

HAUSHALTSSATZUNG

mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2022



HUNGEN
die Schäferstadt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis.....	001 - 002
Haushaltssatzung.....	003 - 008
Produkt- und Kostenstellenplan.....	009 - 016
Vorbericht.....	017 - 058
Tabellenteil.....	059 - 298
- Gesamtergebnishaushalt	
- Gesamtfinanzhaushalt	
- Teilergebnishaushalte	
- Teilfinanzhaushalte	
- Investitionen und Investitionsprogramm	
- Mittelfristige Finanzplanung	
Stellenplan.....	299 - 310
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	311 - 314
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht.....	315 - 318
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	319 - 322
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel.....	323 - 326
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Hungen“.....	327 - 356
Finanzstatusbericht.....	357 - 370
Liquiditätsplanung.....	371

Haushaltssatzung der Stadt Hungen für das Haushaltsjahr

2022

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hungen am 15. März 2022 folgende Haushaltssatzung 2022 beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	27.837.791 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.397.247 EUR
mit einem Saldo von	-1.559.456 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
Mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbetrag von	-1.539.456 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-452.745 EUR
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.735.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.520.200 EUR
mit einem Saldo von	-1.785.100 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.785.100 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.294.500 EUR
mit einem Saldo von	490.600 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	-1.747.245 EUR
--	----------------

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.785.100 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.206.200 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden im Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	470 v.H
2. Gewerbesteuer auf	440 v.H

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 8 Über- und Außerplanmäßige Ausgaben

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 100 HGO sind aufgrund ihres Umfangs erheblich, wenn sie im Einzelfall die Wertgrenze von 30.000 EUR übersteigen.

Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird bei einem Betrag bis zu 3.000 EUR im Einzelfall auf den Bürgermeister, bei einem Betrag bis zu 30.000 EUR auf den Magistrat übertragen.

Die übrigen Regelungen des § 100 HGO bleiben hiervon unberührt; dies gilt insbesondere für die Regelung über die Erheblichkeit einer über- und außerplanmäßigen Aufwendung oder Auszahlung aufgrund ihrer Bedeutung.

§ 9 Deckungsvermerke

Jeder Teilhaushalt bildet ein Budget. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Personalaufwendungen sowie die Versorgungsaufwendungen bilden ein eigenes Budget und werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Zahlungswirksame Mehrerträge eines Budgets können zur Deckung von Mehraufwendungen des gleichen Budgets gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO herangezogen werden. Mindererträge sind im Budget auszugleichen. Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets verwendet werden. Mittel aus den Budgets sind grundsätzlich übertragbar.

Hungen, den 06.04.2022

Der Magistrat der Stadt Hungen

Wengorsch
Bürgermeister



Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme am Empfang der Stadt Hungen, Kaiserstraße 7, 35410 Hungen, zu den Öffnungszeiten öffentlich aus.

**Produkt-
und Kostenstellenplan
zum Haushalt der
Stadt Hungen**

2022

Code	Beschreibung	Art
000000000	Bürgermeister	Fachbereich
0000000000	Bürgermeister	Bereich
0001000000	Sekretariat	Produkt
0001010000	Sekretariat Bürgermeister	Kostenstelle
0002000000	Öffentlichkeitsarbeit	Produkt
0002010000	Pressearbeit	Kostenstelle
0002020000	Internet	Kostenstelle
0002030000	Publikationen	Kostenstelle
0002040000	Teilnahme an Messen	Kostenstelle
0002050000	Ehrungen	Kostenstelle
0003000000	Feuerwehr	Produkt
0003010000	Feuerwehr	Kostenstelle
0003020000	Feuerwehr –IKZ Atemschutz-	Kostenstelle
0004000000	Lokale Agenda	Produkt
0004010000	Lokale Agenda	Kostenstelle
0005000000	Lokale Bündnisse für Familie	Produkt
0005010000	Lokale Bündnisse für Familie	Kostenstelle
0006000000	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	Produkt
0006010000	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	Kostenstelle
0007000000	Beauftragte	Produkt
0007010000	Datenschutz	Kostenstelle
0007020000	Frauen und Gleichstellung	Kostenstelle
0007030000	Mobilfunk	Kostenstelle
0007040000	Arbeitsschutz	Kostenstelle
0007050000	Ausbildung	Kostenstelle
0007060000	Gewässerschutz	Kostenstelle
0007070000	Umwelt	Kostenstelle
0008000000	Personalrat	Produkt
0008010000	Personalrat	Kostenstelle
0009000000	Verwaltungssteuerung	Produkt
0009010000	Innere Organisation	Kostenstelle
100000000	Zentrale Dienste	Fachbereich
1100000000	Allgemeine Verwaltung	Bereich
1101000000	Organisation	Produkt
1101010000	Organisation der Stadtverwaltung	Kostenstelle
1101020000	Telekommunikation	Kostenstelle
1102000000	Sitzungsdienst und Gremienarbeit	Produkt
1102010000	Betreuung der städtischen Gremien	Kostenstelle
1103000000	Beschaffung	Produkt
1103010000	Büromittel	Kostenstelle
1103020000	Dienstfahrzeuge	Kostenstelle
1104000000	Rechtswesen und Rechtsberatung	Produkt
1104010000	Rechtswesen und Rechtsberatung	Kostenstelle
1104020000	Satzungswesen	Kostenstelle
1105000000	IT-Infrastruktur	Produkt
1105010000	Hardware	Kostenstelle
1105020000	Software	Kostenstelle
1105030000	technische Betreuung Homepage	Kostenstelle
1105040000	Datenbankpflege und Datensicherung	Kostenstelle
1105050000	Support	Kostenstelle
1106000000	Wahlen und Statistik	Produkt
1106010000	Wahlen	Kostenstelle
1106020000	Statistik	Kostenstelle
1107000000	Versicherung	Produkt
1107010000	Versicherungen	Kostenstelle

1108000000	Zentrale	Produkt
1108010000	Empfang und Minibürgerservice	Kostenstelle
1108020000	Haus- und Botendienste	Kostenstelle
1200000000	Personal	Bereich
1201000000	Personalmanagement	Produkt
1201010000	Laufende Personalangelegenheiten	Kostenstelle
1201020000	Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen	Kostenstelle
1201030000	Personalakquise	Kostenstelle
1201040000	Beendigung von Arbeitsverhältnissen	Kostenstelle
1201050000	Lohn-, Gehalts- und Besoldungsabrechnungen sowie Aufwandsentschädigungen	Kostenstelle
1300000000	Finanzen	Bereich
1301000000	Haushaltsplanung und Vollzug	Produkt
1301010000	Haushaltsplan	Kostenstelle
1301020000	Jahresrechnung	Kostenstelle
1301030000	Finanzielle Zuwendungen	Kostenstelle
1301040000	NKRS-Einführung	Kostenstelle
1301050000	Steuererklärungen	Kostenstelle
1302000000	Beteiligungsmanagement	Produkt
1302010000	Beteiligungsmanagement	Kostenstelle
1303000000	Schuldenmanagement	Produkt
1303010000	Darlehensverwaltung	Kostenstelle
1304000000	Forst	Produkt
1304010000	Forstwirtschaft	Kostenstelle
1304020000	Forstbetriebsgemeinschaft	Kostenstelle
1305000000	Beitrags- und Steuererhebung	Produkt
1305010000	Beitragsrecht	Kostenstelle
1305020000	Steuererhebung	Kostenstelle
1306000000	Zahlungsverkehr (inkl. Mahnung und Vollstreckung)	Produkt
1306010000	Zahlungsverkehr	Kostenstelle
1306020000	Forderungsmanagement	Kostenstelle
2000000000	Bürgerdienste	Fachbereich
2100000000	Ordnung und Straßenverkehr	Bereich
2101000000	Straßenverkehrsbehörde	Produkt
2101010000	Straßenverkehrsbehörde	Kostenstelle
2101020000	Öffentlicher Personennahverkehr	Kostenstelle
2102000000	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	Produkt
2102010000	Verfolgung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten	Kostenstelle
2102020000	Jagd und Wildschaden	Kostenstelle
2102030000	Obdachlosenbehörde	Kostenstelle
2102040000	Wohnungsaufsicht	Kostenstelle
2102050000	Fundsachenbearbeitung	Kostenstelle
2102060000	Hundeverordnung	Kostenstelle
2102070000	Einweisung und Betreuung	Kostenstelle
2102080000	Ordnungsrecht allgemein	Kostenstelle
2102090000	Marktmeister	Kostenstelle
2102100000	Gaststätten- und Gewerberecht	Kostenstelle
2102110000	Waffenrecht	Kostenstelle
2102120000	Sammlungswesen/Glücksspiel/Lotterie	Kostenstelle
2200000000	Bürgerbüro	Bereich
2201000000	Personenstandswesen	Produkt
2201010000	Beurkundungen und Fortführung der Personenstandsbücher	Kostenstelle
2201020000	Namensänderungen	Kostenstelle
2201030000	Eheschließungen	Kostenstelle
2201040000	Einbürgerungen	Kostenstelle
2202000000	Renten- und Sozialangelegenheiten	Produkt
2202010000	Annahme von Anträgen der Rentenversicherung	Kostenstelle

2202020000	Annahme von Anträgen über Sozialleistungen	Kostenstelle
2202030000	Erteilung Wohnberechtigungsscheine	Kostenstelle
2205000000	Bürgerdienste	Produkt
2205010000	Meldewesen	Kostenstelle
2205020000	Passwesen	Kostenstelle
2205030000	Wehrerfassung	Kostenstelle
2205040000	Fischereirecht	Kostenstelle
2205050000	Lohnsteuerkarte	Kostenstelle
2205060000	Auskünfte aus dem Bundeszentralregister	Kostenstelle
2205070000	Einladungen aus dem Ausland	Kostenstelle
2205080000	Dienstleistungen für den Bürger	Kostenstelle
2206000000	Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens	Produkt
2206010000	Verwaltungsmäßige Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens	Kostenstelle
2206020000	Planung, Pflege und Instandhaltung von Friedhöfen	Kostenstelle
2300000000	Kultur und Tourismus	Bereich
2301000000	Öffentliche Bücherei	Produkt
2301010000	Leitung und Verwaltung der öffentlichen Büchereien	Kostenstelle
2302000000	Stadtarchiv	Produkt
2302010000	Leitung und Verwaltung des Stadtarchivs	Kostenstelle
2303000000	Tourismus	Produkt
2303010000	Wanderwege	Kostenstelle
2303020000	Radwege	Kostenstelle
2303030000	Tourismusförderung	Kostenstelle
2304000000	Kulturarbeit	Produkt
2304010000	Veranstaltungskalender	Kostenstelle
2304020000	Vereinszuschüsse	Kostenstelle
2304030000	Theaterbusse	Kostenstelle
2304040000	Städtepartnerschaft	Kostenstelle
2304050000	Schäferfest	Kostenstelle
2304060000	Europawoche	Kostenstelle
2304070000	Marktplatzbrunnenfest	Kostenstelle
2304080000	Kultur in Hungen	Kostenstelle
2304090000	Wochenmärkte	Kostenstelle
2304100000	Weihnachtsmarkt	Kostenstelle
2304110000	Allerheiligenmarkt	Kostenstelle
2304120000	Kulturförderung	Kostenstelle
2304130000	Limesinformationszentrum	Kostenstelle
2400000000	Kinder, Jugendliche und Senioren	Bereich
2401000000	Angebote für Jugendliche	Produkt
2401010000	Betreuung des Kinder- und Jugendparlamentes	Kostenstelle
2401020000	Betreuung vom Jugendzentrum Hungen und weiterer 6 Jugendräume	Kostenstelle
2401030000	Ferienspiele	Kostenstelle
2401040000	Durchführung von mehrtägigen Jugendfreizeiten	Kostenstelle
2401050000	Vernetzung der Kinder- und Jugendarbeit mit verschiedenen Institutionen	Kostenstelle
2402000000	Kirchen	Produkt
2402010000	Kirchen - Abwicklung, Nebenrechte, Baulastablösung	Kostenstelle
2403000000	Angebote für Senioren	Produkt
2403010000	Seniorenarbeit	Kostenstelle
2403020000	Betreuung des Seniorenbeirats	Kostenstelle
2404000000	Beratung für Kinder und Jugendliche	Produkt
2404010000	Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern	Kostenstelle
2405000000	Kindertageseinrichtungen	Produkt
2405010000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Kostenstelle
2405010100	Kindergarten Bellersheim	Kostenstelle
2405010200	Kindergarten Hungen	Kostenstelle
2405010210	Waldkindergarten Hungen	Kostenstelle
2405010220	Kindertagesstätte Dreikäsehoch Hungen	Kostenstelle
2405010230	Kindertagesstätte Am Mühlgraben Hungen	Kostenstelle

2405010300	Kindergarten Inheiden	Kostenstelle
2405010400	Kindergarten Langd	Kostenstelle
2405010600	Kindergarten Obbornhofen	Kostenstelle
2405011000	Kindergarten Trais-Horloff	Kostenstelle
2405011200	Kindergarten Villingen	Kostenstelle
2406000000	Spielplätze	Produkt
2406010000	Bau, Pflege und Instandhaltung von Spielplätzen (nur öffentlich zugängliche)	Kostenstelle
2407000000	Flüchtlinge, Asylbewerber	Produkt
2407010000	Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerber	Kostenstelle
3000000000	Technische Dienste	Fachbereich
3100000000	Bauordnung und Planung	Bereich
3101000000	Planung	Produkt
3101010000	Ortsplanung / Bauleitplanung	Kostenstelle
3101020000	Kernstadtsanierung/Stadterneuerung und Dorferneuerung	Kostenstelle
3101030000	Wohnungsbau	Kostenstelle
3101040000	Flurneueordnung	Kostenstelle
3102000000	Bauordnung	Produkt
3102010000	Bauordnung	Kostenstelle
3103000000	Hochwasserschutz	Produkt
3103010000	Hochwasserschutz	Kostenstelle
3104000000	Denkmäler	Produkt
3104010000	Pflege und Instandhaltung von Naturdenkmälern und Kulturdenkmälern	Kostenstelle
3105000000	Umwelt- und Naturschutz	Produkt
3105010000	Umweltschutz	Kostenstelle
3105020000	Naturschutz und Landschaftspflege	Kostenstelle
3105030000	Gewässer/Wasser	Kostenstelle
3105040000	Energie	Kostenstelle
3105050000	Abfall	Kostenstelle
3105060000	Deponien- und Altlasten	Kostenstelle
3105070000	Stadtschäferie	Kostenstelle
3105080000	Klimaschutz	Kostenstelle
3105090000	Wertstoffhof	Kostenstelle
3200000000	Grundstücksangelegenheiten	Bereich
3201000000	Grundstücksverkehr	Produkt
3201010000	Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken	Kostenstelle
3201020000	Verkauf / Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken	Kostenstelle
3201030000	Vorkaufsrechte	Kostenstelle
3201040000	Betreuung von Bodenbevorratungsmaßnahmen	Kostenstelle
3201050000	Verpachtung von Grundstücken	Kostenstelle
3202000000	Vermessung- und Katasterwesen	Produkt
3202010000	Bearbeitung Grundstücksangelegenheiten	Kostenstelle
3202020000	Vermessungswesen	Kostenstelle
3202030000	Bodenordnung	Kostenstelle
3202040000	Führung des Straßenverzeichnisses	Kostenstelle
3300000000	Straßen und Wege	Bereich
3301000000	Winterdienst	Produkt
3301010000	Winterdienst	Kostenstelle
3302000000	Straßenreinigung	Produkt
3302010000	Straßenreinigung	Kostenstelle
3303000000	Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung	Produkt
3303010000	Neubau, Sanierung, Instandhaltung und Gesamterschließung von Straßen und Wegen	Kostenstelle
3303020000	Neubau, Sanierung und Instandhaltung von Brücken	Kostenstelle
3303030000	Bereitstellung und Betrieb der Straßenausstattung	Kostenstelle
3304000000	Öffentliche Grünanlagen	Produkt
3304010000	Öffentliche Grünanlagen	Kostenstelle

