	-392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BAHOF_10-3 Software Bauhof	-1.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BET-00001 Beteiligungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGA_42101 Beschaffung von BGA für Sportvereine	-12.716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.716,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGH_10-HEI Heizhaus Sporth. + BGH (hier BGH)	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	-240.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:						
Nach der Planung der Lüftungsanlage, kann erst entschieden, welcher Heizungstyp eingesetzt werden kann.						
DGH_10-LÜF Bürgerhaus Hüttenberg Lüftungsanlage	0,00	-170.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
DGH_20-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	-24.558,65	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.558,65	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
DGH_20-003 Erneuerung Raumlufthechnische Anlage	-87.787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-129.587,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGH_30-001 GWG-Beschaffung für DGH/BGH	-498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGH_60-002 BGA Beschaffung für DGH/BGH	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
DGH_60-03 Bau Atrium	-6.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFW_100_02 FFW BGA (für Verteilung)	-30.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FFW_20-004 Neubau FFW Gerätehaus Rechtenbach	-1.309,26	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.632.800,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.309,26	-500.000,00	-2.000.000,00	-1.632.800,00 (-1.632.800,00)	0,00	0,00
FFW_30-002 Ausstattung FFW Volpertshausen/Weidenhause	-473,77	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-473,77	0,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
FFW_40-002 Ausstattung FFW Reiskirchen	0,00	0,00	-7.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.300,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
FFW_50-002 Ausstattung FFW Vollnkirchen	-1.761,20	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.761,20	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
FFW_50-003 Fuhrpark FFW Vollnkirchen	-74.377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-74.377,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FM_40-0001 GWG- Beschaffung FM	-2.190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GOSGMBH01 Einlage GOS GmbH	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GRUNDST-02 Verkauf Grundstücke (Bauland)	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HALLENB-02 Bau eines Hallenbades	-201.310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.310,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HESS_BRÜ01 Hessenkasse Brücke Vollnkirchen	9.420,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	19.468,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	-10.047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HESS_STR01 Hessenkasse Weidenhäuser Str.	-105.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	318.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-411.621,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HESS_STR03 StrBaumaßn. Borngasse,Am Weidenborn,Weingartenstr.	-62.445,94	-835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.445,94	-835.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUG-02 Infrastrukturmaßnahme Jugendliche/ Dorferneuerung	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
KANAL-0046 Kanalbaumaßnahme Auf der Höll II (neu) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.607,29 -2.607,29	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KANAL-0047 Kanalmaßn. Borngasse mit Nebnstraßen 15 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	21.692,65 21.692,65	120.000,00 120.000,00	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	-1.091,68 -1.091,68	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	-3.430,29 -3.430,29	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KIGA_30-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Berliner Str. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.608,51 -4.608,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KIGA_40-01 GWG-Beschaffung für Kindergarten Rheinfelder Str. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.619,10 -3.619,10	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KIGA_40-03 Außengelände KIGA Waldgeister 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.144,08 -20.144,08	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	-642,78 -642,78	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	-3.206,47 -3.206,47	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	-59.130,43 -59.130,43	0,00 0,00	-500.000,00 -500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KIGA_70-01 GWG-Beschaffung für Waldkindergarten Wühlmäuse 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-872,66 -872,66	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
KIGA_80-01 GWG-Beschaffung für Waldkindergarten Wurzelhüpfer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-427,21 -427,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SENIOR-001 Investitionen Seniorenzentrum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-892,50 -892,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SO-0000011 Renaturierung Kleeback 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.790,25 -98.631,31 -55.158,94	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_20-003 Sporthalle Hüttenberg Lüftungsanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00 0,00	-400.000,00 -400.000,00	-135.000,00 -135.000,00	-275.000,00 -275.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
SPO_50_HEI Sp Volpertshausen Sanierung (TGA-Anlagen+Fenster) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-9.639,00 -9.639,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-800.000,00 0,00 -800.000,00	-800.000,00 0,00 -800.000,00 (-800.000,00)	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
SPO_HEIZ01 Heizhaus für Sporth+BGH (hier Sporthalle) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00 0,00	0,00 0,00	-240.000,00 -240.000,00	0,00 0,00	-240.000,00 -240.000,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-000072 Straßen Tiefbaumaßnahme Weidenhäuser Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.392,67 -9.392,67	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-00072 Fahrradbügel 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-9.770,22 -9.770,22	0,00 0,00	0,00 0,00	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	-15.892,85 -15.892,85	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
STR-00075 Baumaßn. Stichstr. -Rheinfelderstr. OT Volp. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.967,55 -74.967,55	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 Nebnstraßen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Investitionsprogramm

Hüttenberg

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
STR-00078 Endausbauten	-560.755,88	-410.000,00	-58.000,00	-232.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.755,88	-410.000,00	-58.000,00	-232.000,00	0,00	0,00
STR-00079 Umsetzung des Radverkehrskonzept	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERW_10-01 GWG-Beschaffung EDV u Telek.	-440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VERW_20-04 Ausstattung Verwaltung (11102)	-8.098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.098,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WALD_0001 Beschaffung Forst	-1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.726.897,70	-4.264.750,00	-5.777.050,00	-6.073.300,00	-937.200,00	-372.050,00
Gesamtsumme Einzahlungen	416.073,72	182.000,00	586.000,00	38.000,00	261.000,00	0,00
Gesamtsumme	-2.279.710,64	-3.892.750,00	-5.081.050,00	-5.625.300,00	-676.200,00	-372.050,00

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

Julia Cieslik (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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000,00	-18.000,00	-40.305,14
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	-13.600,00	-500,00	-211.468,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.600,00	-18.500,00	-251.773,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.700,00	212.700,00	114.733,51
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	251.917,00	339.800,00	773.799,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.050,00	98.800,00	79.734,69
14	66	Abschreibungen	3.000,00	3.000,00	3.843,44
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)	568.667,00	654.300,00	972.111,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	537.067,00	635.800,00	720.337,41
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	537.067,00	635.800,00	720.337,41
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			18.578,03
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			18.578,03
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	537.067,00	635.800,00	738.915,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.700,00	116.700,00	101.762,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.700,00	116.700,00	101.762,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	638.767,00	752.500,00	840.677,96

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindliche Gremien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-5.000,00			-847,34	-52.089,92	-52.089,92
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	-5.000,00			-847,34	-57.053,66	-57.053,66
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00			-847,34	-57.053,66	-57.053,66

Produktbeschreibung Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11102	Verwaltungssteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Julia Cieslik (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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00		-47,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.500,00	-16.500,00	-10.396,91
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	-5.500,00	-5.600,00	-5.594,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300,00	-500,00	-419,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.350,00	-22.600,00	-16.457,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	462.100,00	457.900,00	394.758,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.580,00	87.500,00	48.834,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.150,00	301.650,00	187.545,90
14	66	Abschreibungen	64.000,00	61.400,00	68.197,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	200,00	205,06
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	773.030,00	908.650,00	699.541,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	749.680,00	886.050,00	683.084,00
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)	749.680,00	886.050,00	683.084,00
25	59	Außerordentliche Erträge			-38,25
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-824,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-863,09
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	749.680,00	886.050,00	682.220,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-334.900,00	-301.800,00	-341.963,70
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.200,00	74.800,00	77.505,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-257.700,00	-227.000,00	-264.457,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	491.980,00	659.050,00	417.762,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Verwaltungssteuerung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-767,39		
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		-12.000,00	-21.061,89	-409.159,93	-409.159,93
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		-12.000,00	-21.829,28	-439.465,55	-439.465,55
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00		-12.000,00	-21.829,28	-439.465,55	-439.465,55

Produktbeschreibung Produkt 11103 Personalsteuerung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11103	Personalsteuerung

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en)

Markus Stein

Julia Cieslik (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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.716,32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
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)			-3.716,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.750,00	126.200,00	224.120,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.173,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.350,00	123.550,00	105.475,91
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)	205.100,00	249.750,00	330.770,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.100,00	249.750,00	327.054,20
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)	205.100,00	249.750,00	327.054,20
25	59	Außerordentliche Erträge			-4,81
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.404,43
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.399,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	205.100,00	249.750,00	328.453,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	114.800,00	102.200,00	114.854,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	114.800,00	102.200,00	114.854,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	319.900,00	351.950,00	443.308,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Personalsteuerung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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

Julia Cieslik (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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-183,94
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)			-183,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.000,00	61.300,00	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.700,00	169.700,00	142.461,21
14	66	Abschreibungen	40.900,00	37.900,00	40.115,26
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)	256.600,00	268.900,00	182.576,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	256.600,00	268.900,00	182.392,53
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)	256.600,00	268.900,00	182.392,53
25	59	Außerordentliche Erträge			-98,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-98,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	256.600,00	268.900,00	182.294,53
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-168.000,00	-125.300,00	-167.923,27
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	88.800,00	79.200,00	88.799,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.200,00	-46.100,00	-79.123,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	177.400,00	222.800,00	103.170,69

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				100,00		
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				100,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-85.700,00		-125.000,00	-48.866,09	-740.920,42	-680.920,42
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-85.700,00		-125.000,00	-48.866,09	-740.920,42	-680.920,42
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.700,00		-125.000,00	-48.766,09	-740.920,42	-680.920,42

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.000,00	-32.000,00	-16.600,96
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			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-245,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.250,00	-32.250,00	-16.846,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.900,00	247.900,00	217.805,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.302,00	40.000,00	21.094,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.050,00	99.850,00	124.583,40
14	66	Abschreibungen	750,00	2.000,00	1.286,51
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)	431.002,00	389.750,00	364.769,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	398.752,00	357.500,00	347.923,26
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	2.800,00	2.800,00	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.800,00	2.800,00	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	401.552,00	360.300,00	347.923,26
25	59	Außerordentliche Erträge			1.305,02
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12.436,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.742,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	401.552,00	360.300,00	361.665,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-52.000,00	-73.600,00	-51.944,92
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.300,00	8.200,00	10.466,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-41.700,00	-65.400,00	-41.478,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	359.852,00	294.900,00	320.187,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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					-11.917,26	-11.917,26
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-593,90	-593,90
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.511,16	-12.511,16
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-12.511,16	-12.511,16

Produktbeschreibung Produkt 11106 Steuerverwaltung		
Hüttenberg		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11106	Steuerverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung		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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00		-28,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.050,00	-1.050,00	
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)	-1.100,00	-1.050,00	-28,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.200,00	33.000,00	31.110,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250,00	9.450,00	6.714,15
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	42.450,00	37.824,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.350,00	41.400,00	37.796,76
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)	41.350,00	41.400,00	37.796,76
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	41.350,00	41.400,00	37.803,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.200,00	-27.500,00	-31.110,61
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	3.900,00	3.830,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.500,00	-23.600,00	-27.280,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.850,00	17.800,00	10.522,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Steuerverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	-50,00	-60,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	-27.045,89
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	-493,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.300,00	-25.300,00	-27.598,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.550,00	129.700,00	125.119,38
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.163,00	28.000,00	8.818,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.750,00	27.100,00	27.018,07
14	66	Abschreibungen	1.150,00	150,00	24.958,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.613,00	184.950,00	185.919,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.313,00	159.650,00	158.320,65
21	56, 57	Finanzerträge	-221.700,00	-213.650,00	-314.675,55
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-221.700,00	-213.650,00	-314.675,55
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-43.387,00	-54.000,00	-156.354,90
25	59	Außerordentliche Erträge			-87,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			659,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			572,42
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-43.387,00	-54.000,00	-155.782,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-119.500,00	-112.700,00	-119.457,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.900,00	9.800,00	20.965,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-98.600,00	-102.900,00	-98.491,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.987,00	-156.900,00	-254.274,33