3305000000	Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen	Produkt
3305010000	Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen	Kostenstelle
3305020000	Betrieb Freibad	Kostenstelle
3305030000	Minigolfanlage	Kostenstelle
3306000000	Seen und Seegebiete	Produkt
3306010000	Verwaltung der Seegebiete	Kostenstelle
3306020000	Seen und Seegebiete	Kostenstelle
3400000000	Immobilienmanagement	Bereich
3401000000	Immobilienmanagement	Produkt
3401010000	Neubau, Unterhaltung und Modernisierung	Kostenstelle
3401020000	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	Kostenstelle
3401020101	MZH Bellersheim	Kostenstelle
3401020102	Feuerwehrgerätehaus Bellersheim	Kostenstelle
3401020103	Leichenhalle Bellersheim	Kostenstelle
3401020104	Kindergarten Bellersheim	Kostenstelle
3401020105	Sportheim Bellersheim	Kostenstelle
3401020110	Sonstige kleinere Gebäude Bellersheim	Kostenstelle
3401020201	Stadthalle Hungen	Kostenstelle
3401020202	Feuerwehrstützpunkt Hungen	Kostenstelle
3401020203	Leichenhalle Hungen	Kostenstelle
3401020204	Kindergarten Hungen	Kostenstelle
3401020207	Kulturzentrum Hungen	Kostenstelle
3401020210	Sonstige kleinere Gebäude Hungen	Kostenstelle
3401020211	Freibad Hungen	Kostenstelle
3401020212	Backhaus Hungen	Kostenstelle
3401020213	Bahnhofsgebäude Hungen	Kostenstelle
3401020214	Rathaus Hungen (Kaiserstraße 7)	Kostenstelle
3401020215	Rathaus Nebengebäude (Kaiserstraße 5)	Kostenstelle
3401020216	Kindertagesstätte Dreikäsehoch	Kostenstelle
3401020217	Waldkindergarten Hungen	Kostenstelle
3401020218	Hotel „Am Markt und Gästehaus“ Hungen	Kostenstelle
3401020219	Kindergarten „Am Mühlberg“ Hungen	Kostenstelle
3401020301	MZH Inheiden	Kostenstelle
3401020302	Feuerwehrgerätehaus Inheiden	Kostenstelle
3401020303	Leichenhalle Inheiden	Kostenstelle
3401020304	Kindergarten Inheiden	Kostenstelle
3401020305	Sportheim Inheiden	Kostenstelle
3401020310	Sonstige kleinere Gebäude Inheiden	Kostenstelle
3401020401	DGH Langd	Kostenstelle
3401020402	Feuerwehrgerätehaus Langd	Kostenstelle
3401020403	Leichenhalle Langd	Kostenstelle
3401020404	Kindergarten Langd	Kostenstelle
3401020405	Sportheim Langd	Kostenstelle
3401020410	Sonstige kleinere Gebäude Langd	Kostenstelle
3401020501	DGH Nonnenroth	Kostenstelle
3401020502	Feuerwehrgerätehaus Nonnenroth	Kostenstelle
3401020503	Leichenhalle Nonnenroth	Kostenstelle
3401020510	Sonstige kleinere Gebäude Nonnenroth	Kostenstelle
3401020511	Schäferwagen-Herberge Nonnenroth	Kostenstelle
3401020601	DGH Obbornhofen	Kostenstelle
3401020602	Feuerwehrgerätehaus Obbornhofen	Kostenstelle
3401020603	Leichenhalle Obbornhofen	Kostenstelle
3401020604	Kindergarten Obbornhofen	Kostenstelle
3401020605	Sportheim Obbornhofen	Kostenstelle
3401020606	Altes Rathaus Obbornhofen (künftig bei 3401020607)	Kostenstelle
3401020607	Heimatismuseum Obbornhofen	Kostenstelle
3401020610	Sonstige kleinere Gebäude Obbornhofen	Kostenstelle
3401020611	Wohnhaus "Oberhofstraße 4" Obbornhofen (künftig bei 3401020607)	Kostenstelle

3401020701	DGH Rabertshausen	Kostenstelle
3401020702	Feuerwehrgerätehaus Rabertshausen	Kostenstelle
3401020703	Leichenhalle Rabertshausen	Kostenstelle
3401020706	Altes Rathaus Rabertshausen	Kostenstelle
3401020710	Sonstige kleinere Gebäude Rabertshausen	Kostenstelle
3401020801	DGH Rodheim	Kostenstelle
3401020802	Feuerwehrgerätehaus Rodheim	Kostenstelle
3401020803	Leichenhalle Rodheim	Kostenstelle
3401020805	Sportheim Rodheim	Kostenstelle
3401020810	Sonstige kleinere Gebäude Rodheim	Kostenstelle
3401020901	DGH Steinheim	Kostenstelle
3401020902	Feuerwehrgerätehaus Steinheim	Kostenstelle
3401020903	Leichenhalle Steinheim	Kostenstelle
3401020905	Sportheim Steinheim	Kostenstelle
3401020910	Sonstige kleinere Gebäude Steinheim	Kostenstelle
3401021001	MZH Trais-Horloff	Kostenstelle
3401021002	Feuerwehrgerätehaus Trais-Horloff	Kostenstelle
3401021003	Leichenhalle Trais-Horloff	Kostenstelle
3401021004	Kindergarten Trais-Horloff	Kostenstelle
3401021005	Sportheim Trais-Horloff	Kostenstelle
3401021006	Altes Rathaus Trais-Horloff	Kostenstelle
3401021010	Sonstige kleinere Gebäude Trais-Horloff	Kostenstelle
3401021101	Volkshalle Utphe	Kostenstelle
3401021102	Feuerwehrgerätehaus Utphe	Kostenstelle
3401021103	Leichenhalle Utphe	Kostenstelle
3401021106	Altes Rathaus Utphe	Kostenstelle
3401021110	Sonstige kleinere Gebäude Utphe	Kostenstelle
3401021201	Bürgerhaus Villingen	Kostenstelle
3401021202	Feuerwehrgerätehaus Villingen	Kostenstelle
3401021203	Leichenhalle Villingen	Kostenstelle
3401021204	Kindergarten Villingen	Kostenstelle
3401021205	Sportheim Villingen	Kostenstelle
3401021210	Sonstige kleinere Gebäude Villingen	Kostenstelle
3401021211	Dorfladen Villingen	Kostenstelle
3401021311	Seegebiet Inheiden/Trais-Horloff	Kostenstelle
3401021312	Festplätze	Kostenstelle
3500000000	Bauhof	Bereich
3501000000	Servicebetrieb Bauhof	Produkt
3501010000	Durchführung von verschiedenen Gewerken	Kostenstelle
3501020000	Werkstatt	Kostenstelle
3501030000	Betriebsführung	Kostenstelle

Haushaltsvorbericht für das Haushaltsjahr

2022

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

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

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 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 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 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf -1.539.456 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 261.660 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.801.116 Euro.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -1.539.456 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -1.747.245 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	27.542.791	27.908.367	27.818.873
Ordentliche Aufwendungen	28.701.594	26.991.709	26.599.198
Verwaltungsergebnis	-1.158.803	916.658	1.219.674
Finanzerträge	295.000	275.050	219.070
Zinsen und sonstige Aufwendungen	695.653	657.548	1.061.059
Finanzergebnis	-400.653	-382.498	-841.989
Ordentliches Ergebnis	-1.559.456	534.160	377.685
Außerordentliche Erträge	20.000	7.500	267.166
Außerordentliche Aufwendungen	--	280.000	254.667
Außerordentliches Ergebnis	20.000	-272.500	12.499
Jahresergebnis	-1.539.456	261.660	390.185

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

Hebesatztablelle

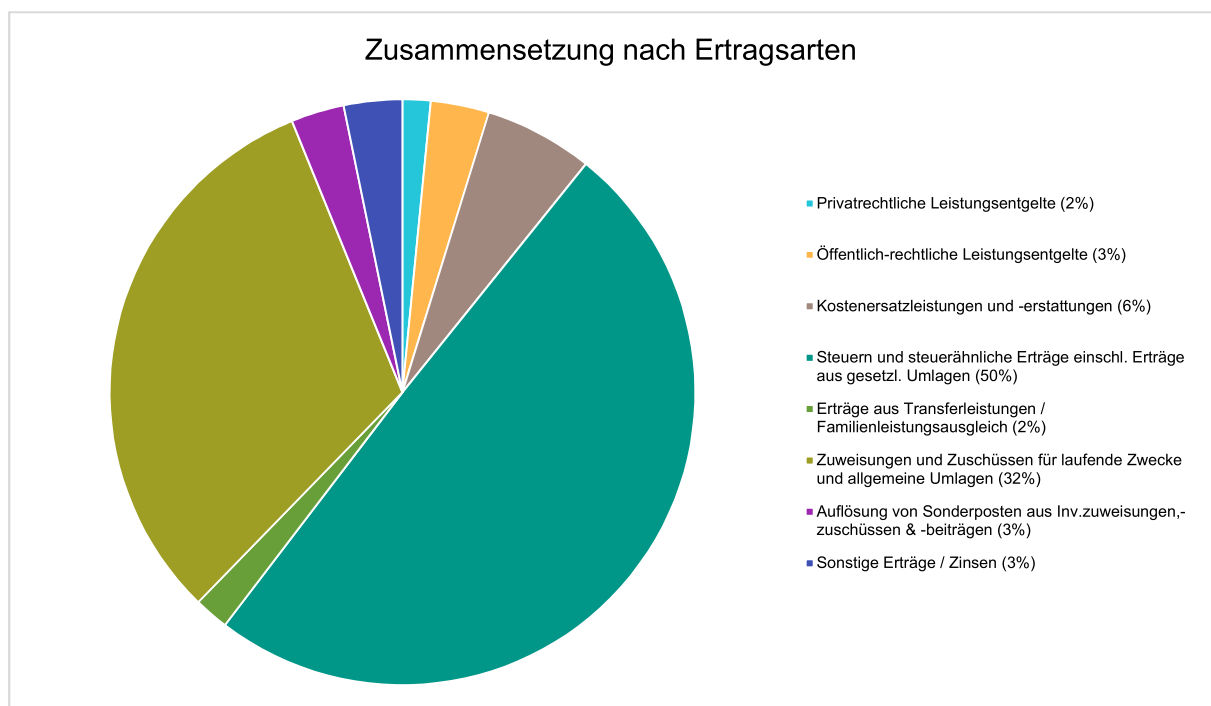
Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	--	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	--	470	470
Hebesatz Gewerbesteuer	--	440	440

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.100	1,54
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.205	3,23
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.672.550	6,00
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.805.600	49,56
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	532.950	1,91
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.784.250	31,53
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	815.037	2,93
Sonstige ordentliche Erträge	604.100	2,17
Ordentliche Erträge	27.542.791	98,87
Finanzerträge	295.000	1,06
Außerordentliche Erträge	20.000	0,07
Summe	27.857.791	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 28.190.917 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um -333.126,04 Euro auf 27.857.791 Euro.

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

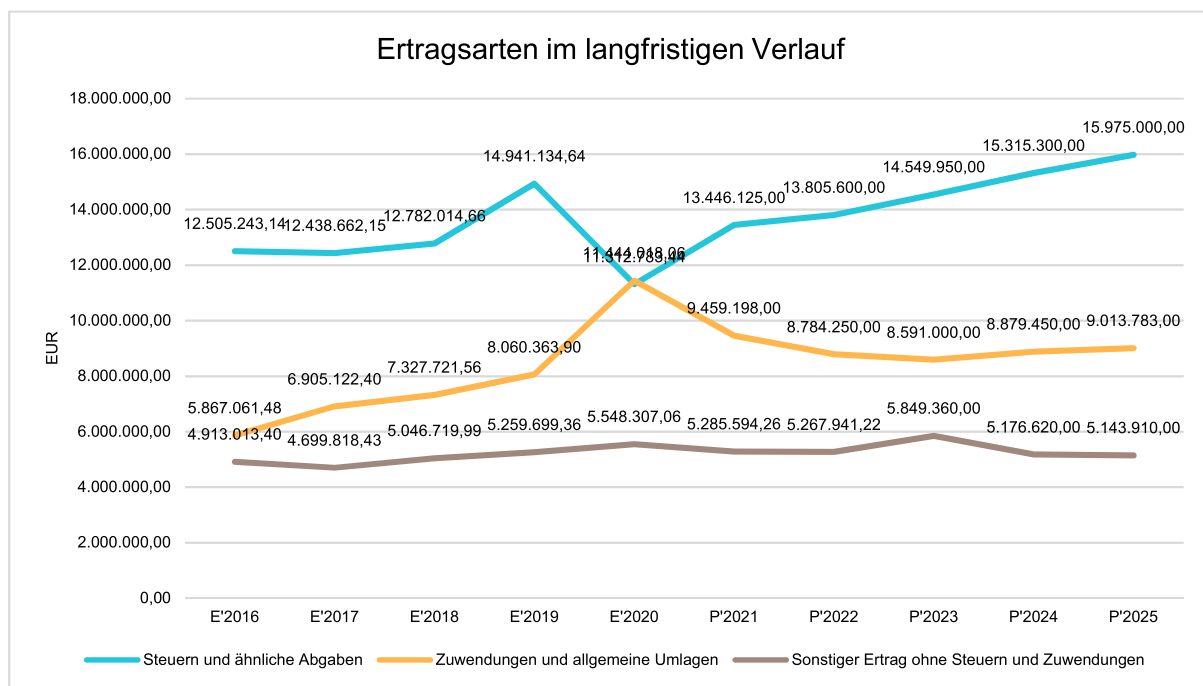
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.100	572.050	-143.950 ↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.205	1.010.655	-110.450 ↓
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.672.550	1.566.800	105.750 ↑
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.805.600	13.446.125	359.475 ↑
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	532.950	517.450	15.500 ↑
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.784.250	9.459.198	-674.948 ↓
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	815.037	863.040	-48.003 ↓
Sonstige ordentliche Erträge	604.100	473.050	131.050 ↑
Ordentliche Erträge	27.542.791	27.908.367	-365.576 ↓
Finanzerträge	295.000	275.050	19.950 ↑
Außerordentliche Erträge	20.000	7.500	12.500 ↑
Summe	27.857.791	28.190.917	-333.126 ↓

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.251,63	572.050	428.100	433.800	408.800	408.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.473,58	1.010.655	900.205	1.044.340	896.160	893.590
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.976.338,33	1.566.800	1.672.550	1.675.550	1.673.050	1.659.550
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	11.312.783,44	13.446.125	13.805.600	14.549.950	15.315.300	15.975.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	447.553,95	517.450	532.950	548.950	565.400	579.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.444.018,06	9.459.198	8.784.250	8.591.000	8.879.450	9.013.783
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	883.992,69	863.040	815.037	1.215.120	701.960	674.120
Sonstige ordentliche Erträge	592.460,90	473.050	604.100	556.600	556.250	553.250
Ordentliche Erträge	27.818.872,58	27.908.367	27.542.791	28.615.310	28.996.370	29.757.693
Finanzerträge	219.070,37	275.050	295.000	375.000	375.000	375.000
Außerordentliche Erträge	267.165,61	7.500	20.000	--	--	--
Summe	28.305.108,56	28.190.917	27.857.791	28.990.310	29.371.370	30.132.693



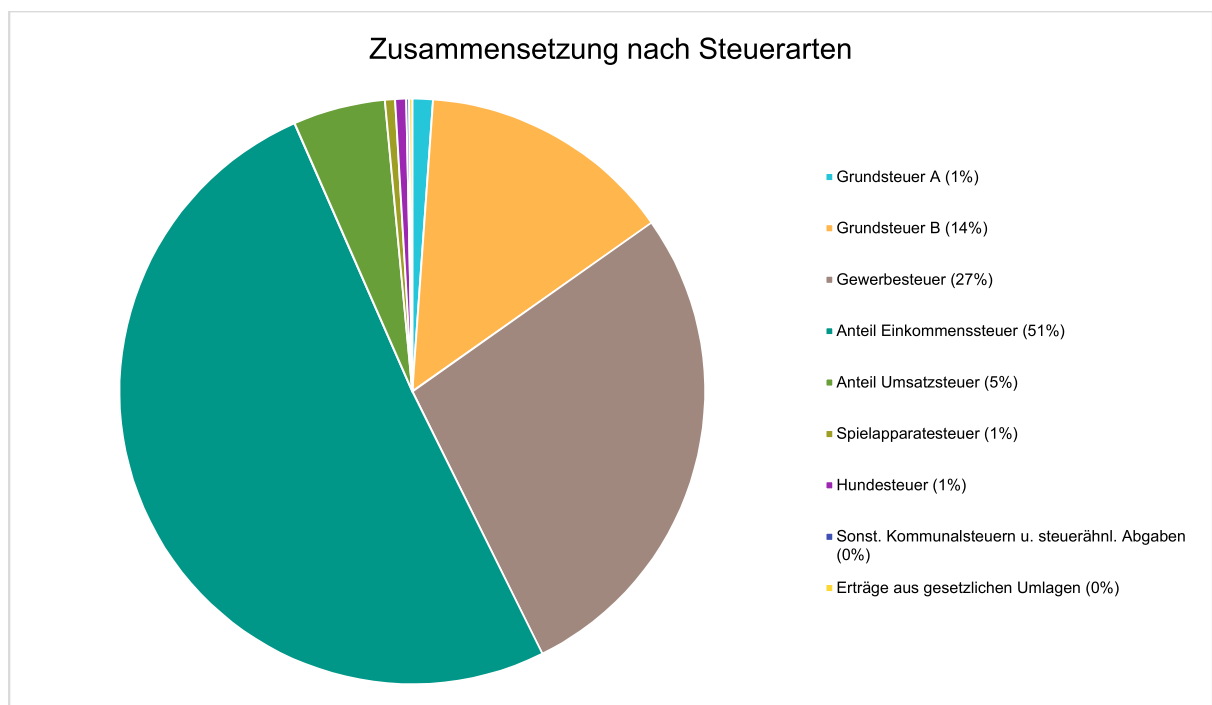
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

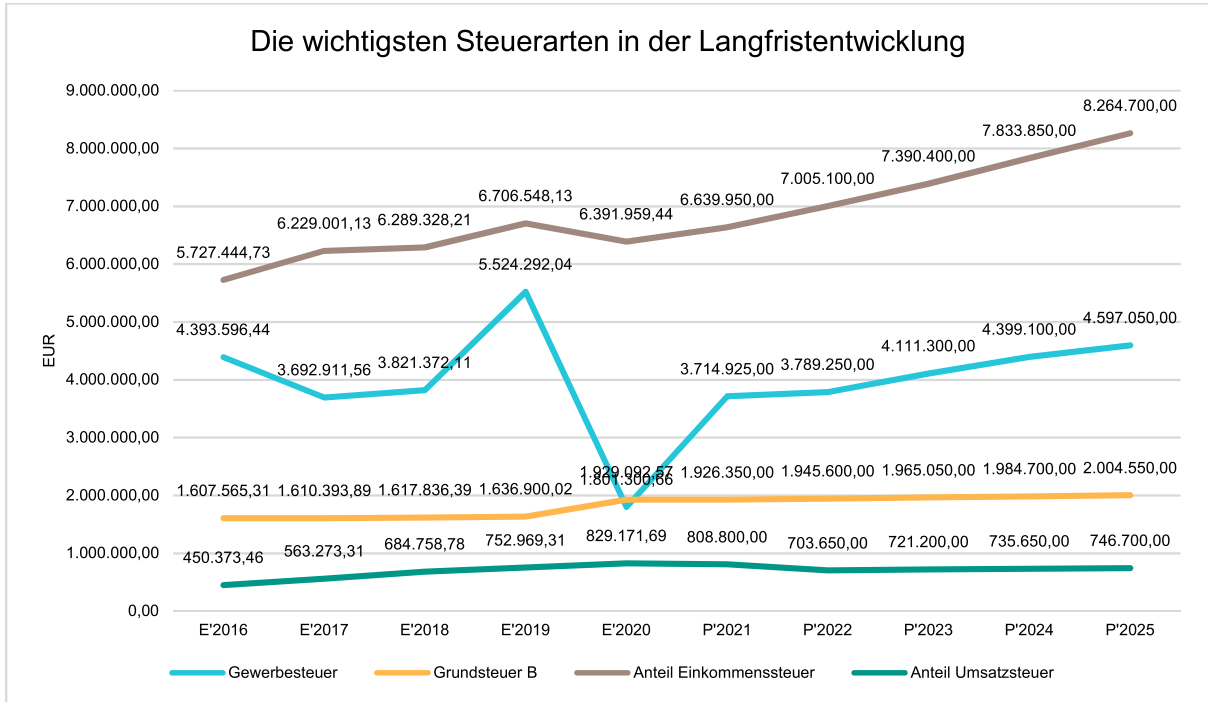
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	154.512,61	154.600	156.500	156.500	156.500	156.500
Grundsteuer B	1.929.092,57	1.926.350	1.945.600	1.965.050	1.984.700	2.004.550
Gewerbesteuer	1.801.300,66	3.714.925	3.789.250	4.111.300	4.399.100	4.597.050
Anteil Einkommenssteuer	6.391.959,44	6.639.950	7.005.100	7.390.400	7.833.850	8.264.700
Anteil Umsatzsteuer	829.171,69	808.800	703.650	721.200	735.650	746.700
Spielapparatesteuer	43.877,28	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Hundesteuer	85.257,81	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	-1.260,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus gesetzlichen Umlagen	78.871,38	25.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Summe	11.312.783,44	13.446.125	13.805.600	14.549.950	15.315.300	15.975.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



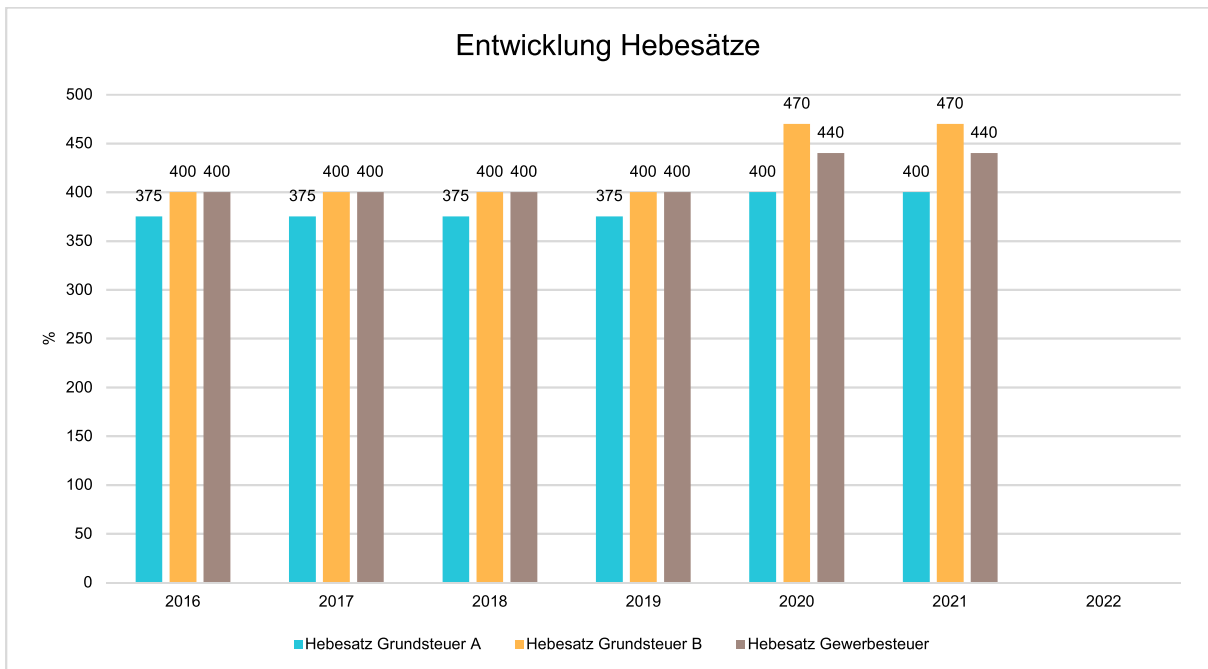
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

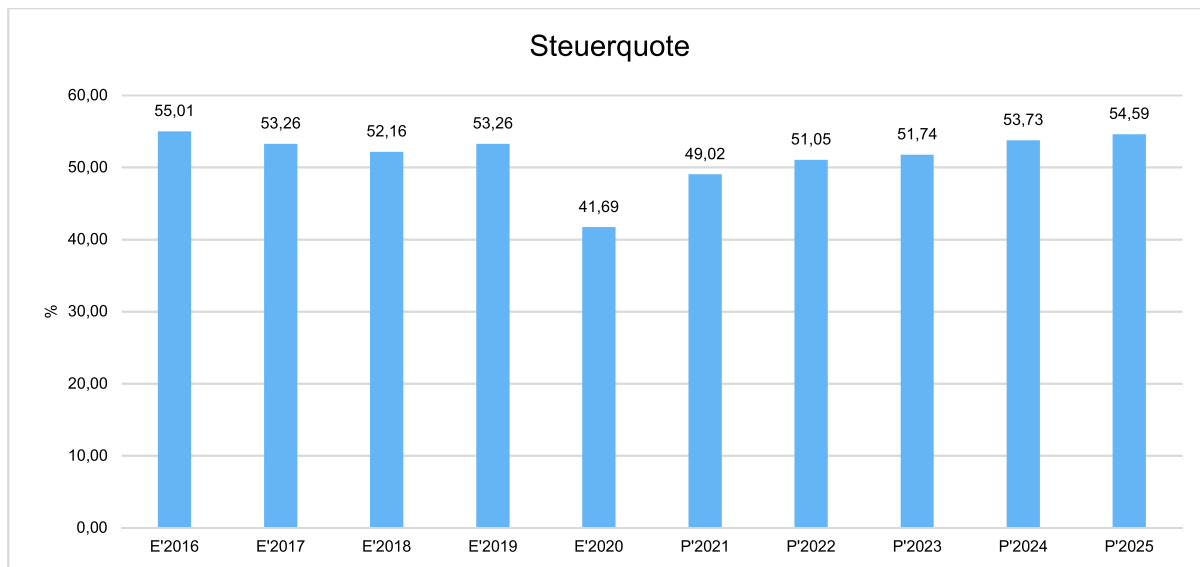
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

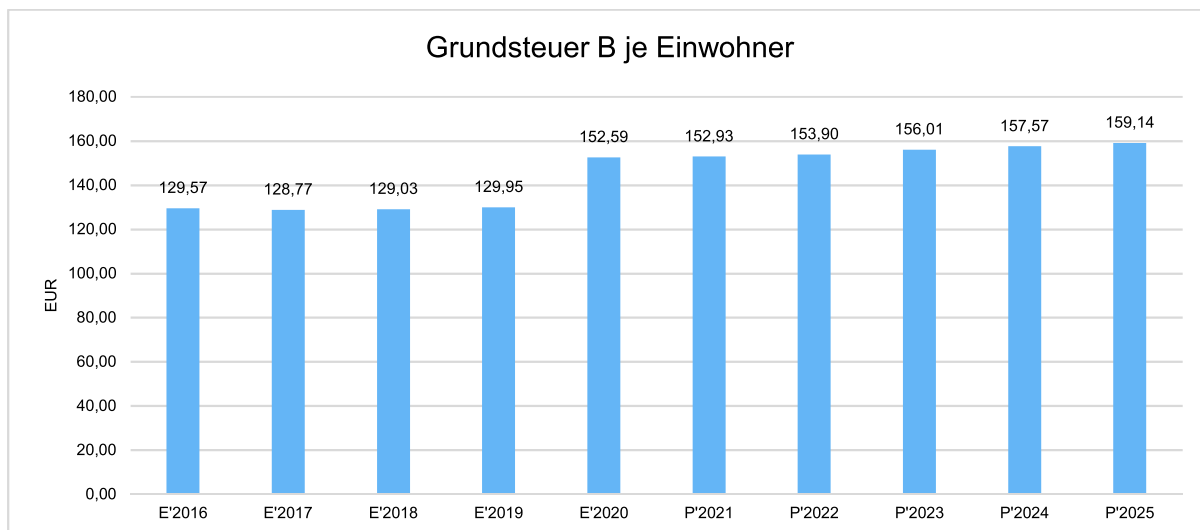
Steuerquote

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.