Teilfinanzhaushalt Produkt 11107 Kassenwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung		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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.800,00	-73.100,00	-61.459,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-210,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-700,00		-479,50
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	-3.900,00	-3.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.600,00	-18.200,00	-17.721,62
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.500,00	-17.500,00	-20.107,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-105.700,00	-112.000,00	-99.978,07
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	606.900,00	532.820,00	395.731,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.750,00	161.850,00	127.007,99
14	66	Abschreibungen	52.550,00	44.970,00	50.636,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			950,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.300,00	6.400,00	7.888,78
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	813.500,00	746.040,00	582.215,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	707.800,00	634.040,00	482.237,02
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	707.800,00	634.040,00	482.237,02
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.290,78
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			212,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.078,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	707.800,00	634.040,00	477.159,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-258.100,00	-283.700,00	-259.934,75
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.300,00	34.500,00	29.188,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-228.800,00	-249.200,00	-230.745,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	479.000,00	384.840,00	246.413,12

Teilfinanzhaushalt Produkt 11109 Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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			182.000,00	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			182.000,00	2.298,50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000,00		-300.000,00		-3.640.316,32	-1.240.316,32
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-34.500,00		-5.000,00	-7.974,36	-234.111,24	-143.611,24
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-134.500,00		-305.000,00	-7.974,36	-3.874.427,56	-1.383.927,56
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.500,00		-123.000,00	-5.675,86	-3.874.427,56	-1.383.927,56

Produktbeschreibung Produkt 11110 Bauverwaltung

Hüttenberg

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Bauverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Wibke Babst

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.950,00	-1.600,00	-2.408,96
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-69.600,00	-33,90
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	-32.350,00		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-200,00	-300,00	-266,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250,00	-250,00	-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.750,00	-71.750,00	-2.935,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	623.900,00	625.500,00	403.678,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.350,00	204.350,00	58.041,59
14	66	Abschreibungen	300,00	200,00	2.383,21
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)	738.550,00	830.050,00	464.103,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	683.800,00	758.300,00	461.167,84
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)	683.800,00	758.300,00	461.167,84
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.158,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.158,43
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	683.800,00	758.300,00	459.009,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-242.600,00	-444.200,00	-319.311,60
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	23.100,00	20.800,00	23.202,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-219.500,00	-423.400,00	-296.109,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	464.300,00	334.900,00	162.899,97

Teilfinanzhaushalt Produkt 11110 Bauverwaltung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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)

Wibke Babst

Wibke Babst (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 11111 Bauhof

Hüttenberg

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,00	-500,00	-1.897,20
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100,00	-100,00	
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)	-300,00	-600,00	-1.917,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	937.950,00	948.600,00	813.489,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.400,00	220.550,00	184.752,30
14	66	Abschreibungen	71.000,00	70.150,00	68.741,13
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	2.821,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.250.750,00	1.243.700,00	1.069.803,90
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.250.450,00	1.243.100,00	1.067.886,70
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)	1.250.450,00	1.243.100,00	1.067.886,70
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.300,00	-5.000,00	-24.155,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-166,39
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.300,00	-5.000,00	-24.322,29
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.248.150,00	1.238.100,00	1.043.564,41
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-433.300,00	-414.600,00	-433.254,69
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.700,00	31.000,00	42.751,81
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-390.600,00	-383.600,00	-390.502,88
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	857.550,00	854.500,00	653.061,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 11111 Bauhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	2.300,00		5.000,00	24.157,90		
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	2.300,00		5.000,00	24.157,90		
	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	-144.300,00		-98.000,00	-65.435,29	-424.300,00	-418.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-144.300,00		-98.000,00	-65.435,29	-444.300,00	-438.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.000,00		-93.000,00	-41.277,39	-444.300,00	-438.300,00

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

Julia Cieslik (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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-6.000,00	-1.417,38
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
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	-1.417,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100,00	29.350,00	15.061,69
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.100,00	29.350,00	15.061,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.100,00	23.350,00	13.644,31
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)	32.100,00	23.350,00	13.644,31
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.905,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-6.905,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.100,00	23.350,00	6.739,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	14.300,00	20.960,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	14.300,00	20.960,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.900,00	37.650,00	27.699,67

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	HSOG, OWiG, HFEG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, KrW-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Versammlungsgesetz, Gaststättengesetz, Jagdgesetz, Fischereigesetz, BGB sowie div. weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO, Gewerbeordnung, Lotterieverordnung, Sperrzeitverordnung, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, PBefG,	
Leistungen	Ordnungsbehördliche Verfügungen zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadenersatzforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisungen nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischereiverpachtung, Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse, Führen des Gewerberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzungen nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfdienst, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügungen dazu, Überwachung und Genehmigungen nach dem Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, Überwachung sowie Genehmigung der gewerbsmäßigen Personenbeförderung, Erlaubnisse und Gestattungen nach dem Gaststättengesetz, Sperrzeitregelungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.150,00	-52.100,00	-49.190,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.500,00	-16.500,00	-12.378,99
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	-250,00	-415,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62.150,00	-68.850,00	-61.985,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.000,00	165.600,00	152.874,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.503,00	71.500,00	57.452,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200,00	20.375,00	17.718,40
14	66	Abschreibungen	11.330,00	420,00	1.919,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	93.000,00	92.000,00	67.679,04
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)	349.033,00	349.895,00	297.643,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	286.883,00	281.045,00	235.658,70
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)	286.883,00	281.045,00	235.658,70
25	59	Außerordentliche Erträge			2.262,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			120,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.382,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	286.883,00	281.045,00	238.040,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-67.400,00	-65.000,00	-67.398,04
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.000,00	29.900,00	30.951,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-36.400,00	-35.100,00	-36.446,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	250.483,00	245.945,00	201.593,76

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-10.000,00		-90.000,00	-7.916,83	-109.848,30	-109.848,30
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-55.000,00		-55.000,00	-55.000,00
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	-10.000,00		-90.000,00	-7.916,83	-111.607,30	-111.607,30
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000,00		-90.000,00	-7.916,83	-111.607,30	-111.607,30

Produktbeschreibung Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		Klaus-Dieter Jensen 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, Fischereischeinen, Parkerleichterungen; Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen, Aktualisierung von Fahrzeugpapieren, Ledigkeitsbescheinigungen, Anforderung von Registerauskünften, Beglaubigung von Kopien und Unterschriften; Kundenannahme und –verweisung; Infothek; Entgegennahme von Anträgen auf Renten und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen, Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz; Trauungen, Vorbereiten der Entscheidung über Einbürgerungen; Entgegennahme von Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führen der Testamentskartei, Vaterschaftsanerkennungsverfahren, Beurkunden von Kirchenaustritten; Namensangelegenheiten; Führen der Personenstandsregister	

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-125.800,00	-109.800,00	-114.380,47
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.800,00	-109.800,00	-114.380,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.450,00	232.100,00	268.743,36
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.350,00	114.650,00	107.760,47
14	66	Abschreibungen	2.000,00	1.700,00	3.526,10
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)	402.800,00	348.450,00	380.029,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.000,00	238.650,00	265.649,46
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)	277.000,00	238.650,00	265.649,46
25	59	Außerordentliche Erträge			59,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-119,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-59,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	277.000,00	238.650,00	265.590,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-95.800,00		-95.741,96
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.000,00	27.600,00	65.131,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.800,00	27.600,00	-30.610,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.200,00	266.250,00	234.980,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Bürgerservice, Meldeangelegenheiten, soziale Angelegenheiten, Personenstandswesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs- ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.975,25	-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				-1.975,25	-989,32	-989,32
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.975,25	-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		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-20.500,00	-3.520,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.000,00	-29.050,00	-30.210,86
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.000,00	-49.550,00	-33.730,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.600,00	32.700,00	26.885,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.800,00	321.600,00	329.056,09
14	66	Abschreibungen	164.480,00	189.000,00	160.866,24
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.800,00	4.000,00	5.303,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			569,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	568.680,00	547.300,00	522.680,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	526.680,00	497.750,00	488.949,69
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)	526.680,00	497.750,00	488.949,69
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.245,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.245,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	526.680,00	497.750,00	490.195,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	46.400,00	45.899,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.900,00	46.400,00	45.899,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	572.580,00	544.150,00	536.094,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brandschutz und allgemeine Hilfe

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.040,00		
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				10.040,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-4.031,42	-4.031,42
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.000.000,00	-1.632.800,00	-500.000,00	-32.384,26	-5.400.800,00	-3.768.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-87.000,00		-147.850,00	-92.184,05	-2.914.448,56	-2.855.698,56
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.087.000,00	-1.632.800,00	-647.850,00	-124.568,31	-8.319.279,98	-6.627.729,98
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.087.000,00	-1.632.800,00	-647.850,00	-114.528,31	-8.319.279,98	-6.627.729,98

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		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Markus Stein Julia Cieslik (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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-2.600,00	-1.148,99
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-75,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-46,50
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			-7.304,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.800,00	-4.600,00	-4.687,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.900,00	-7.200,00	-13.261,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.750,00	18.600,00	17.519,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.721,39	44.450,00	30.418,50
14	66	Abschreibungen	13.100,00	12.850,00	13.002,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300,00	300,00	225,00
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)	83.871,39	76.200,00	61.165,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	75.971,39	69.000,00	47.903,57
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)	75.971,39	69.000,00	48.153,57
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.500,00	-1.000,00	-1.371,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-105,11
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.500,00	-1.000,00	-1.476,11
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	74.471,39	68.000,00	46.677,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.200,00	35.700,00	29.511,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.200,00	35.700,00	29.511,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.671,39	103.700,00	76.188,53

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Historisches Archiv, Museum

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.500,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.500,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.303,96		
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				-5.029,57	-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				-6.333,53	-467.506,80	-467.506,80
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.833,53	-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

Julia Cieslik (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 27201 Büchereien

Hüttenberg

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.600,00	15.200,00	6.529,23
14	66	Abschreibungen	350,00	350,00	333,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.950,00	15.550,00	6.862,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.950,00	15.550,00	6.862,52
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)	11.950,00	15.550,00	6.862,52
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)	11.950,00	15.550,00	6.862,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00	600,00	64,26
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00	600,00	64,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.050,00	16.150,00	6.926,78

Teilfinanzhaushalt Produkt 27201 Büchereien

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Markus Stein Julia Cieslik (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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-5.100,00	-340,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.268,93
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.000,00	-6.180,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00		-3.125,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.450,00	-8.100,00	-10.914,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.000,00	102.900,00	98.673,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.050,00	35.560,00	23.311,18
14	66	Abschreibungen	650,00	660,00	605,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000,00	15.000,00	18.612,04
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)	146.700,00	154.120,00	141.202,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	143.250,00	146.020,00	130.287,89
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)	143.250,00	146.020,00	130.287,89
25	59	Außerordentliche Erträge			3.404,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			60,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.465,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	143.250,00	146.020,00	133.753,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-64.300,00	-61.000,00	-64.296,02
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.300,00	3.800,00	6.050,10
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-58.000,00	-57.200,00	-58.245,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	85.250,00	88.820,00	75.507,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Markus Stein Julia Cieslik (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Freiwillige Aufgaben	Ja	
Produktbeschreibung	Durchführung von Seniorennachmittagen, Ausflügen, Betreuung der Seniorenwerkstatt, Informationen und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe-, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen, Seniorenjournal, Betreuung der Seniorenwerkstatt, Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Lebensqualität im Alter, Generationsübergreifender Austausch	
Zielgruppe	Senioren und Familien	
Auftragsgrundlage	Vorgaben der Verwaltungsführung	
Leistungen	Erhebung u. Zusammenstellung der Angebotsstruktur; Vermittlung von Hilfsdiensten; Planung, Organisation und Durchführung von Seniorennachmittagen und Ausflügen usw., Organisatorische Begleitung der Seniorenwerkstatt, Herausgabe Seniorenjournal, Organisatorische Betreuung der Senioren (Kinder-)Werkstatt, Bezuschussung der Seniorenbegegnungsstätte	

Teilergebnishaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.000,00	-158.380,00	-156.690,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-60,00
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			-700,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000,00	-21.000,00	-12.805,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.000,00	-179.380,00	-170.255,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.450,00	73.000,00	61.383,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200,00	275.300,00	309.388,59
14	66	Abschreibungen	3.800,00	3.150,00	3.797,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	10.000,00	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)	142.450,00	361.450,00	379.569,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	104.450,00	182.070,00	209.314,78
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	104.450,00	182.070,00	209.314,78
25	59	Außerordentliche Erträge	-700,00		265,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.004,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-700,00		13.269,49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	103.750,00	182.070,00	222.584,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.900,00	47.300,00	46.896,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.900,00	47.300,00	46.896,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.650,00	229.370,00	269.480,88

Teilfinanzhaushalt Produkt 31501 Seniorenarbeit und Flüchtlingshilfe

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-892,50	-9.817,46	-7.817,46
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	-892,50	-9.817,46	-7.817,46
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00		-1.000,00	-892,50	-9.817,46	-7.817,46

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		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Markus Stein Julia Cieslik (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 Förder-vereins 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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9.839,70
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)			-9.839,70
		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			85,08
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	23.500,00	117.800,00	119.358,00
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)	23.500,00	117.800,00	119.443,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.500,00	117.800,00	109.603,38
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.500,00	117.800,00	109.603,38
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)	23.500,00	117.800,00	109.603,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.300,00	1.563,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.300,00	1.563,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.100,00	119.100,00	111.166,81

Teilfinanzhaushalt Produkt 36101 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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

Julia Cieslik (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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-202,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-202,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.400,00	104.650,00	94.808,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.950,00	55.250,00	13.726,01
14	66	Abschreibungen	2.460,00	2.460,00	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)	142.810,00	162.360,00	110.986,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.810,00	162.360,00	110.784,27
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)	142.810,00	162.360,00	110.784,27
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-71,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-71,28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.810,00	162.360,00	110.712,99
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.000,00	5.223,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	5.000,00	5.223,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.010,00	167.360,00	115.936,43

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendpflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-150.000,00				-180.000,00	-180.000,00
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	-150.000,00				-188.057,07	-188.057,07
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.000,00				-188.057,07	-188.057,07

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

Julia Cieslik (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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-1.800,00	-1.757,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für 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)	-2.000,00	-1.800,00	-1.757,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.100,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350,00	3.350,00	2.990,70
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.450,00	3.350,00	2.990,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.450,00	1.550,00	1.233,70
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)	2.450,00	1.550,00	1.233,70
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			90,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			90,82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.450,00	1.550,00	1.324,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	5.800,00	6.165,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	5.800,00	6.165,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.550,00	7.350,00	7.489,54

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Ferienspiele

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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

Julia Cieslik (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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.550,00		-2.585,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-248.050,00	-326.250,00	-303.176,60
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.900,00	-16.200,00	-132.068,84
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	-2.654.600,00	-2.297.501,00	-2.598.685,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-31.800,00	-26.800,00	-58.201,30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-218.500,00	-250.050,00	-241.595,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.190.400,00	-2.916.801,00	-3.336.312,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.498.500,00	5.763.050,00	5.496.116,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.217.185,00	1.330.146,00	1.018.251,96
14	66	Abschreibungen	187.150,00	191.330,00	243.211,04
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)	6.902.835,00	7.284.526,00	6.757.579,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.712.435,00	4.367.725,00	3.421.267,01
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.712.435,00	4.367.725,00	3.421.267,01
25	59	Außerordentliche Erträge			-6.493,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5.255,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.237,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.712.435,00	4.367.725,00	3.420.029,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	377.100,00	324.400,00	377.862,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	377.100,00	324.400,00	377.862,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.089.535,00	4.692.125,00	3.797.891,55

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kinderbetreuung in Kindergärten/Kindertagesstätten

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				41.170,00		
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				41.170,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.628,36	-111.234,48	-111.234,48
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-500.000,00			-59.130,43	-3.299.557,48	-3.299.557,48
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-124.450,00		-158.400,00	-157.851,42	-1.148.534,40	-1.097.534,40
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-624.450,00		-158.400,00	-218.610,21	-4.559.326,36	-4.508.326,36
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-624.450,00		-158.400,00	-177.440,21	-4.559.326,36	-4.508.326,36

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)

Wibke Babst

Wibke Babst (Vertretung)

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.600,00	-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	23.050,00	13.600,00	13.745,02
14	66	Abschreibungen	32.800,00	28.400,00	34.003,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.850,00	42.000,00	47.748,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.250,00	36.400,00	42.124,28
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)	50.250,00	36.400,00	42.124,28
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)	50.250,00	36.400,00	42.124,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	31.500,00	33.096,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.000,00	31.500,00	33.096,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	83.250,00	67.900,00	75.220,72

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-6.852,06	-123.000,00	-123.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-75.000,00		-35.000,00	-18.241,83	-406.197,18	-406.197,18
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-75.000,00		-35.000,00	-25.093,89	-529.197,18	-529.197,18
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000,00		-35.000,00	-25.093,89	-529.197,18	-529.197,18

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-650,00	-410,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-165,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-56.000,00	-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			-13.000,00
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)	-58.500,00	-13.650,00	-13.575,00
		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	29.050,00	29.450,00	6.323,02
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)	29.050,00	29.450,00	6.323,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.450,00	15.800,00	-7.251,98
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)	-29.450,00	15.800,00	-7.251,98
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)	-29.450,00	15.800,00	-7.251,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00		81,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00		81,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-29.350,00	15.800,00	-7.170,09

Teilfinanzhaushalt Produkt 36701 Einrichtung für Familienförderung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		Verantwortliche Person(en)
Zentrale Dienste		Markus Stein Julia Cieslik (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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	600,00	500,00	554,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	600,00	500,00	554,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	600,00	500,00	554,17

Teilfinanzhaushalt Produkt 41201 Diakoniestation/ Pflege

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung		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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500,00	-500,00	
		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	2.850,00	2.500,00	928,08
14	66	Abschreibungen	4.700,00	710,00	2.967,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	74.500,00	34.000,00	31.390,57
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)	82.050,00	37.210,00	35.286,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	81.550,00	36.710,00	35.286,06
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	81.550,00	36.710,00	35.286,06
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	81.550,00	36.710,00	35.286,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	300,00	417,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	300,00	417,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.050,00	37.010,00	35.704,04

Teilfinanzhaushalt Produkt 42101 Förderung von Sportvereinen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-12.716,99		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-12.716,99		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.716,99		

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

Julia Cieslik (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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.095,13
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)			3.095,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			3.095,13
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)			3.095,13
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		907.400,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		907.400,00	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		907.400,00	3.095,13
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	101.800,00	87.101,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400,00	101.800,00	87.101,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400,00	1.009.200,00	90.196,92

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Hallenbad

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-201.310,25	-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				-201.310,25	-3.073.353,94	-3.073.353,94
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-201.310,25	-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		Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung		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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.900,00	-4.900,00	-10.625,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	-1.700,00	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-202.850,00	-80.050,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.000,00	-6.150,00	-6.150,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550,00	-550,00	-855,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-223.050,00	-93.350,00	-17.630,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.450,00	528.750,00	635.670,30
14	66	Abschreibungen	196.150,00	195.650,00	207.330,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.245.600,00	724.400,00	843.000,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.022.550,00	631.050,00	825.370,29
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)	1.022.550,00	631.050,00	825.370,29
25	59	Außerordentliche Erträge			-107.908,43
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1,00		-4.983,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1,00		-112.891,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.022.551,00	631.050,00	712.478,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	346.200,00	414.200,00	346.065,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	346.200,00	414.200,00	346.065,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.368.751,00	1.045.250,00	1.058.543,94

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Sporthallen und Sportstätten

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-3.911,89	-32.907,83	-32.907,83
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-135.000,00		-400.000,00	-9.639,00	-4.109.772,56	-3.834.772,56
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.068.000,00	-800.000,00	-8.500,00	-1.228,01	-2.526.120,37	-1.447.120,37
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.203.000,00	-800.000,00	-408.500,00	-14.778,90	-6.668.800,76	-5.314.800,76
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.203.000,00	-800.000,00	-408.500,00	-14.778,90	-6.668.800,76	-5.314.800,76

Produktbeschreibung Produkt 51101 Räumliche Planung

Hüttenberg

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Wibke Babst

Wibke Babst (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Bauleitplanung, Grundstücksverkehr und Beitragsveranlagung, Dorferneuerung, Einfache Stadterneuerung, Verkehrsplanung, Landschaftsplanung, Geo-Basisdaten

Allgemeine Ziele Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und aktiven Entwicklung der Gemeinde. Des Weiteren ist die Durchführung von Dorfmoderationen ein wichtiges Ziel.

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Gremien

Auftragsgrundlage Allgemeines Planungs- und Baurecht

Leistungen Bauplanungsrecht, überregionale Planungen (z. B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan, u. a.), Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung, Aufstellung / Änderung von Bebauungsplänen), Grundstücksverkehr (Abwicklung aller Grundstücksankäufe und Grundstückverkäufe), Führung und Bearbeitung des Baulückenkatasters, Bodenordnung (Flurbereinigung, Baulandumlegung, Grenzregelungen, Fortführungsmessungen, Grundstücksteilungen), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung, Erfassung und Pflege der Geo-Basisdaten, Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Verkehrsplanung und Straßenraumgestaltung, Durchführung der Stadt-/Dorferneuerung

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung

Hüttenberg

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.050,00		
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)	-37.050,00		
		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	50.000,00	75.000,00	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.000,00	75.000,00	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.950,00	75.000,00	
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)	12.950,00	75.000,00	
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)	12.950,00	75.000,00	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300,00	1.365,34
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.300,00	1.365,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.250,00	76.300,00	1.365,34

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Räumliche Planung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 52101 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung

Hüttenberg

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Wibke Babst

Wibke Babst (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Planungs- und Gestaltungsberatung, Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Antrags- und Genehmigungsverfahren

Allgemeine Ziele Hilfestellung für Bauherren und Gewerbetreibende rund um Bauvorhaben

Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner, Bauherren, Gewerbetreibende, Gremien

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung

Hüttenberg

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Allgemeine Bauabwicklung und Grundstücksordnung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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					-612,13	-612,13
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-612,13	-612,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-612,13	-612,13