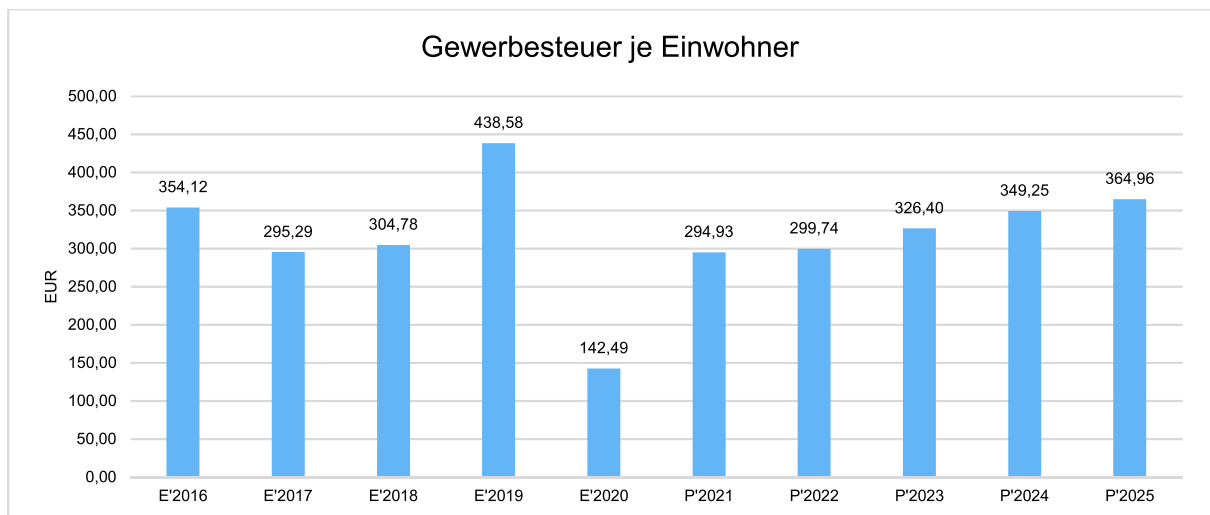
Grundsteuer B je Einwohner

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



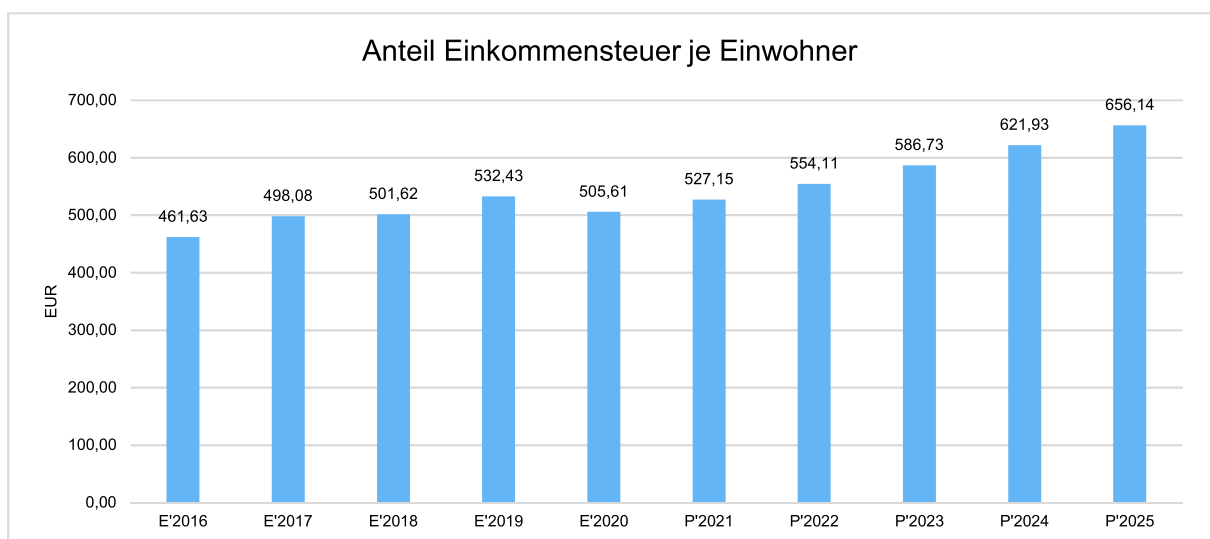
Gewerbsteuer je Einwohner

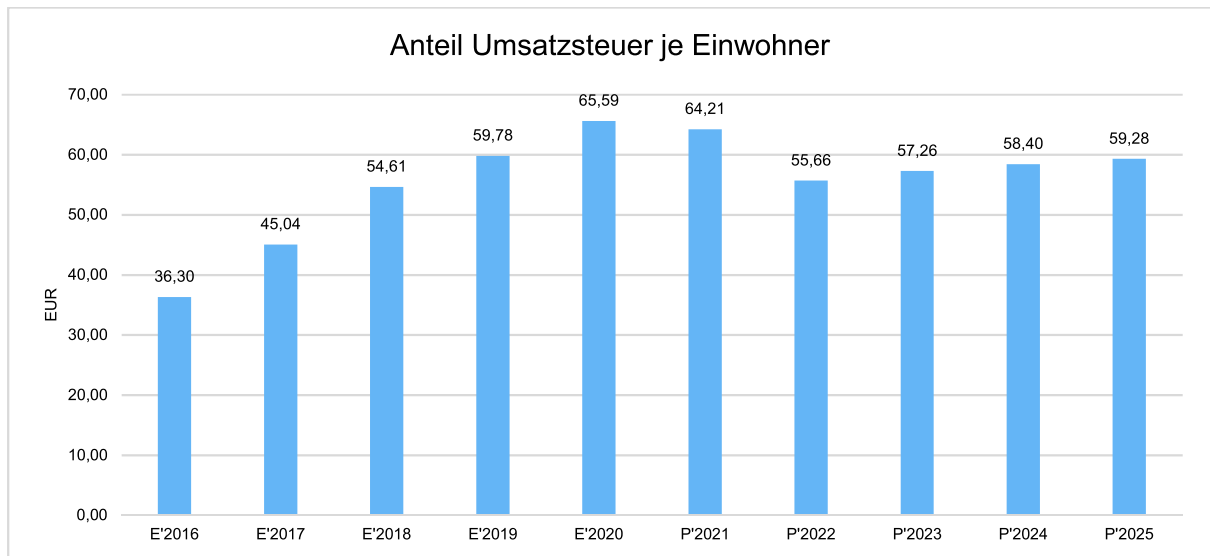
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

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





3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

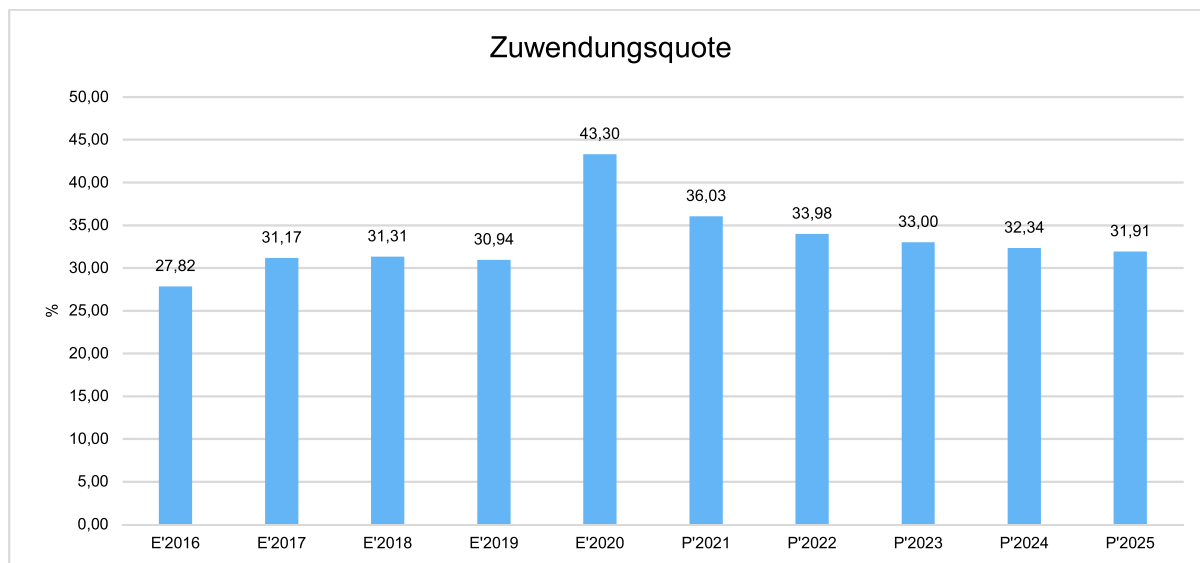
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	12.328.010,75	10.322.238	9.599.287	9.806.120	9.581.410	9.687.903
davon Schlüsselzuweisungen	6.860.756,04	8.511.648	7.726.500	7.756.550	7.950.500	8.308.800
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	671.458,80	789.650	899.850	696.550	791.050	567.083
davon Schuldendiensthilfen	2.863,22	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	883.992,69	863.040	815.037	1.215.120	701.960	674.120
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	3.908.940,00	155.000	155.000	135.000	135.000	135.000

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.



3.3 Weitere Ertragsarten

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

Weitere Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Erträge aus Transferleistungen	447.553,95	517.450	532.950	548.950	565.400	579.600
Sonstige ordentliche Erträge	592.460,90	473.050	604.100	556.600	556.250	553.250
Finanzerträge	219.070,37	275.050	295.000	375.000	375.000	375.000
Außerordentliche Erträge	267.165,61	7.500	20.000	--	--	--

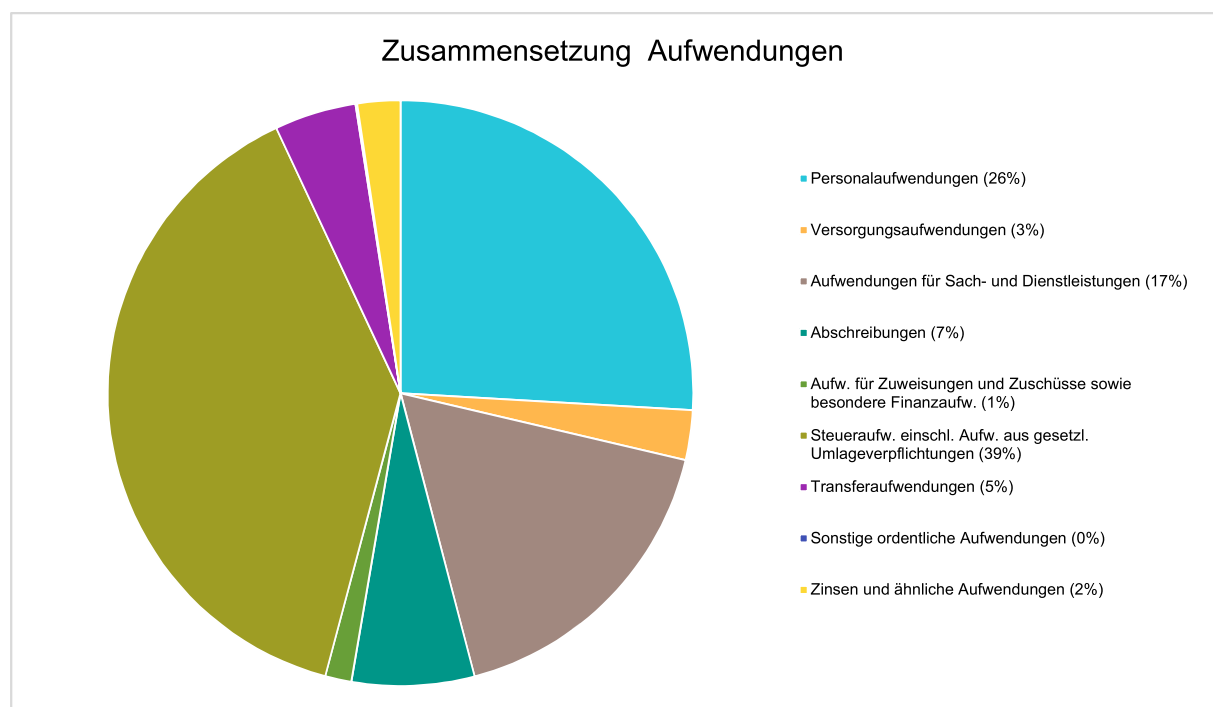
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 29.397.247 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	7.620.800	25,92
Versorgungsaufwendungen	806.850	2,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073.050	17,26
Abschreibungen	1.986.094	6,76
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	428.150	1,46
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.432.750	38,89
Transferaufwendungen	1.329.000	4,52
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900	0,08
Ordentliche Aufwendungen	28.701.594	97,63
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	695.653	2,37
Summe	29.397.247	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 27.929.257 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.467.990,64 Euro auf 29.397.247 Euro.

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

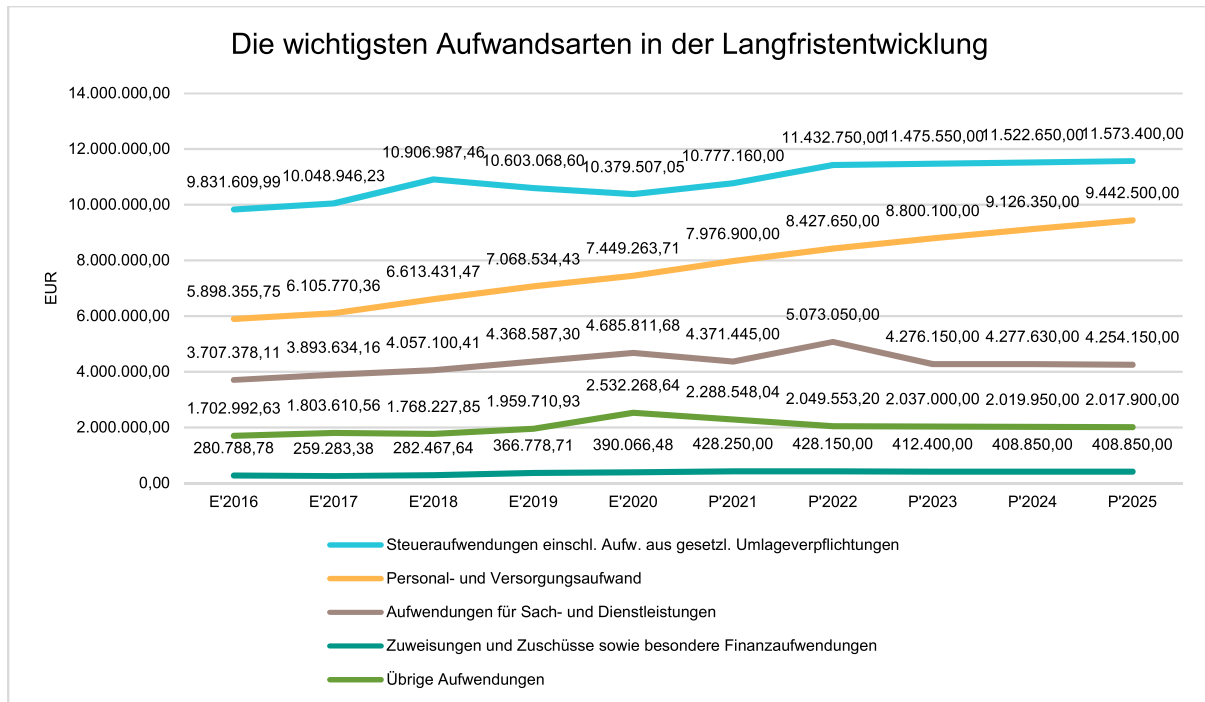
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	7.620.800	7.200.650	420.150 ↗
Versorgungsaufwendungen	806.850	776.250	30.600 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073.050	4.371.445	701.605 ↗
Abschreibungen	1.986.094	2.086.954	-100.860 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	428.150	428.250	-100 →
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.432.750	10.777.160	655.590 ↗
Transferaufwendungen	1.329.000	1.327.200	1.800 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900	23.800	1.100 ↗
Ordentliche Aufwendungen	28.701.594	26.991.709	1.709.885 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	695.653	657.548	38.105 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	--	280.000	-280.000 ↘
Summe	29.397.247	27.929.257	1.467.991 ↗