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-230.700,00	-234.000,00	-234.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230.700,00	-234.000,00	-234.600,00
		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			
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)	-230.700,00	-234.000,00	-234.600,00
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)	-230.700,00	-234.000,00	-234.600,00
25	59	Außerordentliche Erträge			3.387,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.387,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-230.700,00	-234.000,00	-231.212,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00		16,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00		16,49
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-230.600,00	-234.000,00	-231.196,19

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Konzession Strom

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.900,00	-32.000,00	-31.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.900,00	-32.000,00	-31.800,00
		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			
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)	-26.900,00	-32.000,00	-31.800,00
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)	-26.900,00	-32.000,00	-31.800,00
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)	-26.900,00	-32.000,00	-31.800,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100,00		15,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100,00		15,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.800,00	-32.000,00	-31.784,65

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Konzession Gas

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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 53301 Konzession Wasser

Hüttenberg

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Konzession Wasser

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 53301 Konzession Wasser

Hüttenberg

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produkt 53301 Konzession Wasser

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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)

Wibke Babst

Wibke Babst (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Wertstoffhof

Hüttenberg

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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	-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	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.150,00	13.500,00	9.883,65
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	2.900,00	2.968,17
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)	15.350,00	16.400,00	12.851,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.350,00	6.400,00	12.851,82
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.350,00	6.400,00	12.851,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.350,00	6.400,00	12.851,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200,00	100,00	106,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200,00	100,00	106,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.550,00	6.500,00	12.958,73

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Wertstoffhof

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		Verantwortliche Person(en)
Bau/Planung/Umwelt		Wibke Babst
		Wibke Babst (Vertretung)
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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.930.750,00	-1.596.750,00	-1.996.241,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.000,00	-26.000,00	-28.064,69
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	-586.200,00	-820.600,00	-532.333,04
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.542.950,00	-2.443.350,00	-2.556.639,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.350,00	812.400,00	921.294,88
14	66	Abschreibungen	395.700,00	410.800,00	399.264,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	713.000,00	713.050,00	696.181,00
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)	1.917.050,00	1.936.250,00	2.016.740,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-625.900,00	-507.100,00	-539.898,77
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)	-625.900,00	-507.100,00	-539.898,77
25	59	Außerordentliche Erträge			-88,06
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-10.133,52
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.221,58
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-625.900,00	-507.100,00	-550.120,35
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500.100,00	577.100,00	500.115,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500.100,00	577.100,00	500.115,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-125.800,00	70.000,00	-50.004,56

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Abwasserbeseitigung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	38.000,00					
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	38.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-63.601,11		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-270.000,00		-360.000,00	-204.293,86	-5.798.099,11	-5.088.099,11
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	-270.000,00		-360.000,00	-267.894,97	-5.798.425,63	-5.088.425,63
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232.000,00		-360.000,00	-267.894,97	-5.798.425,63	-5.088.425,63

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)

Wibke Babst

Wibke Babst (Vertretung)

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.300,00	-2.300,00	-2.295,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-3.000,00	-4.019,10
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	-7.400,00	-7.400,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-185.500,00	-200.100,00	-189.885,12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.961,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-198.200,00	-212.800,00	-200.161,13
		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	599.200,00	469.900,00	576.820,75
14	66	Abschreibungen	360.750,00	314.520,00	334.671,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	959.950,00	784.420,00	911.492,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	761.750,00	571.620,00	711.331,12
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)	761.750,00	571.620,00	711.331,12
25	59	Außerordentliche Erträge			-888,05
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.315,96
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.204,01
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	761.750,00	571.620,00	708.127,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	231.800,00	268.000,00	231.864,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	231.800,00	268.000,00	231.864,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	993.550,00	839.620,00	939.991,15

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

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	548.000,00			4.864,92		
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	548.000,00			4.864,92		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-445.596,72	-50.000,00	-50.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.668.000,00		-1.920.000,00	-950.242,39	-13.740.944,13	-12.563.944,13
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-10.000,00	-10.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.668.000,00		-1.920.000,00	-1.395.839,11	-13.800.944,13	-12.623.944,13
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.120.000,00		-1.920.000,00	-1.390.974,19	-13.800.944,13	-12.623.944,13

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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.800,00	-3.800,00	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.800,00	-3.800,00	
		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	68.000,00	63.000,00	76.113,19
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)	68.000,00	63.000,00	76.113,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.200,00	59.200,00	76.113,19
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)	64.200,00	59.200,00	76.113,19
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)	64.200,00	59.200,00	76.113,19
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	23.200,00	15.229,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.300,00	23.200,00	15.229,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.500,00	82.400,00	91.342,71

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000,00	18.000,00	700,00
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)	19.000,00	18.000,00	700,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.000,00	18.000,00	700,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.000,00	18.000,00	700,00
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)	19.000,00	18.000,00	700,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	500,00	400,00	414,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	500,00	400,00	414,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.500,00	18.400,00	1.114,86

Teilfinanzhaushalt Produkt 54701 ÖPNV

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		Verantwortliche Person(en)
Bau/Planung/Umwelt		Wibke Babst
		Wibke Babst (Vertretung)
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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.000,00	-6.000,00	-6.027,80
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000,00	-6.000,00	-6.027,80
		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	72.000,00	58.000,00	55.600,48
14	66	Abschreibungen	19.300,00	15.200,00	18.179,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000,00	20.000,00	17.594,00
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)	109.300,00	93.200,00	91.373,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	103.300,00	87.200,00	85.345,94
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)	103.300,00	87.200,00	85.345,94
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)	103.300,00	87.200,00	85.345,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	17.500,00	21.686,30
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.600,00	17.500,00	21.686,30
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.900,00	104.700,00	107.032,24

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau, Grabenräumung

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-98.631,31	-25.698,45	-25.698,45
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-55.158,94	-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				-153.790,25	-820.243,91	-820.243,91
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-153.790,25	-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		Verantwortliche Person(en)
Sicherheit und Ordnung		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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.900,00	-108.550,00	-115.077,24
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.200,00	-200,00	-958,79
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-400,00	-400,00	-575,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.500,00	-109.150,00	-116.611,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600,00	600,00	1.230,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.767,36	61.475,00	110.816,05
14	66	Abschreibungen	36.250,00	35.600,00	35.218,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	163.617,36	97.675,00	147.264,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.117,36	-11.475,00	30.653,20
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)	45.117,36	-11.475,00	30.653,20
25	59	Außerordentliche Erträge			-411,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.137,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			725,98
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.117,36	-11.475,00	31.379,18
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	153.200,00	95.200,00	152.021,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	153.200,00	95.200,00	152.021,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	198.317,36	83.725,00	183.401,05

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhöfe und Bestattungen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-15.413,15	-142.716,59	-142.716,59
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-48.600,00		-14.000,00		-160.262,75	-160.262,75
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-48.600,00		-14.000,00	-15.413,15	-302.979,34	-302.979,34
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.600,00		-14.000,00	-15.413,15	-302.979,34	-302.979,34

Produktbeschreibung Produkt 55501 Gemeindewald		
Hüttenberg		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Gemeindewald
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung		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 Fortseinrichtungswerkes erstellten Waldwirtschaftsplans, Brennholzverkauf, Abwicklung der Jagdpachten	

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-322.000,00	-344.000,00	-414.684,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-323,70
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000,00	-5.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-327.000,00	-349.000,00	-415.008,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000,00	4.250,00	5.500,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.850,00	311.100,00	275.755,00
14	66	Abschreibungen	500,00	100,00	99,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.550,00	59.300,00	58.417,49
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650,00	1.400,00	1.384,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	345.550,00	376.150,00	341.157,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.550,00	27.150,00	-73.851,12
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)	18.550,00	27.150,00	-73.851,12
25	59	Außerordentliche Erträge			-551,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.670,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.118,52
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.550,00	27.150,00	-71.732,60
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	10.800,00	8.534,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.600,00	10.800,00	8.534,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.150,00	37.950,00	-63.198,02

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Gemeindewald

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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				-1.370,00	-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				-1.370,00	-1.736,54	-1.736,54
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.370,00	-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		Verantwortliche Person(en)
Bau/Planung/Umwelt		Wibke Babst
		Wibke Babst (Vertretung)
Pflichtaufgaben	Nein	
Rechtsbindungsgrad	Kann	
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten, Finanzielle Unterstützung der Mosterei	
Allgemeine Ziele	Erhalt und Pflege des gemeindlichen Wegenetzes	
Zielgruppe	Landwirte, Grundeigentümer, Einwohner/innen	
Auftragsgrundlage	Hess. Naturschutzgesetz, Hh.-Satzung der Gde. Hüttenberg	
Leistungen	Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft, Bereitstellung von Mitteln für den Feld- und Wegebau und Aushebung von Feldgräben, Heckenschnitt, Wirtschafts-wege mulchen, Gräben mähen, Überwachung der Zahlungen an die LTH der noch ausstehenden Flurbereinigungskosten von Flurbereinigungen vergangener Jahre, Zuschüsse an Mosterei-Verein	

Teilergebnishaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.000,00	26.000,00	19.729,82
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.000,00	26.000,00	19.729,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.000,00	26.000,00	19.729,82
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	98.000,00	26.000,00	19.729,82
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	98.000,00	26.000,00	19.729,82
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	13.900,00	12.235,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	13.900,00	12.235,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.300,00	39.900,00	31.965,29

Teilfinanzhaushalt Produkt 55502 Förderung der Landwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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	-165.000,00		-95.000,00		-310.000,00	-310.000,00
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	-165.000,00		-95.000,00		-310.000,00	-310.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.000,00		-95.000,00		-310.000,00	-310.000,00

Produktbeschreibung Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Wibke Babst

Wibke Babst (Vertretung)

Pflichtaufgaben Nein

Rechtsbindungsgrad

Teilergebnishaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	12.500,00	73,00
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)	7.500,00	12.500,00	73,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.500,00	12.500,00	73,00
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.500,00	12.500,00	73,00
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.500,00	12.500,00	73,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.400,00	5.090,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	5.400,00	5.090,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	17.900,00	5.163,16

Teilfinanzhaushalt Produkt 56101 Umweltschutzwesen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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

Julia Cieslik (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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-7.050,00	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-7.050,00	
		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	19.500,00	9.700,00	8.386,47
14	66	Abschreibungen	12.550,00	12.550,00	12.450,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000,00		
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)	92.050,00	22.250,00	20.836,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	92.050,00	15.200,00	20.836,94
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)	92.050,00	15.200,00	20.836,94
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)	92.050,00	15.200,00	20.836,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	13.900,00	14.744,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.800,00	13.900,00	14.744,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.850,00	29.100,00	35.581,23

Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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		Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung		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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.550,00	-25.600,00	-23.666,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-140,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-152,87
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	-281.200,00	-855.950,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.100,00	-27.250,00	-32.400,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-14.050,00	-15.950,00	-22.519,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-354.900,00	-924.850,00	-78.878,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.810,00	1.277.050,00	326.935,28
14	66	Abschreibungen	179.250,00	143.100,00	179.907,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.850,00	4.100,00	3.901,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	485.910,00	1.424.250,00	510.744,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	131.010,00	499.400,00	431.866,74
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)	131.010,00	499.400,00	431.866,74
25	59	Außerordentliche Erträge			-130,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.235,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			7.105,21
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	131.010,00	499.400,00	438.971,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	214.000,00	208.400,00	212.356,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	214.000,00	208.400,00	212.356,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	345.010,00	707.800,00	651.328,26

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				41.800,00		
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				41.800,00		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.786,98	-1.011,55	-1.011,55
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-70.000,00			-6.036,25	-1.067.500,41	-827.500,41
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-333.500,00			-154.645,43	-1.489.346,53	-1.478.846,53
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-403.500,00			-164.468,66	-2.557.858,49	-2.307.358,49
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-403.500,00			-122.668,66	-2.557.858,49	-2.307.358,49

Produktbeschreibung Produkt 57302 Bauhof und Fuhrpark

Hüttenberg

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Bauhof und Fuhrpark

Verantwortliche Organisationseinheit

Bau/Planung/Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Andreas Knorz

Pflichtaufgaben Nein

Freiwillige Aufgaben Ja

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

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

Zielgruppe Einwohner/innen, Verwaltung, Sonstige Auftraggeber

Auftragsgrundlage Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Bauhof und Fuhrpark

Hüttenberg

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produkt 57302 Bauhof und Fuhrpark

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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					-100.000,00	-100.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-391.647,95	-391.647,95
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-491.647,95	-491.647,95
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-491.647,95	-491.647,95

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, Kommunalen Finanzausgleich, Kreis- und Schulumlage, Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens

Allgemeine Ziele Erzielung von Erträgen, anteilige Finanzierung des Landkreises

Zielgruppe Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, andere Behörden

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hüttenberg

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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	-16.591.700,00	-16.234.850,00	-15.901.787,01
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-555.650,00	-537.150,00	-509.157,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.704.000,00	-3.890.150,00	-3.774.278,00
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)	-21.851.350,00	-20.662.150,00	-20.185.222,01
		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	650,00		20,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.728.000,00	10.220.750,00	10.174.149,55
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			199,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.728.650,00	10.220.750,00	10.174.369,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.122.700,00	-10.441.400,00	-10.010.852,09
21	56, 57	Finanzerträge			-6.798,00
22	77	Finanzaufwendungen	2.150,00	2.150,00	1.721,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	2.150,00	2.150,00	-5.077,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.120.550,00	-10.439.250,00	-10.015.929,09
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-10.120.550,00	-10.439.250,00	-10.015.929,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	38.600,00	21.800,00	38.601,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	38.600,00	21.800,00	38.601,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.081.950,00	-10.417.450,00	-9.977.327,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		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	-700,00	-700,00	-18.574,33
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.400,00	-38.800,00	-35.612,14
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.100,00	-39.500,00	-54.186,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	35.000,00		105.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.000,00		105.000,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.100,00	-39.500,00	50.813,53
21	56, 57	Finanzerträge	-5.600,00	-5.600,00	-72.978,89
22	77	Finanzaufwendungen	432.900,00	195.100,00	224.892,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	427.300,00	189.500,00	151.913,80
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	425.200,00	150.000,00	202.727,33
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)	425.200,00	150.000,00	202.727,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-884.200,00	-924.100,00	-884.168,85
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	5.000,00	5.182,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-878.900,00	-919.100,00	-878.986,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-453.700,00	-769.100,00	-676.259,07

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				350.383,28		
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	6.490.550,00		4.267.750,00	74.671,80		
	Summe	6.490.550,00		4.267.750,00	425.055,08		
	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			-15.000,00	-5.500,00	-17.250,00	-17.250,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-891.950,00		-791.950,00	-841.411,72	-13.221.310,91	-10.183.310,91
	Summe	-891.950,00		-806.950,00	-846.911,72	-13.238.560,91	-10.200.560,91
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.598.600,00		3.460.800,00	-421.856,64	-13.238.560,91	-10.200.560,91

Produktbeschreibung Produkt 61301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Hüttenberg

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	61301	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Patrick Gronych

Dominic Fernandez (Vertretung)

Pflichtaufgaben Ja

Rechtsbindungsgrad Muss

Produktbeschreibung Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Allgemeine Ziele Korrekter Abschluss der Jahresrechnung, Bildung von Rücklagen bzw. Finanzierung von Fehlbeträgen in der Zukunft

Zielgruppe Pol. Gremien, Einwohner/innen, Amt für Revision und Vergabe beim LDK, Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde

Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Jahresrechnung

Leistungen Jahresabschluss mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Abschlussbuchungen, Übertragung der Haushaltsreste, Verwaltung der Rücklagen, Deckung von Fehlbeträgen in den darauffolgenden Jahren

Teilergebnishaushalt Produkt 61301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Hüttenberg

		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
Nr.	Konten		2026	2025	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Teilfinanzhaushalt Produkt 61301 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Hüttenberg

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025	Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	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)						

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	4.787.712,00	5.018.640,00	4.155.303,59
PB01E	davon Erträge	-498.350,00	-502.700,00	-766.640,57
PB01A	davon Aufwendungen	5.286.062,00	5.521.340,00	4.921.944,16
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-498.350,00	-502.700,00	-766.640,57
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	5.286.062,00	5.521.340,00	4.921.944,16
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	1.122.663,00	1.040.795,00	1.000.565,90
PB02E	davon Erträge	-229.950,00	-234.200,00	-216.097,17
PB02A	davon Aufwendungen	1.352.613,00	1.274.995,00	1.216.663,07
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	0,00	-6.000,00	-8.322,39
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	32.100,00	29.350,00	15.061,69
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-187.950,00	-178.650,00	-174.043,92
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	751.833,00	698.345,00	677.674,88
PG126E	Erträge Brandschutz	-42.000,00	-49.550,00	-33.730,86
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	568.680,00	547.300,00	523.926,50
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	229.671,39	229.570,00	187.292,99

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB04E	davon Erträge	-12.850,00	-16.300,00	-22.143,26
PB04A	davon Aufwendungen	242.521,39	245.870,00	209.436,25
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	-9.400,00	-8.200,00	-14.632,80
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	83.871,39	76.200,00	61.310,26
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	11.950,00	15.550,00	6.862,52
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	-3.450,00	-8.100,00	-7.510,46
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	146.700,00	154.120,00	141.263,47
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	103.750,00	182.070,00	222.584,27
PB05E	davon Erträge	-38.700,00	-179.380,00	-169.990,00
PB05A	davon Aufwendungen	142.450,00	361.450,00	392.574,27
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	-26.000,00	-158.380,00	-155.325,00
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	59.500,00	258.550,00	317.805,50
PG315E	Erträge Soziale Einrichtungen	-12.700,00	-21.000,00	-14.665,00
PG315A	Aufwendungen Soziale Einrichtungen	82.950,00	102.900,00	74.768,77
PG321E	Erträge Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG321A	Aufwendungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG331E	Erträge Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG331A	Aufwendungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG341E	Erträge Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG341A	Aufwendungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343E	Erträge Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343A	Aufwendungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG344E	Erträge Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG344A	Aufwendungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	3.849.295,00	4.663.685,00	3.633.093,60
PB06E	davon Erträge	-3.248.900,00	-2.930.451,00	-3.366.421,94

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB06A	davon Aufwendungen	7.098.195,00	7.594.136,00	6.999.515,54
PG361E	Erträge Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	-9.839,70
PG361A	Aufwendungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	10.000,00	75.500,00	69.558,00
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	13.500,00	42.300,00	49.885,08
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-3.190.400,00	-2.916.801,00	-3.342.805,24
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	6.902.835,00	7.284.526,00	6.762.834,45
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	-202,00
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	142.810,00	162.360,00	110.914,99
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-58.500,00	-13.650,00	-13.575,00
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	29.050,00	29.450,00	6.323,02
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	1.104.101,00	1.575.160,00	750.859,49
PB08E	davon Erträge	-223.550,00	-93.850,00	-125.538,93
PB08A	davon Aufwendungen	1.327.651,00	1.669.010,00	876.398,42
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-500,00	-500,00	0,00
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	82.050,00	37.210,00	35.286,06
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-223.050,00	-93.350,00	-125.538,93
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	1.245.601,00	1.631.800,00	841.112,36
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	12.950,00	75.000,00	0,00
PB09E	davon Erträge	-37.050,00	0,00	0,00
PB09A	davon Aufwendungen	50.000,00	75.000,00	0,00
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-37.050,00	0,00	0,00
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	50.000,00	75.000,00	0,00
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	0,00	0,00	0,00
PB10E	davon Erträge	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
PG521E	Erträge Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
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	-878.150,00	-766.700,00	-800.281,21

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB11E	davon Erträge	-2.810.550,00	-2.719.350,00	-2.819.740,09
PB11A	davon Aufwendungen	1.932.400,00	1.952.650,00	2.019.458,88
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-230.700,00	-234.000,00	-231.212,68
PG531A	Aufwendungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532E	Erträge Gasversorgung	-26.900,00	-32.000,00	-31.800,00
PG532A	Aufwendungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533E	Erträge Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534E	Erträge Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534A	Aufwendungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG535E	Erträge Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG535A	Aufwendungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	0,00	0,00	0,00
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-2.552.950,00	-2.453.350,00	-2.556.727,41
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.932.400,00	1.952.650,00	2.019.458,88
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	844.950,00	648.820,00	784.940,30
PB12E	davon Erträge	-202.000,00	-216.600,00	-201.049,18
PB12A	davon Aufwendungen	1.046.950,00	865.420,00	985.989,48
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-198.200,00	-212.800,00	-201.049,18
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	959.950,00	784.420,00	909.176,29
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	-3.800,00	0,00
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung	68.000,00	63.000,00	76.113,19
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	19.000,00	18.000,00	700,00
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	2.302.287,11	3.213.090,00	754.005,54
PB13E	davon Erträge	-30.461.450,00	-29.467.681,00	-29.170.418,12
PB13A	davon Aufwendungen	32.763.737,11	32.680.771,00	29.924.423,66
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-30.009.950,00	-29.003.531,00	-28.631.806,99
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	32.039.769,75	32.075.246,00	29.321.017,19
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-6.000,00	-6.000,00	-6.027,80
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	109.300,00	93.200,00	91.373,74
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-118.500,00	-109.150,00	-117.023,23
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	163.617,36	97.675,00	148.402,41
PG554E	Erträge Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	7.500,00	12.500,00	73,00
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-327.000,00	-349.000,00	-415.560,10
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	443.550,00	402.150,00	363.557,32

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
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	223.060,00	514.600,00	459.808,89
PB15E	davon Erträge	-354.900,00	-931.900,00	-79.008,11
PB15A	davon Aufwendungen	577.960,00	1.446.500,00	538.817,00
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	0,00	-7.050,00	0,00
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	92.050,00	22.250,00	20.836,94
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-354.900,00	-924.850,00	-79.008,11
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	485.910,00	1.424.250,00	517.980,06
PG575E	Erträge Tourismus	0,00	0,00	0,00
PG575A	Aufwendungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-9.695.350,00	-10.289.250,00	-9.813.201,76
PB16E	davon Erträge	-21.894.050,00	-20.707.250,00	-20.319.185,37
PB16A	davon Aufwendungen	12.198.700,00	10.418.000,00	10.505.983,61
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-21.851.350,00	-20.662.150,00	-20.192.020,01
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	11.730.800,00	10.222.900,00	10.176.090,92
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-42.700,00	-45.100,00	-127.165,36
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	467.900,00	195.100,00	329.892,69
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	4.006.939,50	6.105.480,00	1.334.971,60