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	6.883.522,55	7.200.650	7.620.800	7.990.600	8.226.100	8.537.550
Versorgungsaufwendungen	565.741,16	776.250	806.850	809.500	900.250	904.950
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685.811,68	4.371.445	5.073.050	4.276.150	4.277.630	4.254.150
Abschreibungen	2.478.006,47	2.086.954	1.986.094	1.882.340	1.729.610	1.822.500
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	390.066,48	428.250	428.150	412.400	408.850	408.850
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.379.507,05	10.777.160	11.432.750	11.475.550	11.522.650	11.573.400
Transferaufwendungen	1.196.629,46	1.327.200	1.329.000	1.329.000	1.329.000	1.329.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.913,39	23.800	24.900	24.900	24.900	24.900
Ordentliche Aufwendungen	26.599.198,24	26.991.709	28.701.594	28.200.440	28.418.990	28.855.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.061.059,22	657.548	695.653	683.100	666.050	664.000
Außerordentliche Aufwendungen	254.666,57	280.000	--	--	--	--
Summe	27.914.924,03	27.929.257	29.397.247	28.883.540	29.085.040	29.519.300

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

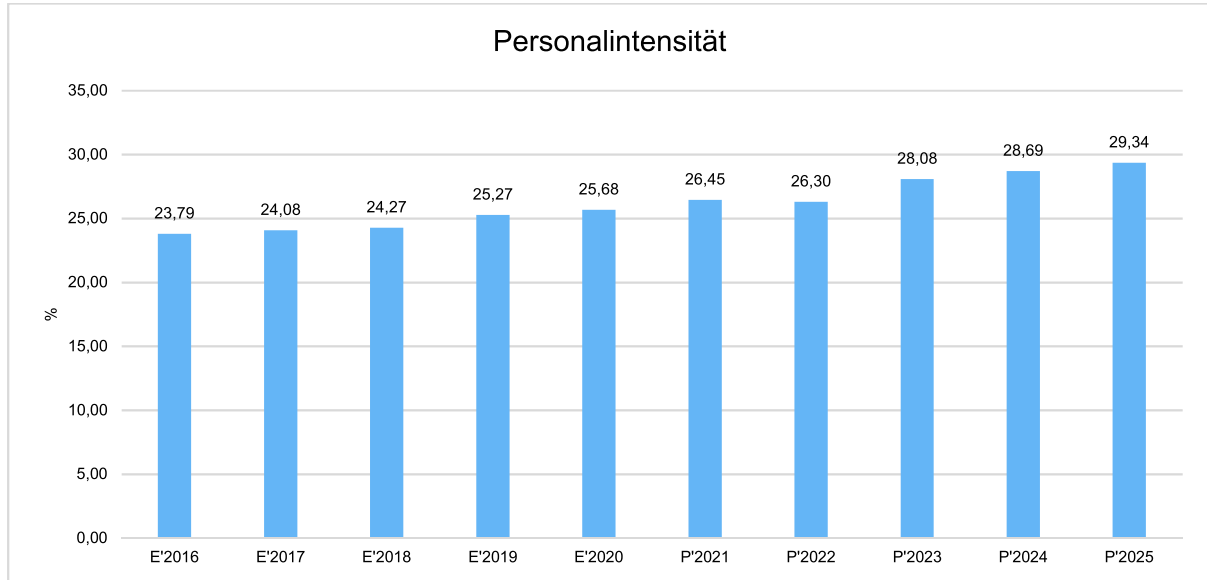
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgelte Arbeitnehmer	5.425.145,46	5.666.650	6.024.600	6.327.950	6.517.400	6.784.350
Bezüge Beamte	306.286,85	312.450	296.350	303.250	307.550	311.900
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.099.550,41	1.161.250	1.228.700	1.287.600	1.329.500	1.369.150
Sonstige Personalaufwendungen	52.539,83	60.300	71.150	71.800	71.650	72.150
Summe Personalaufwendungen	6.883.522,55	7.200.650	7.620.800	7.990.600	8.226.100	8.537.550
Versorgungsaufwendungen	565.741,16	776.250	806.850	809.500	900.250	904.950

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

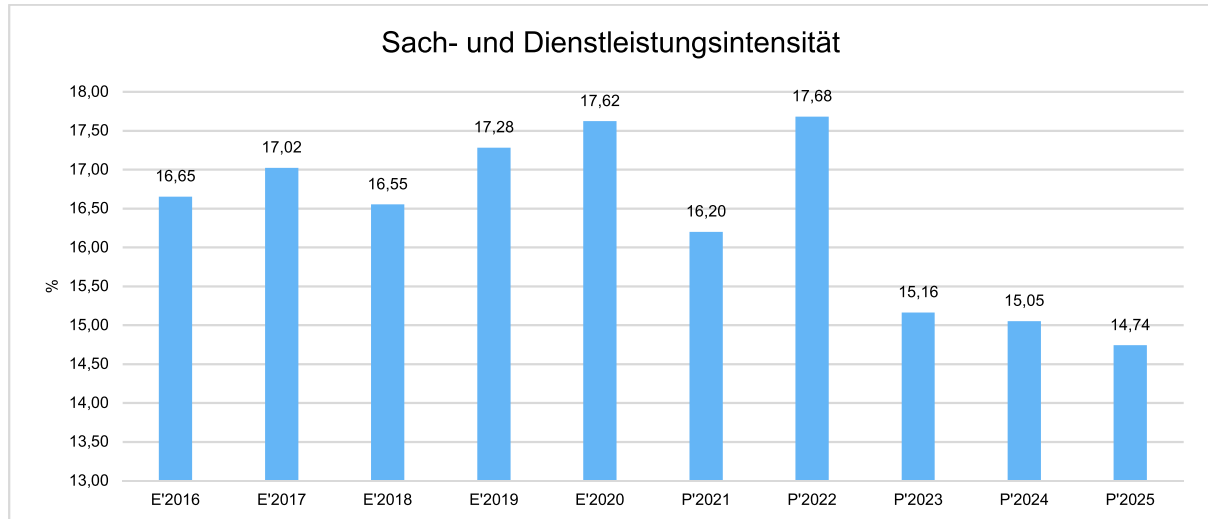
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.685.811,68	4.371.445	5.073.050	4.276.150	4.277.630	4.254.150
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.259.746,73	1.372.750	1.674.800	1.408.850	1.392.280	1.412.150
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.364.406,80	1.683.800	1.876.650	1.629.650	1.629.650	1.627.350
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	537.008,27	607.250	779.300	606.150	606.150	594.350
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	225.008,10	376.965	414.400	304.750	322.800	293.550
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	299.641,78	330.680	327.900	326.750	326.750	326.750

Sach- und Dienstleistungsintensität

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



Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen:

Sach-konto	Bemerkung	2022 Planwert	2021 Planwert	2020 Istwert
6010100	Büromaterial, Drucksachen etc.	66.000 €	73.300 €	55.954,70 €
6051000	Strom (Allgemein)	149.600 €	139.500 €	112.585,22 €
6051010	Kraftstrom	22.000 €	18.000 €	18.021,94 €
6052000	Gas	138.100 €	101.800 €	99.683,65 €
6053000	Fernwärme	17.500 €	2.500 €	1.915,92 €
6054000	Heizöl	63.700 €	96.200 €	46.144,13 €
6054100	Pellets	10.000 €	10.000 €	5.708,94 €
6055000	Treibstoffe (Diesel/Benzin)	70.800 €	68.300 €	54.988,23 €
6056000	Wasserbenutzungsgebühren	65.800 €	66.300 €	57.639,01 €
6057000	Abwassergebühren	103.000 €	102.000 €	88.383,02 €
6061000	Gebäude- und Außenanlagen	479.650 €	259.900 €	302.535,20 €
6065000	Straßen/Wege/Plätze	258.000 €	230.000 €	199.842,88 €
6070000	Berufsbekleidung, Arb.-Schutzmittel	46.000 €	43.700 €	54.257,17 €
6081000	Reinigungsmaterial	46.600 €	40.100 €	48.614,69 €
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	99.000 €	90.000 €	83.700,41 €
6171010	Straßenentwässerung	450.000 €	405.000 €	401.181,75 €
6172000	Beleuchtungs-Contracting	220.000 €	210.000 €	189.013,53 €
6173000	Fremdreinigung (inkl. Abfallgebühren)	110.800 €	105.500 €	113.442,50 €
6710000	Leasing	73.400 €	67.900 €	90.460,34 €
6720000	Lizenzen und Konzessionen	279.450 €	258.850 €	226.431,68 €
6771000	Sachverst./Rechtsanw./Gerichtsk.	121.100 €	127.200 €	32.098,15 €
6771001	Aufstell. V. Bauleitplänen	99.000 €	70.000 €	47.278,83 €
6899999	Kommunik./Repräs./Fortb. u.ä.	384.400 €	336.965 €	225.008,10 €
6999999	Beiträge/Versicherungen aller Art	327.900 €	330.680 €	299.641,78 €
7299910	Aufwendungen an kirchliche Träger	1.329.000 €	1.327.200 €	1.196.629,46 €
7710099	Zinsdienstumlage	45.000 €	45.000 €	22.769,04 €

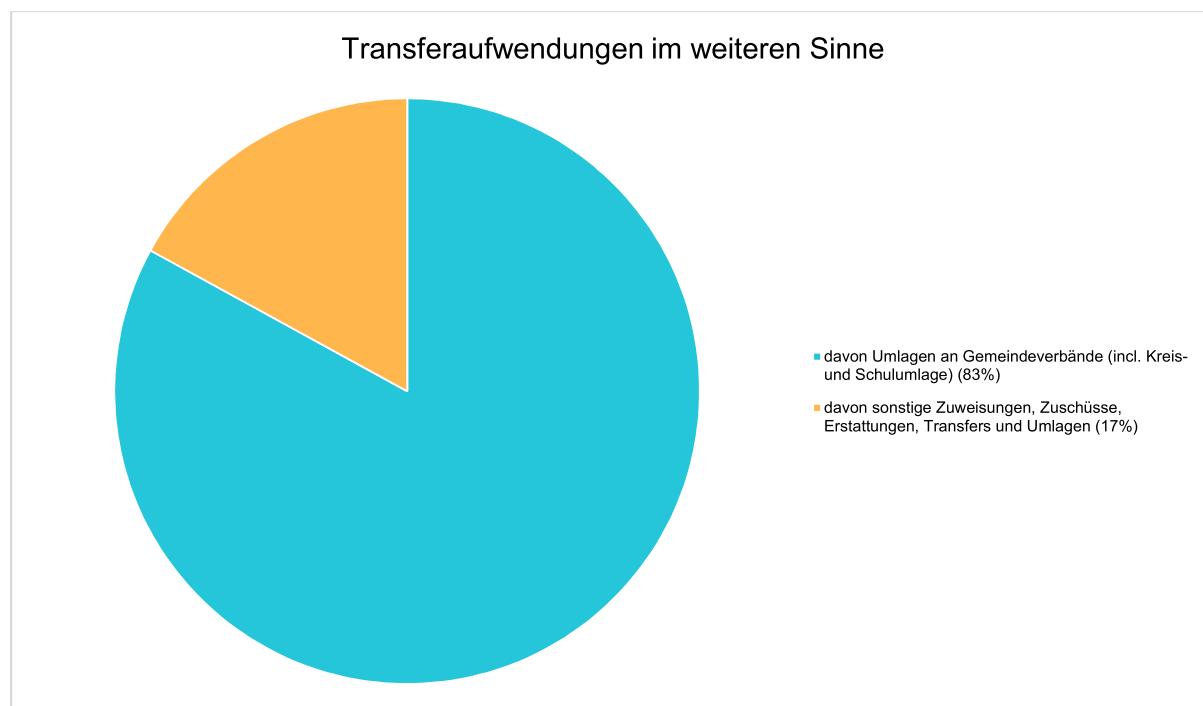
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

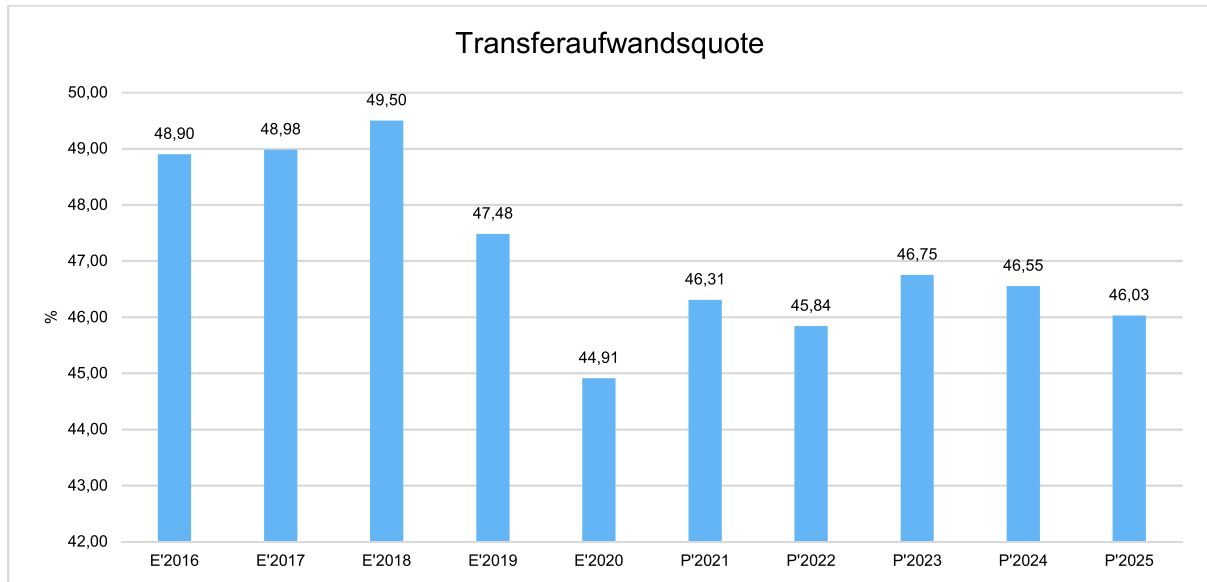
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	11.966.202,99	12.532.610	13.189.900	13.216.950	13.260.500	13.311.250
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	10.201.051,00	10.298.010	10.944.000	10.945.250	10.955.250	10.980.450
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.765.151,99	2.234.600	2.245.900	2.271.700	2.305.250	2.330.800