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-4.939.350,00	-5.035.570,00	-3.586.494,55
PB01E	davon Einzahlungen	466.150,00	660.400,00	668.808,83
PB01A	davon Auszahlungen	-5.405.500,00	-5.695.970,00	-4.255.303,38
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	466.150,00	660.400,00	668.808,83
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-5.405.500,00	-5.695.970,00	-4.255.303,38
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-3.019.650,00	-1.562.575,00	-894.968,94
PB02E	davon Einzahlungen	197.950,00	205.150,00	219.123,64
PB02A	davon Auszahlungen	-3.217.600,00	-1.767.725,00	-1.114.092,58
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	0,00	6.000,00	3.967,38
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-32.100,00	-29.350,00	-14.984,30
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	187.950,00	178.650,00	199.817,98
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-694.300,00	-732.225,00	-606.736,00
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	10.000,00	20.500,00	15.338,28
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-2.491.200,00	-1.006.150,00	-492.372,28
PG127E	Einzahlungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG127A	Auszahlungen Rettungsdienst	0,00	0,00	0,00
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00
PB03	Produktbereich Schulträgeraufgaben Saldo	0,00	0,00	0,00
PB03E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB03A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG211E	Einzahlungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG211A	Auszahlungen Grundschulen	0,00	0,00	0,00
PG212E	Einzahlungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG212A	Auszahlungen Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213E	Einzahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG213A	Auszahlungen Kombinierte Grund- und Hauptschulen	0,00	0,00	0,00
PG214E	Einzahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG214A	Auszahlungen Schulformunabhängige Orientierungsstufe	0,00	0,00	0,00
PG215E	Einzahlungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG215A	Auszahlungen Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216E	Einzahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG216A	Auszahlungen Kombinierte Haupt- und Realschulen	0,00	0,00	0,00
PG217E	Einzahlungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG217A	Auszahlungen Gymnasien, Kollegs	0,00	0,00	0,00
PG218E	Einzahlungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG218A	Auszahlungen Gesamtschulen	0,00	0,00	0,00
PG221E	Einzahlungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG221A	Auszahlungen Sonderschulen	0,00	0,00	0,00
PG231E	Einzahlungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG231A	Auszahlungen Berufliche Schulen	0,00	0,00	0,00
PG241E	Einzahlungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG241A	Auszahlungen Schülerbeförderung	0,00	0,00	0,00
PG242E	Einzahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG242A	Auszahlungen Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	0,00	0,00
PG243E	Einzahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PG243A	Auszahlungen Sonstige schulische Aufgaben	0,00	0,00	0,00
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-220.371,39	-220.310,00	-180.872,38

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB04E	davon Einzahlungen	8.050,00	11.700,00	20.178,44
PB04A	davon Auszahlungen	-228.421,39	-232.010,00	-201.050,82
PG251E	Einzahlungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG251A	Auszahlungen Wissenschaft und Forschung	0,00	0,00	0,00
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	4.600,00	3.600,00	12.421,49
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-70.771,39	-63.350,00	-53.881,47
PG253E	Einzahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG253A	Auszahlungen Zoologische und Botanische Gärten	0,00	0,00	0,00
PG261E	Einzahlungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG261A	Auszahlungen Theater	0,00	0,00	0,00
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	0,00	0,00	0,00
PG263E	Einzahlungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG263A	Auszahlungen Musikschulen	0,00	0,00	0,00
PG271E	Einzahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG271A	Auszahlungen Volkshochschulen	0,00	0,00	0,00
PG272E	Einzahlungen Büchereien	0,00	0,00	0,00
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-11.600,00	-15.200,00	-6.611,41
PG273E	Einzahlungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG273A	Auszahlungen Sonstige Volksbildung	0,00	0,00	0,00
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.450,00	8.100,00	7.756,95
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-146.050,00	-153.460,00	-140.557,94
PG291E	Einzahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PG291A	Auszahlungen Förderung v. Religionsgemeinsch. und sonst. Gemeinschaften	0,00	0,00	0,00
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-100.950,00	-179.920,00	-188.752,93
PB05E	davon Einzahlungen	38.700,00	179.380,00	182.582,37
PB05A	davon Auszahlungen	-139.650,00	-359.300,00	-371.335,30
PG311E	Einzahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG311A	Auszahlungen Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00
PG312E	Einzahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG312A	Auszahlungen Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	0,00	0,00	0,00
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	26.000,00	158.380,00	139.268,00
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-58.600,00	-257.450,00	-300.008,62
PG315E	Einzahlungen Soziale Einrichtungen	12.700,00	21.000,00	43.314,37
PG315A	Auszahlungen Soziale Einrichtungen	-81.050,00	-101.850,00	-71.326,68
PG321E	Einzahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG321A	Auszahlungen Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	0,00	0,00	0,00
PG331E	Einzahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG331A	Auszahlungen Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00
PG341E	Einzahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG341A	Auszahlungen Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343E	Einzahlungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG343A	Auszahlungen Betreuungsleistungen	0,00	0,00	0,00
PG344E	Einzahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG344A	Auszahlungen Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	0,00	0,00	0,00
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	0,00	0,00
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-4.595.885,00	-4.689.445,00	-3.670.986,23
PB06E	davon Einzahlungen	3.160.600,00	2.891.801,00	3.312.008,92

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB06A	davon Auszahlungen	-7.756.485,00	-7.581.246,00	-6.982.995,15
PG361E	Einzahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	0,00	0,00	1.096,50
PG361A	Auszahlungen Förderung von Kindern in Tageseinr. u. in Tagespflege	-23.500,00	-117.800,00	-119.787,82
PG362E	Einzahlungen Jugendarbeit	0,00	0,00	202,00
PG362A	Auszahlungen Jugendarbeit	-290.350,00	-159.900,00	-107.671,24
PG363E	Einzahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.000,00	1.800,00	1.757,00
PG363A	Auszahlungen Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.450,00	-3.350,00	-3.130,31
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	3.158.600,00	2.890.001,00	3.308.953,42
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-7.340.135,00	-7.251.596,00	-6.714.459,80
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	0,00	0,00
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-98.050,00	-48.600,00	-37.945,98
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	0,00	0,00	0,00
PB07E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB07A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG411E	Einzahlungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG411A	Auszahlungen Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00
PG412E	Einzahlungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG412A	Auszahlungen Gesundheitseinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG414E	Einzahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00
PG418E	Einzahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG418A	Auszahlungen Kur- und Badeeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-2.112.250,00	-886.050,00	-798.360,57
PB08E	davon Einzahlungen	217.550,00	87.700,00	107.702,05
PB08A	davon Auszahlungen	-2.329.800,00	-973.750,00	-906.062,62
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	500,00	500,00	475,91
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-77.350,00	-36.500,00	-45.166,43
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	217.050,00	87.200,00	107.226,14
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-2.252.450,00	-937.250,00	-860.896,19
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-12.950,00	-75.000,00	0,00
PB09E	davon Einzahlungen	37.050,00	0,00	0,00
PB09A	davon Auszahlungen	-50.000,00	-75.000,00	0,00
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	37.050,00	0,00	0,00
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-50.000,00	-75.000,00	0,00
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	0,00	0,00	0,00
PB10E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB10A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG521E	Einzahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	0,00	0,00	0,00
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	0,00	0,00	0,00
PG523E	Einzahlungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	0,00	0,00	0,00
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	455.650,00	-3.100,00	649.006,42

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB11E	davon Einzahlungen	2.262.350,00	1.898.750,00	2.259.359,61
PB11A	davon Auszahlungen	-1.806.700,00	-1.901.850,00	-1.610.353,19
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	230.700,00	234.000,00	223.424,40
PG531A	Auszahlungen Elektrizitätsversorgung	0,00	0,00	0,00
PG532E	Einzahlungen Gasversorgung	26.900,00	32.000,00	33.062,90
PG532A	Auszahlungen Gasversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534E	Einzahlungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG534A	Auszahlungen Fernwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00
PG535E	Einzahlungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG535A	Auszahlungen Kombinierte Versorgung	0,00	0,00	0,00
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	10.000,00	10.000,00	0,00
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-15.350,00	-16.400,00	-12.837,44
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	1.994.750,00	1.622.750,00	2.002.872,31
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-1.791.350,00	-1.885.450,00	-1.597.515,75
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-1.789.700,00	-2.454.400,00	-1.964.588,68
PB12E	davon Einzahlungen	564.500,00	16.500,00	12.460,87
PB12A	davon Auszahlungen	-2.354.200,00	-2.470.900,00	-1.977.049,55
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	560.700,00	12.700,00	12.460,87
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-2.267.200,00	-2.389.900,00	-1.900.545,40
PG542E	Einzahlungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG542A	Auszahlungen Kreisstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543E	Einzahlungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG543A	Auszahlungen Landesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544E	Einzahlungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG544A	Auszahlungen Bundesstraßen	0,00	0,00	0,00
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung	3.800,00	3.800,00	0,00
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung	-68.000,00	-63.000,00	-75.804,15
PG546E	Einzahlungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG546A	Auszahlungen Parkeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	0,00	0,00	0,00
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-19.000,00	-18.000,00	-700,00
PG548E	Einzahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PG548A	Auszahlungen Sonstiger Personen- und Güterverkehr	0,00	0,00	0,00
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-508.517,36	-273.725,00	-116.485,82
PB13E	davon Einzahlungen	373.000,00	389.900,00	643.284,11
PB13A	davon Auszahlungen	-881.517,36	-663.625,00	-759.769,93
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	0,00	0,00
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,00	0,00
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-90.000,00	-78.000,00	-226.226,90
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	46.000,00	40.900,00	170.116,31
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-175.967,36	-76.075,00	-125.200,66
PG554E	Einzahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-7.500,00	-12.500,00	-73,00
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	327.000,00	349.000,00	473.167,80
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-608.050,00	-497.050,00	-408.269,37

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

Hüttenberg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis Jahresabschl. 2024
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	0,00	0,00	0,00
PB14E	davon Einzahlungen	0,00	0,00	0,00
PB14A	davon Auszahlungen	0,00	0,00	0,00
PG561E	Einzahlungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-466.860,00	-393.250,00	-41.316,56
PB15E	davon Einzahlungen	322.800,00	897.600,00	446.848,89
PB15A	davon Auszahlungen	-789.660,00	-1.290.850,00	-488.165,45
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-79.500,00	-9.700,00	-8.386,47
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	322.800,00	897.600,00	446.848,89
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-710.160,00	-1.281.150,00	-479.778,98
PG575E	Einzahlungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
PG575A	Auszahlungen Tourismus	0,00	0,00	0,00
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	15.294.100,00	13.711.250,00	9.058.283,42
PB16E	davon Einzahlungen	28.348.200,00	24.936.200,00	20.162.562,80
PB16A	davon Auszahlungen	-13.054.100,00	-11.224.950,00	-11.104.279,38
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	21.851.350,00	20.662.150,00	19.718.754,50
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-11.730.150,00	-10.222.900,00	-10.039.251,49
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.496.850,00	4.274.050,00	443.808,30
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.323.950,00	-1.002.050,00	-1.065.027,89
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
PG613A	Auszahlungen Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,00	0,00
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-2.016.733,75	-2.062.095,00	-1.735.536,82

8

Stellenplan

Muster 13

zu § 5 Abs. 1 und 2

Stellenplan

Teil A: Beamte

- Blatt 1 -

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Teil- haushalt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9				
1	Abteilung I Zentrale Dienste	1,00			1,00								2,00	2,00	2,00	
2	Abteilung II Finanzen												0,00	0,00	0,00	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung							1,00					1,00	1,00	1,00	KW in 2026
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt												0,00	0,00	0,00	
Stellenplan 2026		1,00			1,00		0,00	1,00	0,00				3,00			
Stellenplan 2025		1,00			1,00		0,00	1,00	0,00					3,00		
0		1,00			1,00		0,00	1,00	0,00						3,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15-13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
1	Abteilung I Zentrale Dienste			2,00		1,50	1,00	1,64	1,64		4,66		0,03		3,06		15,53	15,42	14,92	1)
2	Abteilung II Finanzen / Gebäudewirtschaft		1,00	2,00	1,00		1,64		0,50	0,50	4,83		0,74		1,31		13,52	13,33	12,33	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung		1,00		1,00			1,31	1,00	1,36							5,67	4,58	4,58	2)
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt		1,00		2,85	0,50	1,00		1,82	2,00	11,50	1,00		0,33	0,21		22,21	22,47	20,65	5h zusätzlich EG10
Stellenplan 2026		0,00	3,00	4,00	4,85	2,00	3,64	2,95	4,96	3,86	20,99	1,00	0,77	0,33	4,58	0,00	56,93			
Stellenplan 2025		0,00	2,00	7,00	2,77	2,50	4,00	1,64	4,58	4,76	18,88	0,50	1,99	0,33	4,85	0,00		55,80		
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		0,00	2,00	7,00	1,77	2,00	3,00	1,64	3,76	4,76	18,88	0,50	1,99	0,33	4,85	0,00			52,48	

Zusätzliche Infos:

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

TH1: Stelle EG 6 kw

EG 9c kw

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgelttabelle S (für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst nach der Anlage C zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2026	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2025	Zahl der am 30. Juni 2025 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		17	16	15	14	13	12	11	10	9	8b	8a	7	4	3	2				
1	Abteilung I Zentrale Dienste		3,00	1,71		5,90				3,44		65,95					80,00			
Stellenplan 2026		0,00	3,00	1,71	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	3,44	0,00	65,95	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00			
Stellenplan 2025		0,00	3,00	1,81	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	66,28	0,00	0,00	0,00	0,00		80,16		
Zahl der am 30. Juni 2025 besetzten Stellen		0,00	3,00	1,81	0,00	5,68	0,00	0,00	0,00	3,39	0,00	65,13	0,00	0,00	0,00	0,00			79,01	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

- Blatt 3 -

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
1	Abteilung I Zentrale Dienste	2,00	95,53	97,53	2,00	95,58	97,58	2,00	93,93	95,93	
2	Abteilung II Finanzen	0,00	13,52	13,52	0,00	13,33	13,33	0,00	12,33	12,33	
3	Abteilung III Sicherheit und Ordnung	1,00	5,67	6,67	1,00	4,58	5,58	1,00	4,58	5,58	Beamtenstelle mit KW in 2026
4	Abteilung IV Bau / Planung / Umwelt	0,00	22,21	22,21	0,00	22,47	22,47	0,00	20,65	20,65	
Insgesamt		3,00	136,93	139,93	3,00	135,96	138,96	3,00	131,49	134,49	

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

Erläuterungen zum Stellenplan

Änderungen im Vergleich zum bisherigen Stellenplan

Im **Bereich der Beamten** kommt es zu einer Änderung. Die Stelle im Ordnungsamt wird durch eine Arbeitnehmerstelle ersetzt.

Im **Bereich „Beschäftigte“** wurde der teilhaushaltübergreifend (2 und 3) verwaltungsintern erfolgte Personalwechsel (Infothek-Bürgerbüro-FM-Bauverwaltung) stellentechnisch nachvollzogen. Ansonsten wurden die Entgeltgruppen den vollzogenen Stellenbewertungen sowie an Vergütungsvereinbarungen im Rahmen von Neubesetzungen von Stellen angepasst.

In den Teilhaushalt 2 wurde neben der schon unter TH 1 erwähnten Personalrochade die Hochbaustelle (bisher EG 11) aus TH 4 durch die Zuordnung zu FM verschoben und die Wertigkeit auf EG 10 reduziert (von EG 11).

Im Teilhaushalt 3 kommt es ebenso aufgrund erstgenannten Personalwechsels zu einem verschobenen Stellenanteil. Die Beamtenstelle wird im Frühjahr 2026 wegfallen, stattdessen wird die Beamtenstelle um eine Arbeitnehmerstelle ergänzt. Daneben sind tariflich bedingt bisher zwei EG 8 Stellen im Bereich Standesamt aufgrund neuer Rechtsprechung und anschließender Stellenbewertung nun in der Höhe nach EG 9a ausgewiesen.

Im Teilhaushalt 4 wurde die bisher EG 11 deklarierte Stelle auf eine Wertigkeit von EG 10 reduziert und darüber hinaus der Umfang der Stellen den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Das Ergebnis der Organisationsuntersuchung ist für diesen Bereich (wie auch FM) eingearbeitet. Die weitergehende Untersuchung für den Rest der Verwaltung steht noch aus, diese wird im nächsten Stellenplan ggf. Berücksichtigung finden.

Quantitativ gesehen, ist somit im Bereich „Verwaltung und Bauhof“ ausschließlich die zusätzliche Ausweisung der Stelle Jugendarbeit (plus 1,0 VZÄ von 55,8 auf 56,8 VZÄ) als Vorschlag eingearbeitet. Diese Mehrung würde sich mit Ausscheiden des Stelleninhabers wieder aufheben.

Im **Bereich der Kindergärten** (Entgelttabelle S) wurde das Kontingent an Stellen auf 80 VZÄ (vorher 80,16) angepasst. Die Berechnung des konkreten Stellenbedarfs wird erst nach Anmeldeschluss genau feststehen. Ziel ist, den derzeitigen Stand als Budget möglichst einzufrieren.

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				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2026	0,00	2.432.800,00	0,00	0,00	0,00
2025	5.405,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1.515,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
2023	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	7.250,65	2.435.560,00	0,00	0,00	0,00
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	6.728,00	6.764,00	674,00	370,00	0,00

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

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

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

10

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	11.444	14.218**	20.457 ***
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	12.065	14.757	20.908
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 im Januar 2026 teilweise in Anspruch genommen (2,858 Mio. €)

*** In diesem Betrag ist die Kreditaufnahme für die Ermächtigung 2026 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
		2025	2026	2026
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1.	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.035	5.865	1.689
1.2.	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-821	-1.716	-1.719
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		7.214	4.149	-30
2.	Rückstellungen			
2.1.	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrück- lage nach HVersRückIG gedeckt)	4.059	4.484	5.334
2.2.	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	705	704	700
2.3.	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgelt- zahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen	69	75	75
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	2.056	2.056	2.056
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflich- tungen aus Bürgschaften, Gewährleistung- en und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9.	Sonstige Rückstellungen	207	182	182
Summe der Rückstellungen		7.096	7.501	8.347

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.**

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
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	960.958,08	1.031.926,62
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	--	--
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	--	--
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	30.999,77	17.511,59
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	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.	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
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.	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
	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 Dienst- leistungen	4.809.723,03	5.958.610,21	5.799.359,11	-159.251,10
		davon: Einstellungen in Sonderpos- ten	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 Finanz- aufwend.	974.180,72	1.289.750,00	1.042.823,40	-246.926,60
16	73	Steueraufwendungen einschl. Auf- wendungen aus gesetzl. Umlagever- pflichtungen	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 Aufwen- dungen (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 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
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	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	307.702,24	361.800,00	412.959,49	51.159,49
04	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umla- gen	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 erge- ben	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 Dienstleistun- gen	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 Zu- schüsse für laufende Zwecke sowie beson- dere Finanzauszahlungen	975.249,67	1.122.300,00	1.045.536,08	-76.763,92
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlage- verpflichtungen	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 erge- ben	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 Zah- lungsmittelbedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit (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 Investitionsbei- trägen	178.670,04	106.000,00	417.792,37	311.792,37
	<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskre- diten</i>	32.186,48	0,00	32.186,48	32.186,48
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Sachanlagevermö- gens und des immateriellen Anlagevermö- gens	19.557,50	10.000,00	41.900,71	31.900,71

1 Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
1	Anlagevermögen	60.941.034,84	60.374.779,61
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	55.403,38	63.292,65
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	22.873,68	22.361,86
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.529,70	40.930,79
1.2	Sachanlagen	56.442.237,69	55.873.593,19
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	9.890.354,45	9.890.383,40
1.2.2	Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstück	14.528.660,75	15.152.342,35
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	28.369.385,91	27.142.046,59
1.2.4	Maschinen und Anlagen zur Leistungserstellung	241.028,78	251.267,32
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.089.640,07	2.039.894,57
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.323.167,73	1.397.658,96
1.3	Finanzanlagen	1.473.029,50	1.467.529,50
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	1,00	1,00
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.500,00	--
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	--
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	202.727,23	202.727,23
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	15.284.673,20	17.331.947,13
2.1	Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	--	--
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen, Waren	--	--
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.982.303,05	2.156.960,81
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Beiträgen	652.021,85	1.121.785,48

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	986.438,06	497.683,28
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140.976,07	175.557,83
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis und Sondervermögen	--	--
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	202.867,07	361.934,22
2.4	Flüssige Mittel	13.302.370,15	15.174.986,32
3	Rechnungsabgrenzungsposten	138.204,98	162.474,75
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	--	--
	Summe Aktiva	76.363.913,02	77.869.201,49

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
1	Eigenkapital	43.515.099,86	44.212.375,47
1.1	Nettoposition	36.799.229,30	36.799.229,30
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen und Stiftungskapital	0,00	--
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	--	--
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	--
1.2.3	Sonderrücklagen	--	--
1.2.4	Stiftungskapital	--	--
1.3	Ergebnisverwendung	6.715.870,56	7.413.146,17
1.3.1	Ergebnisvortrag	7.405.080,76	5.446.269,50
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	8.225.965,72	6.279.192,46
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-820.884,96	-832.922,96
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-689.210,20	1.966.876,67
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-789.708,00	1.954.838,67
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	100.497,80	12.038,00
2	Sonderposten	11.642.855,24	11.772.751,21
2.1	SoPo für Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Beiträge	10.277.858,20	10.710.343,60
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.154.577,49	5.337.904,54
2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	1.839.018,02	1.886.749,90
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.284.262,69	3.485.689,16
2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.047.463,15	1.062.407,61
2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	--	--
2.4	Sonstige Sonderposten	317.533,89	--
3	Rückstellungen	7.096.562,84	6.561.241,53
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.833.262,84	4.460.341,53
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.056.300,00	1.918.900,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ergebnis 2023
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	--	--
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	--	--
3.5	Sonstige Rückstellungen	207.000,00	182.000,00
4	Verbindlichkeiten	12.887.488,13	14.164.193,15
4.1	Anleihen	--	--
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	11.852.436,11	12.633.443,35
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.836.357,01	12.602.443,58
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	951.152,21	960.958,08
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	--	--
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	--	--
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	16.079,10	30.999,77
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	16.079,10	30.999,77
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	16.474,26	38.814,97
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	759.217,61	1.089.336,74
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	257,00	160,03
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	--	--
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	259.103,15	402.438,06
5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.221.906,95	1.158.640,13
	Summe Passiva	76.363.913,02	77.869.201,49