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

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

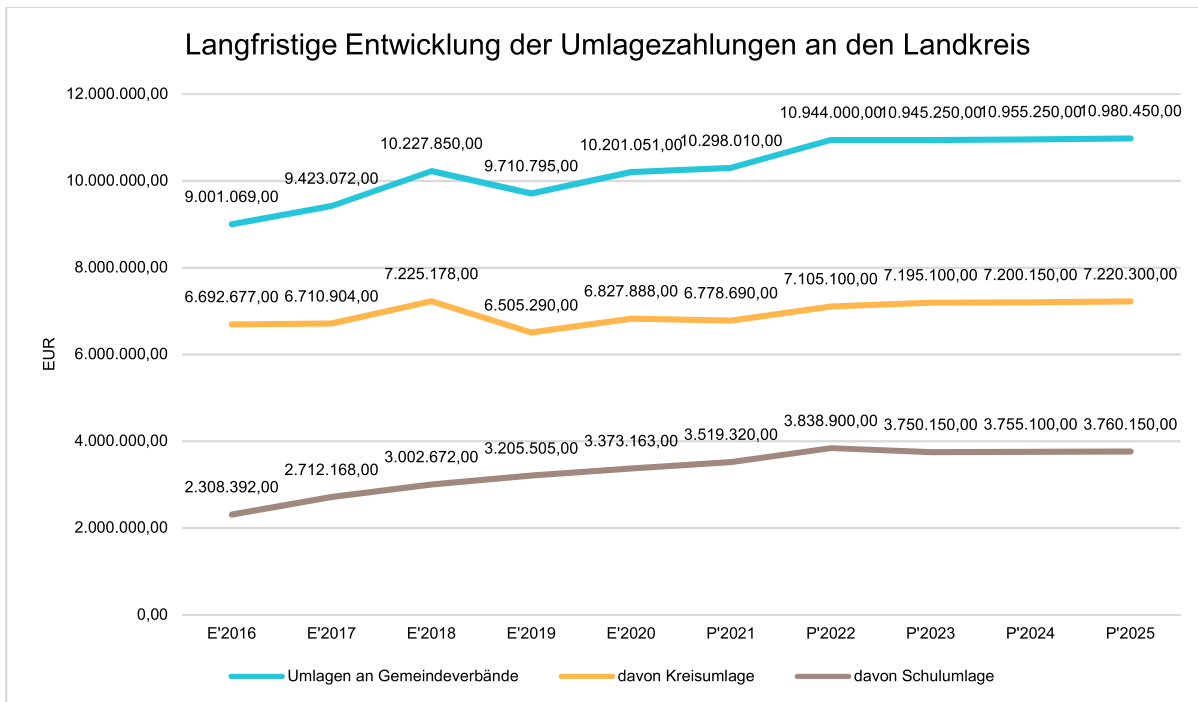


4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen

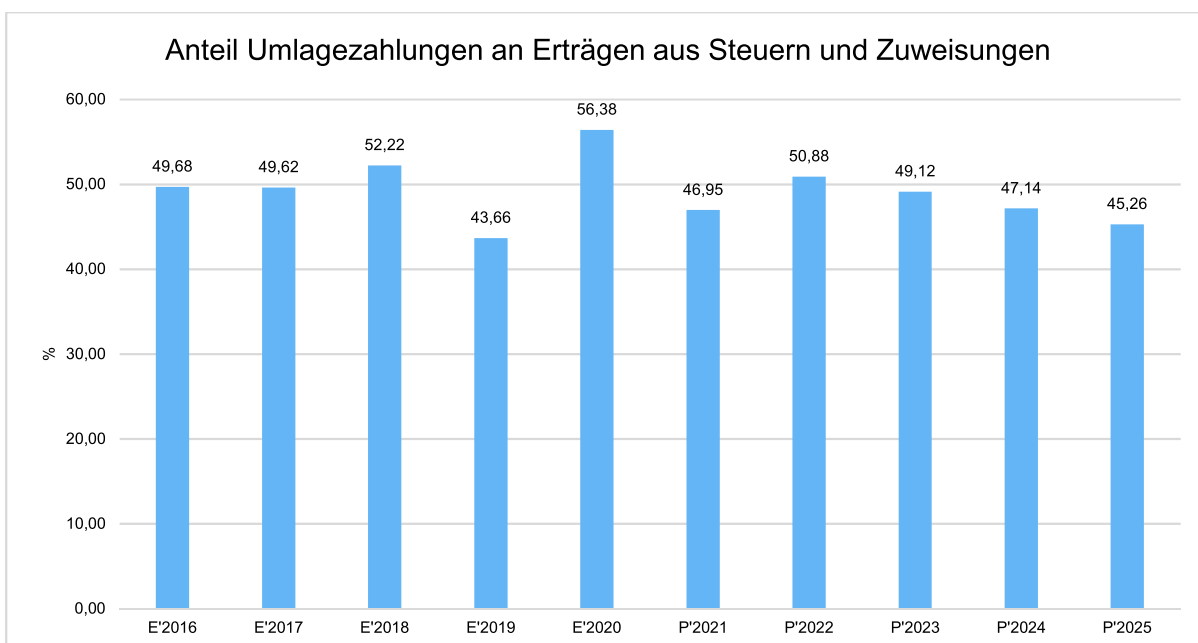
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Kreisumlage	6.827.888,00	6.778.690	7.105.100	7.195.100	7.200.150	7.220.300
Schulumlage	3.373.163,00	3.519.320	3.838.900	3.750.150	3.755.100	3.760.150
Gewerbesteuerumlage	110.061,00	479.150	488.750	530.300	567.400	592.950
Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen	10.379.507,05	10.777.160	11.432.750	11.475.550	11.522.650	11.573.400



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

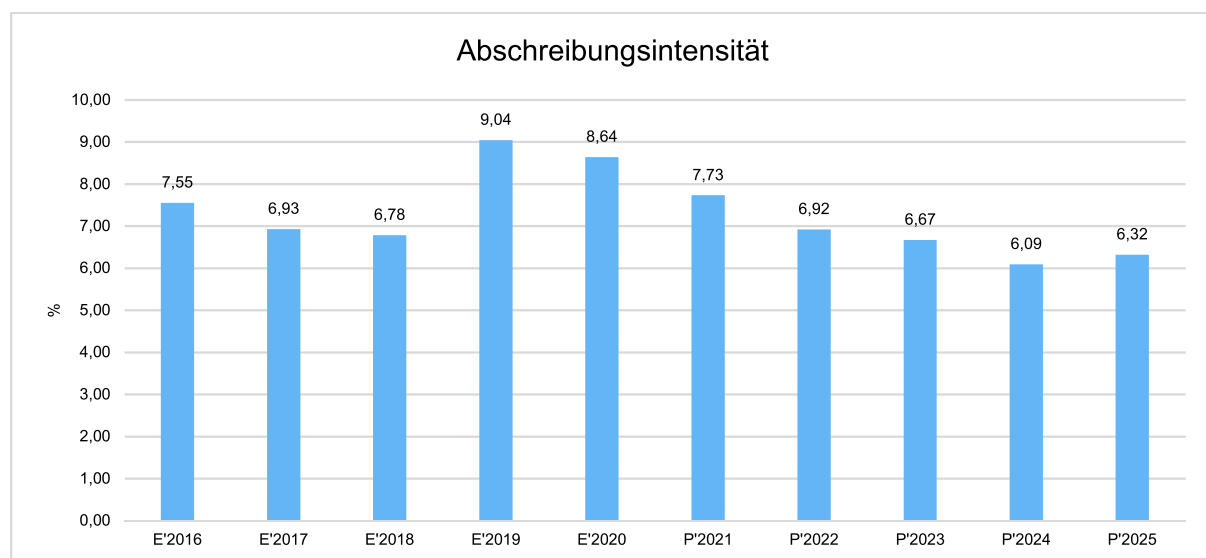
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	229.685,16	124.515	121.021	118.980	117.360	218.630
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.549.186,79	1.507.746	1.447.248	1.360.960	1.263.780	1.245.320
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	9.964,01	8.122	7.382	6.330	6.250	14.540
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	495.072,03	435.675	403.467	389.790	339.650	341.840
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	180.591,68	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	13.506,80	10.897	6.977	6.280	2.570	2.170
Abschreibungen	2.478.006,47	2.086.954	1.986.094	1.882.340	1.729.610	1.822.500

Abschreibungsintensität


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

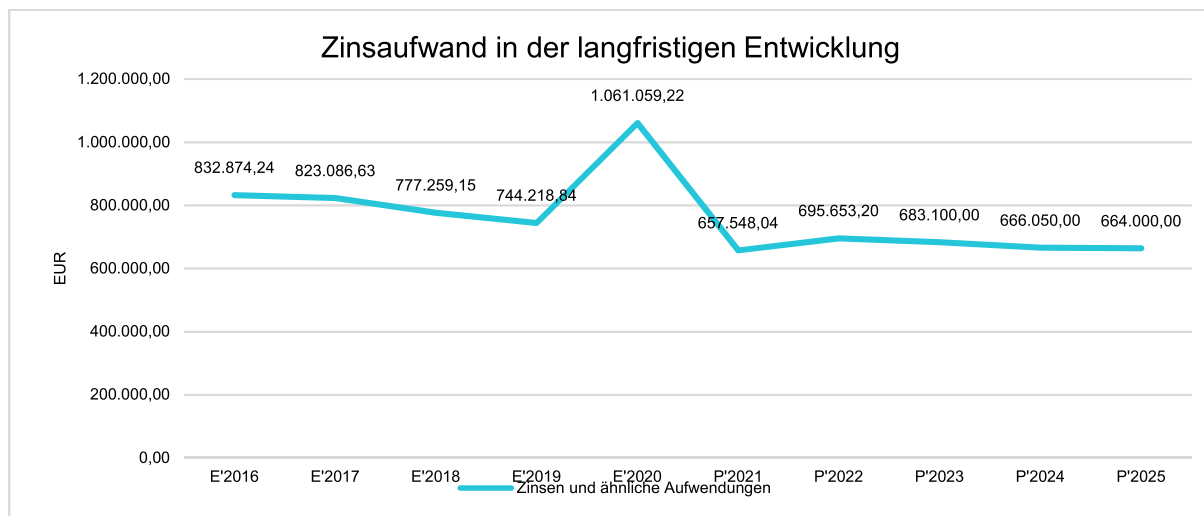


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

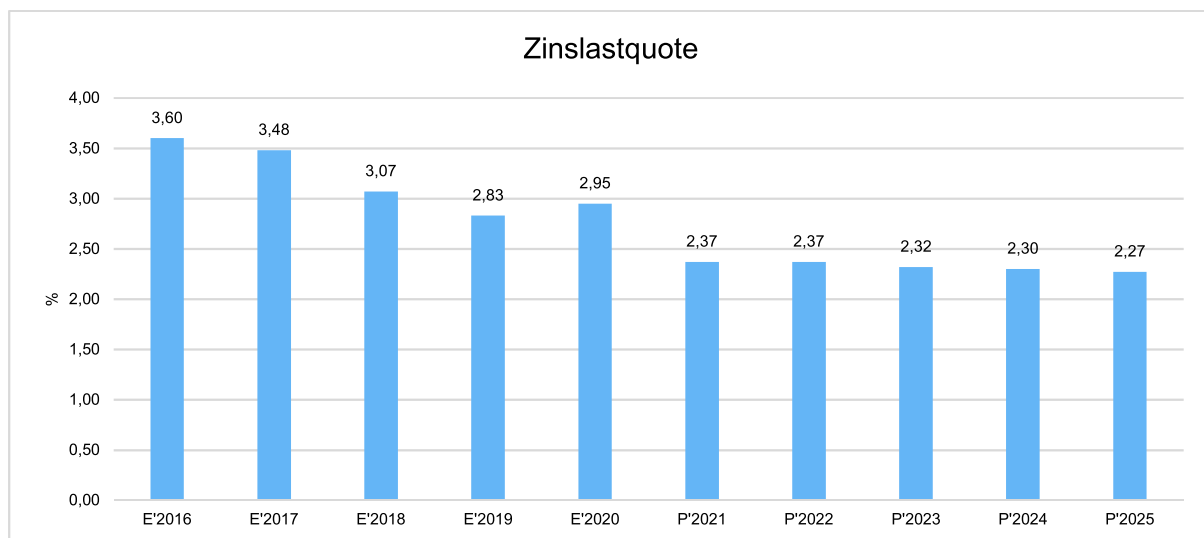
Zinsaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	695.653	657.548	38.105 



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.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.158.803	916.658	-2.075.462 
Finanzergebnis	-400.653	-382.498	-18.155 
Ordentliches Ergebnis	-1.559.456	534.160	-2.093.617 
Außerordentliches Ergebnis	20.000	-272.500	292.500 
Jahresergebnis	-1.539.456	261.660	-1.801.117 

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	1.219.674,34	916.658	- 1.158.803	414.870	577.380	902.393
Finanzergebnis	-841.988,85	-382.498	-400.653	-308.100	-291.050	-289.000
Ordentliches Ergebnis	377.685,49	534.160	- 1.559.456	106.770	286.330	613.393
Außerordentliches Ergebnis	12.499,04	-272.500	20.000	--	--	--
Jahresergebnis	390.184,53	261.660	- 1.539.456	106.770	286.330	613.393

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.942.755	27.327.878	27.373.716
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.380.050	25.815.455	25.123.457
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-437.295	1.512.423	2.250.260
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735.100	2.578.700	790.025
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.520.200	3.437.450	3.640.345
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.785.100	-858.750	-2.850.319
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-2.222.395	653.673	-600.060
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.785.100	858.750	2.376.904
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.294.500	1.204.050	1.081.849
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	490.600	-345.300	1.295.055
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-18.900	-18.900	158.831
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.750.695	289.473	853.826

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	626.717,38	2.578.700	1.735.100	1.315.800	1.032.950	579.800
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	144.373,53	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	18.934,27	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.025,18	2.578.700	1.735.100	1.315.800	1.032.950	579.800
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	249.870,30	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	596.695,11	267.000	510.000	595.000	755.000	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.626,86	2.729.000	2.558.000	6.195.000	4.857.000	850.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	433.152,28	441.450	452.200	885.300	82.300	82.300
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	--	--	--	571.200	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.640.344,55	3.437.450	3.520.200	8.246.500	5.694.300	992.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.850.319,37	-858.750	-1.785.100	-6.930.700	-4.661.350	-412.500

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.376.904,12	858.750	1.785.100	6.930.700	4.661.300	412.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.295.055,23	-345.300	490.600	5.311.570	3.375.750	-886.650