2 Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2024

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

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2023	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Er- gebnis des Haushaltsjah- res 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsent- gelte	467.448,14	389.470,00	518.972,42	129.502,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.755.332,15	2.667.750,00	2.741.632,35	73.882,35
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -er- stattungen	457.216,95	268.600,00	291.259,25	22.659,25
04	52	Bestandsveränderungen und ak- tivierte Eigenleistungen	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Er- träge einschl. Erträge aus ge- setzlichen Umlagen	15.939.346,68	15.980.600,00	15.901.787,01	-78.812,99
06	547	Erträge aus Transferleistungen	506.493,00	521.650,00	509.157,00	-12.493,00
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	7.204.130,15	6.763.040,00	6.419.297,37	-343.742,63
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszu- weisungen, -zuschüssen und In- vestitionsbeiträgen	1.637.289,14	880.000,00	924.713,76	44.713,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	591.109,31	536.250,00	784.638,09	248.388,09
10		Summe der ordentlichen Er- träge (Nr. 1 bis 9)	29.558.365,52	28.007.360,00	28.091.457,25	84.097,25
11	62, 63, 640-	Personalaufwendungen	8.587.579,20	9.319.200,00	8.954.168,18	-365.031,82

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2023	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2024	Ergebnis des Haushaltsjahres 2024	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres 2024
	643, 647- 649, 65					
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	485.490,65	478.600,00	911.173,18	432.573,18
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.799.359,11	7.267.858,81	5.951.887,75	-1.315.971,06
		davon: Einstellungen in Sonderposten	340.860,22	--	368.180,68	368.180,68
14	66	Abschreibungen	1.829.869,33	1.662.000,00	2.018.989,41	356.989,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.042.823,40	1.223.900,00	1.021.410,54	-202.489,46
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.792.142,32	10.020.850,00	10.174.149,55	153.299,55
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.359,16	15.100,00	16.975,39	1.875,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.551.623,17	29.987.508,81	29.048.754,00	-938.754,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.006.742,35	-1.980.148,81	-957.296,75	1.022.852,06
21	56, 57	Finanzerträge	188.646,90	269.200,00	394.452,44	125.252,44

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2023	Fortgeschie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2024	Ergebnis des Haushalts- jahres 2024	Vergleich fort- geschriebener Ansatz / Er- gebnis des Haushaltsjah- res 2024
22	77	Zinsen und andere Aufwendun- gen	240.550,58	209.950,00	226.863,69	16.913,69
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-51.903,68	59.250,00	167.588,75	108.338,75
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	29.747.012,42	28.276.560,00	28.485.909,69	209.349,69
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	27.792.173,75	30.197.458,81	29.275.617,69	-921.841,12
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.954.838,67	-1.920.898,81	-789.708,00	1.131.190,81
27	59	Außerordentliche Erträge	43.877,00	13.000,00	145.897,30	132.897,30
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	31.839,00	--	45.399,50	45.399,50
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	12.038,00	13.000,00	100.497,80	87.497,80
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.966.876,67	-1.907.898,81	-689.210,20	1.218.688,61

Nachrichtlich:	
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem or- dentlichen Ergebnis:	EUR 0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem au- ßerordentlichen Ergebnis:	EUR 0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem or- dentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis:	EUR 0,00

3 Finanzrechnung für das Haushaltsjahr 2024

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2024	Vergleich fortgeschrie- bener An- satz / Ergeb- nis des Haushalts- jahres 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.978,21	389.470,00	534.860,06	145.390,06
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.328,33	2.601.100,00	2.764.464,74	163.364,74
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	412.959,49	268.600,00	363.764,81	95.164,81
04	Steuern und steuerähnliche Erträge ein- schließlich Erträge aus gesetzlichen Umla- gen	16.426.203,80	15.980.600,00	15.430.487,55	-550.112,45
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	506.493,00	521.650,00	509.157,00	-12.493,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.030.594,16	6.763.040,00	6.791.232,91	28.192,91
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	147.573,07	269.200,00	302.551,42	33.351,42
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sons- tige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	563.110,14	539.250,00	674.807,32	135.557,32
09	Summe Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	28.334.240,20	27.332.910,00	27.371.325,81	38.415,81
10	Personalauszahlungen	8.094.090,78	8.801.200,00	8.529.942,13	-271.257,87
11	Versorgungsauszahlungen	791.559,28	879.000,00	809.202,74	-69.797,26
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistun- gen	6.201.628,93	7.267.858,81	5.528.782,38	-1.739.076,43
13	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke sowie beson- dere Finanzauszahlungen	1.045.536,08	1.223.900,00	1.021.078,84	-202.821,16

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2024	Vergleich fortgeschrie- bener An- satz / Ergeb- nis des Haushalts- jahres 2024
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlagever- pflichtungen	9.390.942,32	10.020.850,00	10.037.391,96	16.541,96
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	202.374,52	204.300,00	219.776,12	15.476,12
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	40.966,35	15.100,00	16.462,88	1.362,88
18	Summe Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	25.767.098,26	28.412.208,81	26.162.637,05	-2.249.571,76
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zah- lungsmittelbedarf aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	2.567.141,94	-1.079.298,81	1.208.688,76	2.287.987,57
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbei- trägen	417.792,37	106.000,00	450.758,20	344.758,20
	<i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredi- ten</i>	32.186,48	0,00	32.186,48	32.186,48
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Sachanlagevermö- gens und des immateriellen Anlagevermö- gens	41.900,71	10.000,00	26.556,40	16.556,40
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegenständen des Finanzanlagevermö- gens	--	--	--	--
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstä- tigkeit (Nrn. 20 bis 22)	459.693,08	116.000,00	477.314,60	361.314,60

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2024	Vergleich fortgeschie- bener An- satz / Ergeb- nis des Haushalts- jahres 2024
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.640,62	2.102.790,00	619.227,72	-1.483.562,28
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.123.161,34	7.478.336,78	1.540.460,59	-5.937.876,19
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	557.572,48	3.432.197,28	598.236,85	-2.833.960,43
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	5.500,00	5.500,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	1.787.374,44	13.018.824,06	2.763.425,16	-10.255.398,90
29	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-1.327.681,36	-12.902.824,06	-2.286.110,56	10.616.713,50
30	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	1.239.460,58	-13.982.122,87	-1.077.421,80	12.904.701,07
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.303,18	6.578.850,00	74.671,80	-6.504.178,20
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	767.641,80	782.350,00	841.411,72	59.061,72
	<i>davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	<i>767.641,80</i>	<i>782.350,00</i>	<i>841.411,72</i>	<i>59.061,72</i>
33	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-751.338,62	5.796.500,00	-766.739,92	-6.563.239,92

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2023	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2024	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2024	Vergleich fortgeschrie- bener An- satz / Ergeb- nis des Haushalts- jahres 2024
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	488.121,96	-8.185.622,87	-1.844.161,72	6.341.461,15
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von ange- legten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	122.333,83	--	130.700,83	130.700,83
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassen- mitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	242.865,08	--	159.155,28	159.155,28
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-120.531,25	--	-28.454,45	-28.454,45
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	--	8.712.429,00	--	-8.712.429,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	367.590,71	-8.185.622,87	-1.872.616,17	6.313.006,70
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	15.174.986,32	526.806,13	13.302.370,15	-2.399.422,30

Von: [Kröckel, Dieter](#)
An: [Hölz, Oliver](#); [Gronych, Patrick](#)
Cc: [uka](#); [Vock, Martin](#); [Bepler, Sabine](#)
Betreff: Eingang-/Vollständigkeitsbescheinigung gem. Ziff. 4 des Finanzplanungserlasses 2026 – Jahresabschluss 2024 Gemeinde Hüttenberg
Datum: Donnerstag, 15. Januar 2026 16:03:35
Anlagen: [image001.png](#)
Dringlichkeit: Hoch

Guten Tag Herr Bürgermeister Hölz,
guten Tag Herr Gronych,

mit Bezug auf Ziff. 4 des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz vom 30.09.2025 (Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2029) bestätigen wir hiermit die Vorlage des Jahresabschlusses der Gemeinde Hüttenberg zum 31.12.2024 und des zugehörigen Aufstellungsbeschlusses des Gemeindevorstandes vom 28. April 2025 gemäß § 112 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) an die Abteilung Revision (Rechnungsprüfungsamt) des Lahn-Dill-Kreises **am 7. Juli 2025.**

Der übersandte Jahresabschluss umfasst nach kursorischer Durchsicht alle in § 112 Abs. 2 bis 4 HGO genannten Bestandteile und Anlagen.

Eine inhaltliche Vorprüfung des vorgelegten Abschlusses, etwa im Sinne einer Plausibilisierung der Rechnungen zum Jahresabschluss, haben wir nicht vorgenommen.

Allerdings ergaben sich bei der kursorischen Durchsicht folgende vorläufige Feststellungen bzw. Hinweise:

- Der Jahresabschluss trägt noch nicht die Unterschriften des Bürgermeisters gemäß Nr. 2 der Hinweise zu § 112 HGO (Erlass HMdIS vom 27.09.2021; StAnz. 42/2021, S. 1300).

Sofern von Ihnen in der Vorlage-E-Mail nicht ausdrücklich angegeben, weisen wir darauf hin, dass die Bestätigung der Übersendung eines Jahresabschlusses an das Rechnungsprüfungsamt noch nicht bedeutet, dass dieser im Sinne des von der Abteilung Revision angewandten Verfahrens zur Feststellung der Prüfungsbereitschaft bereits prüfungsfähig ist.

Die Prüfungsbereitschaft bitten wir uns daher zu gegebener Zeit gesondert per E-Mail an das Abteilungspostfach revision@lahn-dill-kreis.de zu avisieren. Sofern Sie diese mit der Vorlage des obigen Jahresabschlusses bereits erklärt haben, werden wir uns wegen des weiteren Verfahrens in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.

Der Fachdienst Büro Landrat (Kommunal- und Finanzaufsicht) als zuständige Aufsichtsbehörde erhält diese E-Mail zur Mitkenntnis.

Freundliche Grüße

Dieter Kröckel



Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises
14 – Revision Abteilungsleitung
Sophienstraße 14
35576 Wetzlar
Tel.: +49 6441 407-2700

Tel. mobil: +49 151 16124980
E-Mail: revision@lahn-dill-kreis.de

www.lahn-dill-kreis.de
www.facebook.com/lahndillkreis
www.instagram.com/lahndillkreis

Datenschutzhinweis:

Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei dem Lahn-Dill-Kreis, Ihre Rechte und Ansprechpartner gemäß den Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung finden Sie unter <https://www.lahn-dill-kreis.de/datenschutz>

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsverlauf für das Haushaltsjahr 2024 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	13.302.370 €			
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €			
Differenz	13.302.370 €			
Januar		903.917 €	1.849.107 € -	945.189 €
Februar		2.290.522 €	2.134.748 €	155.774 €
März		2.519.284 €	2.299.231 €	220.053 €
April		2.957.337 €	1.970.693 €	986.645 €
Mai		2.745.448 €	1.948.445 €	797.003 €
Juni		1.047.292 €	2.145.457 € -	1.098.166 €
Juli		3.003.817 €	2.561.553 €	442.264 €
August		2.475.374 €	2.062.837 €	412.536 €
September		727.752 €	2.230.019 € -	1.502.267 €
Oktober		2.435.330 €	1.793.919 €	641.412 €
November		3.621.914 €	2.351.643 €	1.270.271 €
Dezember		2.643.338 €	2.814.987 € -	171.649 €
Summe		27.371.326 €	26.162.637 €	1.208.689 €
Werte gemäß Haushaltsergebnisse 2024 (vorläufig)		27.371.326 €	26.162.637 €	
Differenz		- €	- €	