7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

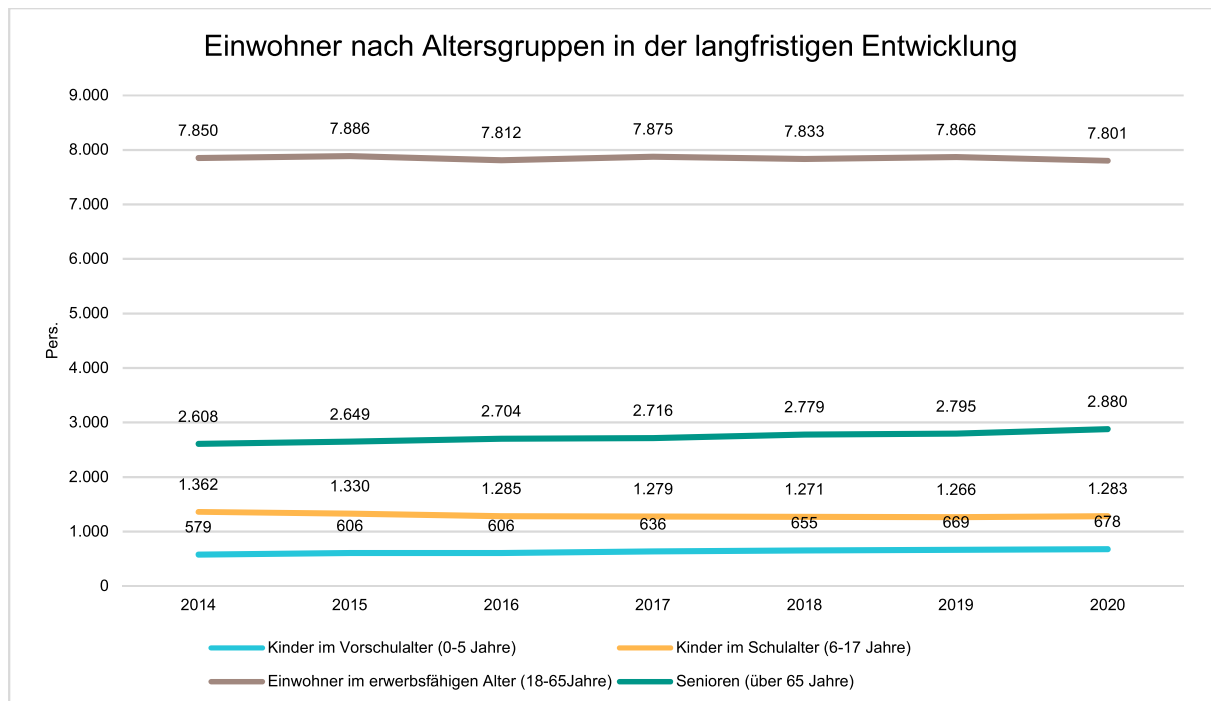
7.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

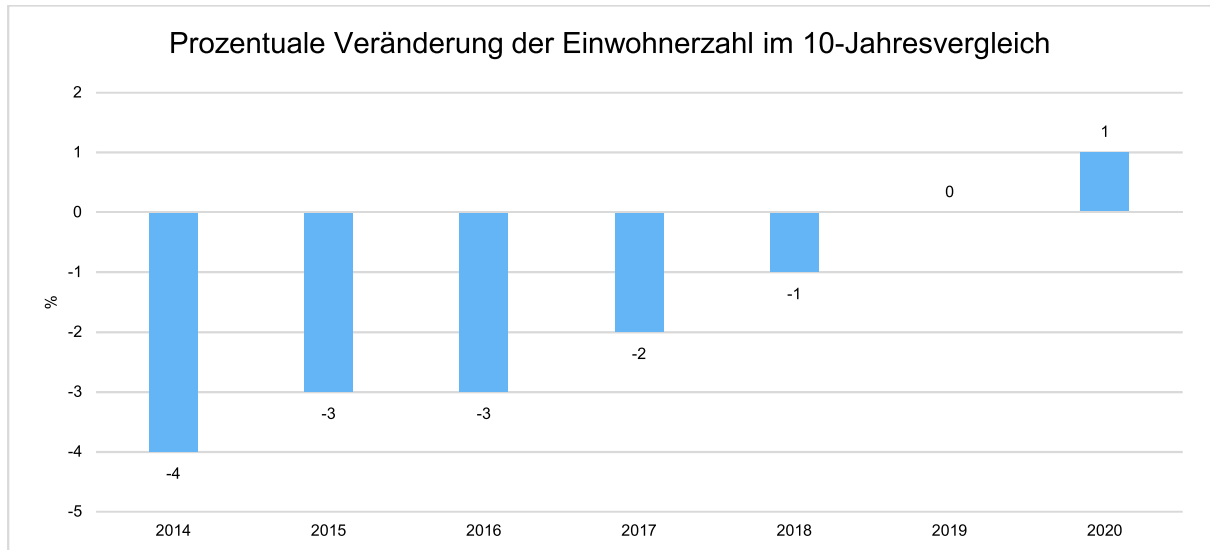
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	12.407	12.506	12.538	12.596	12.642
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	606	636	655	669	678
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	299	324	329	344	330
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	307	312	326	325	348
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.285	1.279	1.271	1.266	1.283
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.812	7.875	7.833	7.866	7.801
Senioren (über 65 Jahre)	2.704	2.716	2.779	2.795	2.880

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):



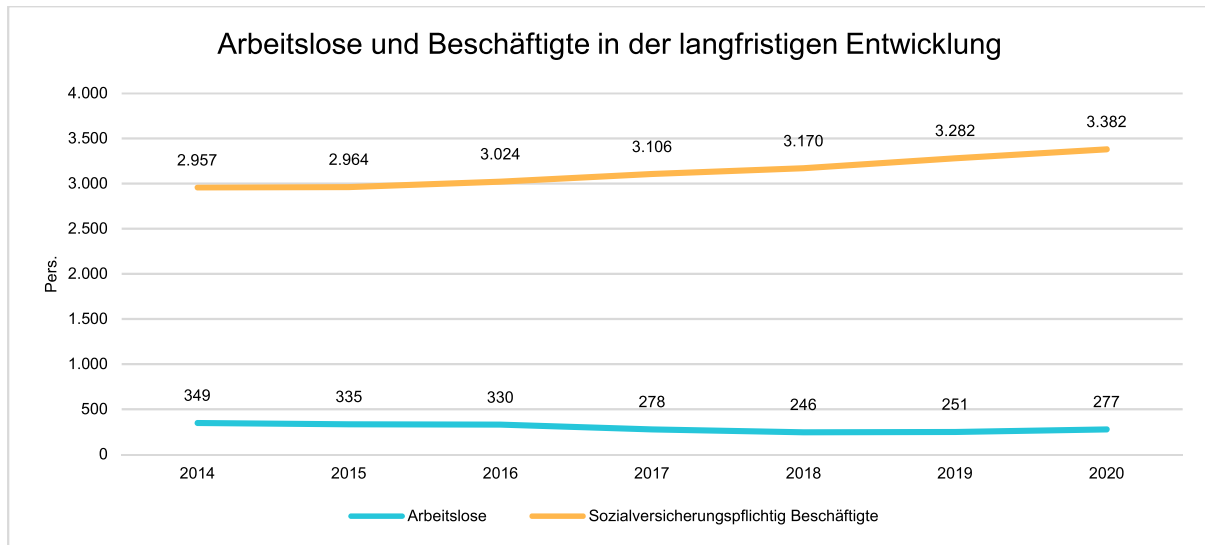
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

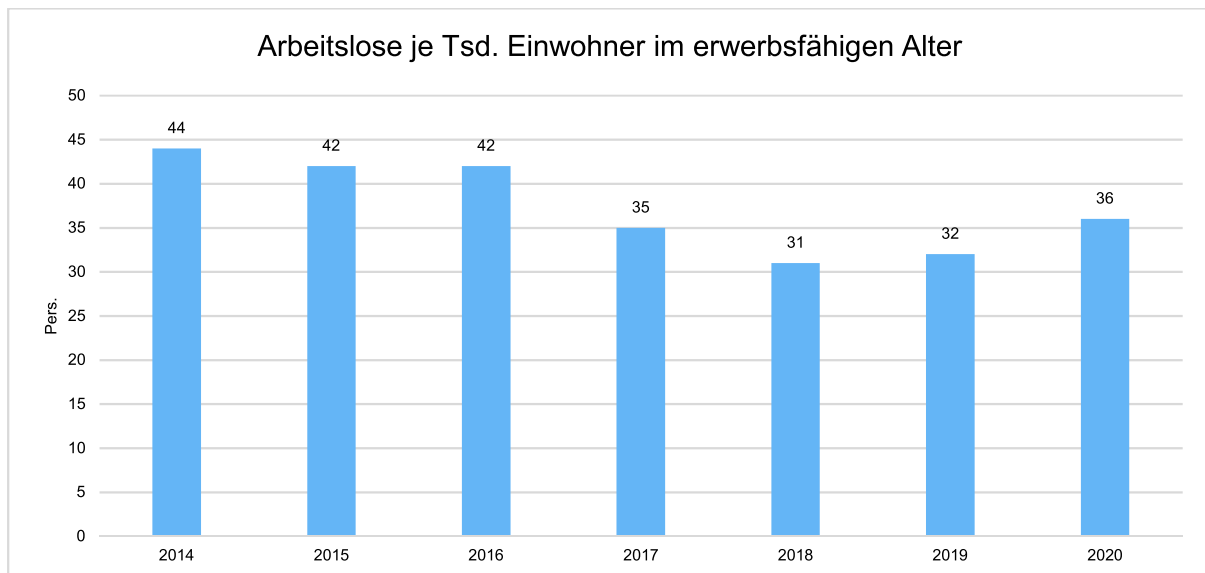
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	330	278	246	251	277
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	41	30	20	18	19
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	77	62	67	60	67
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.024	3.106	3.170	3.282	3.382

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



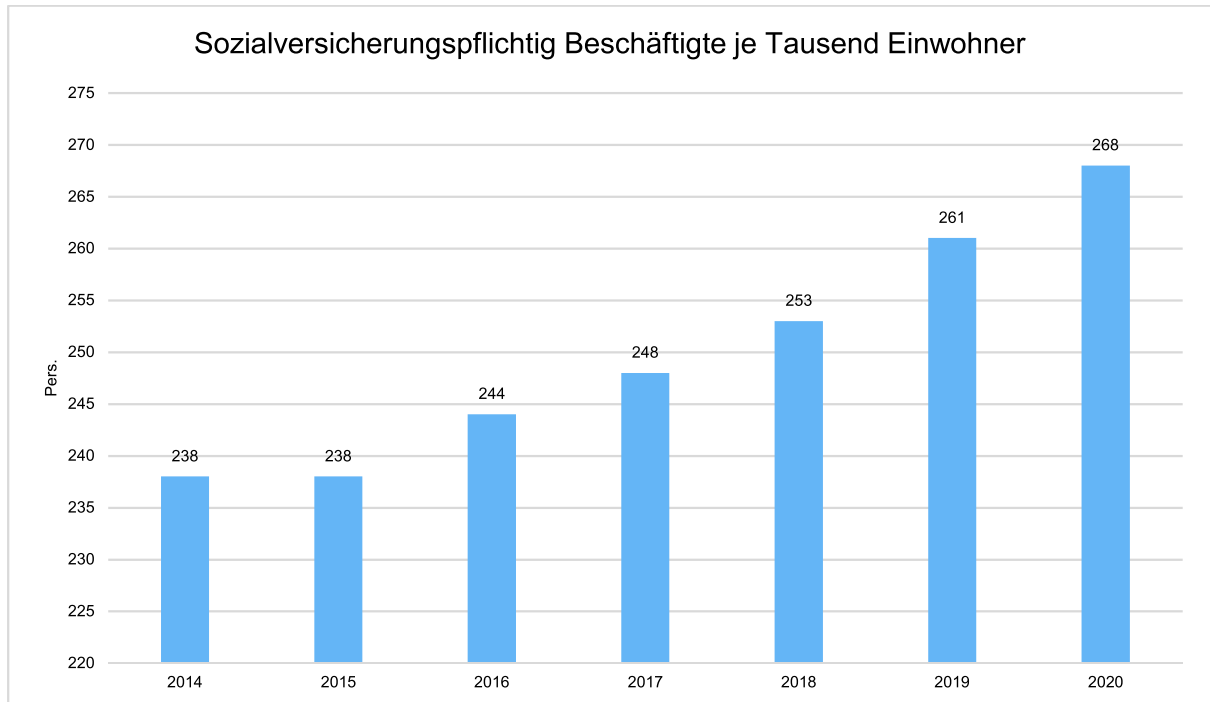
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

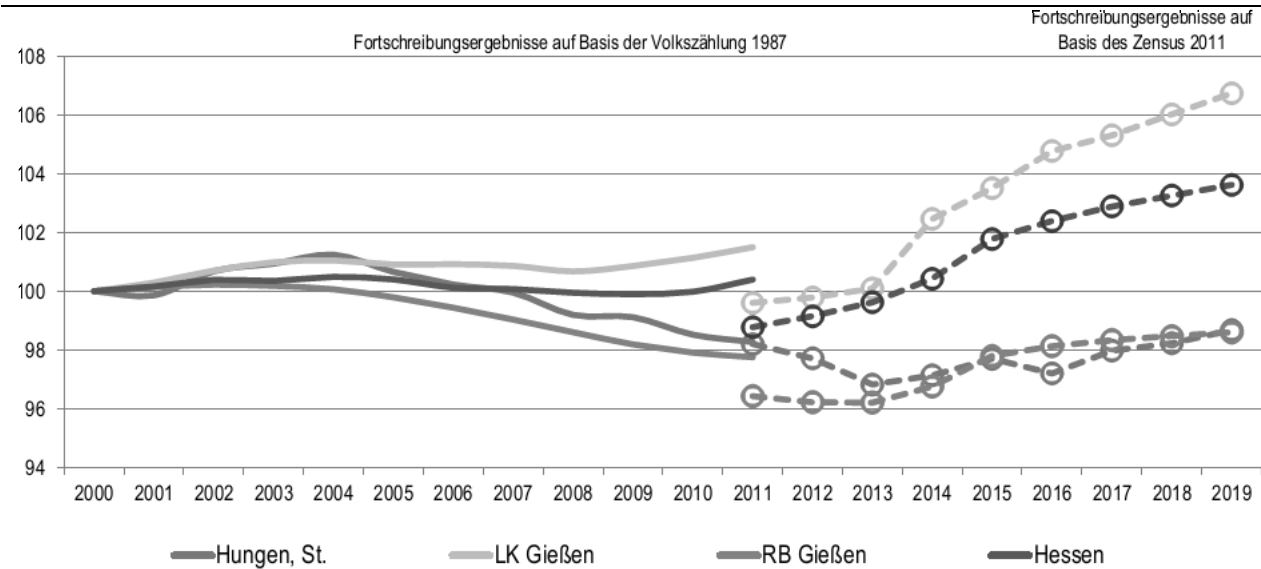
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf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



Gemeindedatenblatt: Hungen, St. (531008)

Die Gemeinde Hungen liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 12.600 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Mittelzentrum (gemeinsam mit Lich) im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

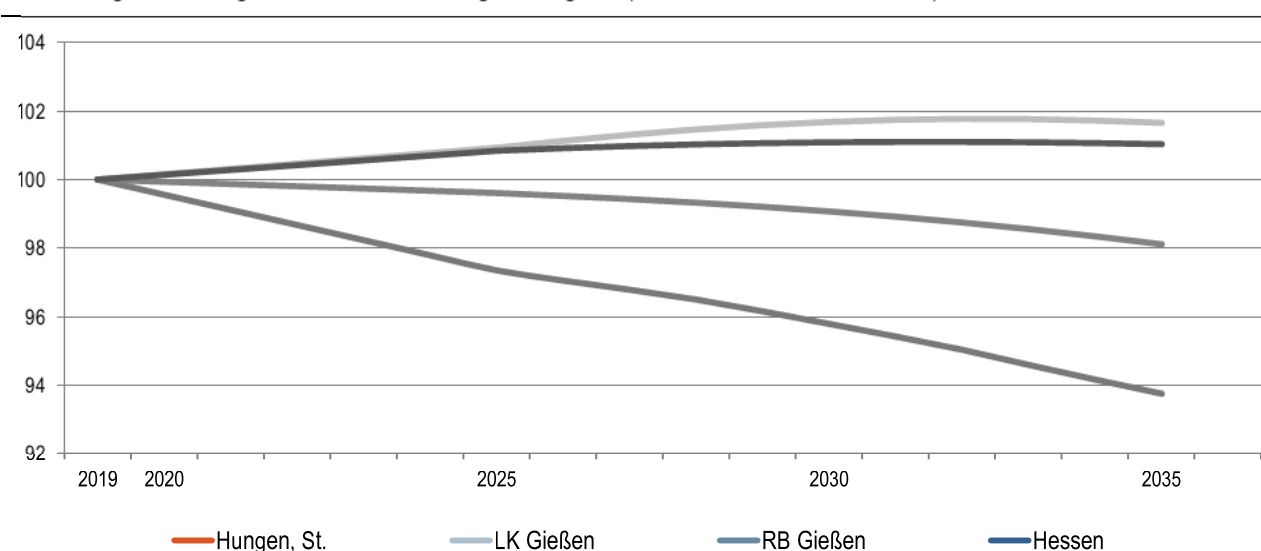
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2019 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2019=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

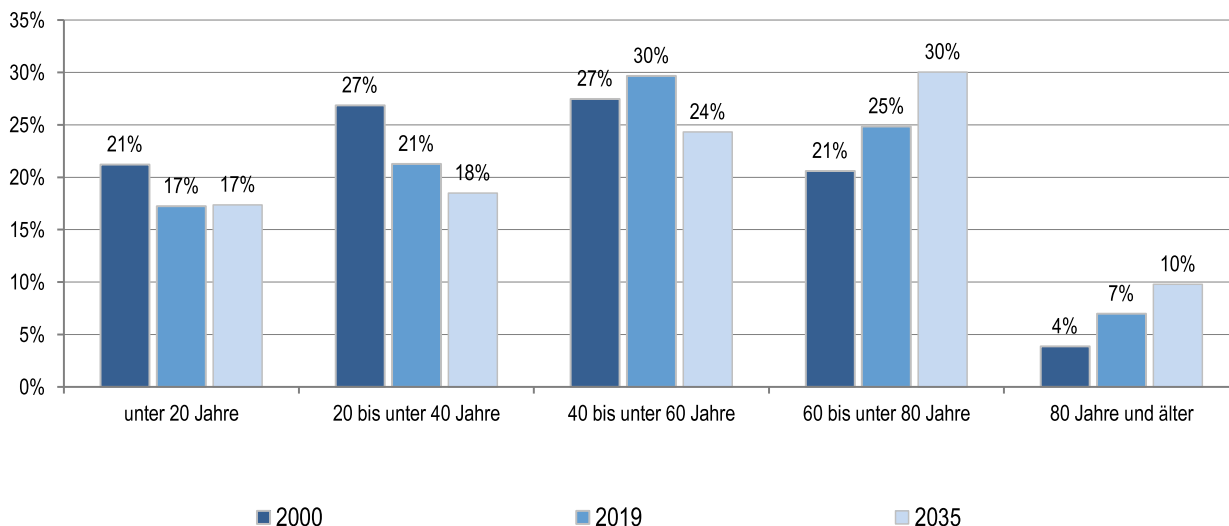
(bis 2019 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Hungen, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	12,8	253,6	1.063,5	6.068,1
2019	12,6	270,7	1.048,6	6.288,1
2025	12,3	273,2	1.044,5	6.340,9
2035	11,8	275,2	1.028,8	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2019-2025	-2,7%	0,9%	-0,4%	0,8%
2025-2035	-3,7%	0,7%	-1,5%	0,2%
2019-2035	-6,3%	1,7%	-1,9%	1,0%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i> 2000-2011	-1,7%	1,5%	-2,2%	0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,5	40,2	40,4	41,1
2019	46,3	42,7	44,1	43,9
2025	47,5	43,6	45,1	44,9
2035	49,2	45,5	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

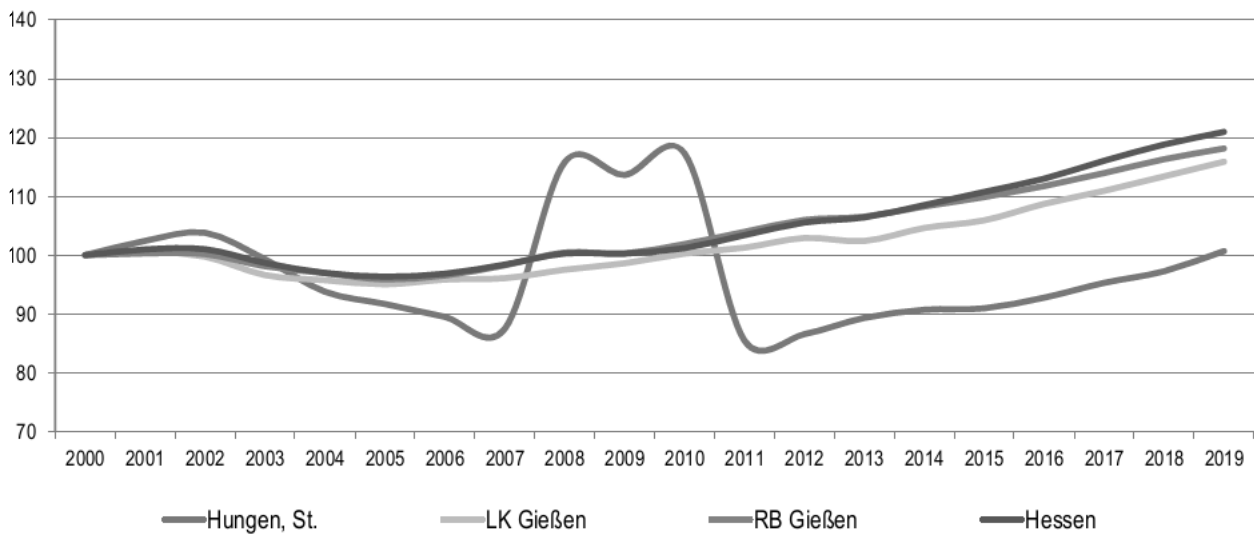
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

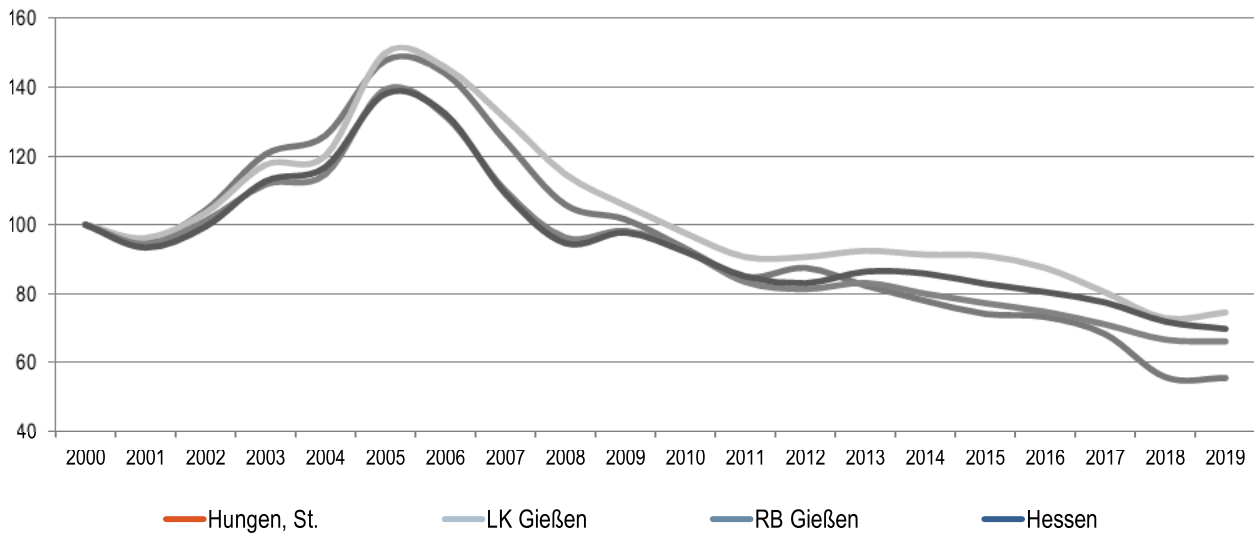
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Hungen, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	3.282	99.254	375.109	2.630.864
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-2,8%	+13,4%	+16,3%	+18,8%
davon im Jahr 2019 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	72,7%	66,8%	68,9%	71,1%
Teilzeitbeschäftigte	27,3%	33,2%	31,1%	28,9%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2019 (Stand: 30. Juni)	585	19.712	69.609	363.019
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+3,4%	+19,6%	+9,6%	+5,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

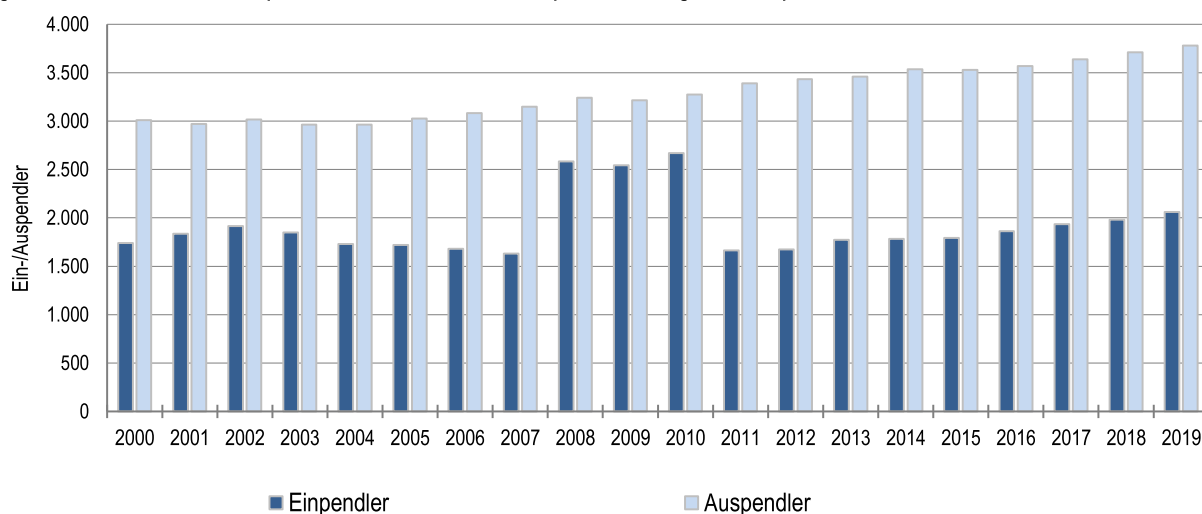
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2019 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Hungen, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	37,6%	29,3%	38,6%	30,6%
	2019	36,1%	25,2%	33,9%	24,1%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	46,5%	26,4%	21,3%	25,1%
	2019	39,0%	22,9%	19,8%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	5,1%	11,4%	10,1%	20,2%
	2019	10,1%	15,5%	13,9%	26,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	9,5%	31,0%	28,3%	22,5%
	2019	12,7%	36,1%	31,9%	25,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,3%	1,9%	1,7%	1,5%
	2019	2,1%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Hungen, St. von 2000 bis 2019

Hungen, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,9-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Hungen, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2019)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	894	582	760	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	55%	45%	43%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	27%	34%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2019)				
Einw. je km ²	145	317	195	298
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.119	1.719	1.316	1.863
Wohnungen (31.12.2019)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,0	132,3	507,2	3.060,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,4%	+13,2%	+13,4%	+11,9%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	54,3	48,2	50,7	47,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+19,5%	+14,7%	+21,9%	+15,7%
Tourismus (2019)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	11,6	459,7	2.792,9	35.613,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	920	1.698	2.663	5.664

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Hungen, St.

(Stand: Oktober 2020)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

Altersstruktur der Stadt Hungen

Alter	31.12.2018		31.12.2019		31.12.2020	
	Anzahl	i.v.H.	Anzahl	i.v.H.	Anzahl	i.v.H.
bis 1	96	0,75	118	0,92	95	0,74
1	121	0,94	107	0,83	123	0,95
2	104	0,81	120	0,93	112	0,87
3	104	0,81	106	0,82	126	0,98
4	114	0,89	108	0,84	109	0,84
5	109	0,85	112	0,87	110	0,85
6 - 9	415	3,23	429	3,33	450	3,49
10 - 17	881	6,87	863	6,70	857	6,64
18 - 20	376	2,93	381	2,96	365	2,83
21 - 29	1.170	9,12	1.189	9,23	1.134	8,79
30 - 39	1.479	11,52	1.500	11,64	1.531	11,86
40 - 49	1.623	12,65	1.597	12,40	1.541	11,94
50 - 59	2.288	17,83	2.233	17,33	2.239	17,35
60 - 69	1.843	14,36	1.889	14,66	1.907	14,77
70 - 79	1.259	9,81	1.257	9,76	1.264	9,79
über 79	851	6,63	875	6,79	945	7,32
Gesamt	12.833	100,00	12.884	100,00	12.908	100,00

innerhalb der innerhalb der über 60-jährigen teilt sie sich wie folgt auf die einzelnen Stadtteile auf:
31.12.2020

Stadtteil	60-69		70-79		über 79		über 59	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bellersheim	151	7,92	81	6,41	62	6,56	294	7,14
Hungen	623	32,67	495	39,16	424	44,87	1542	37,46
Inheiden	146	7,66	132	10,44	73	7,72	351	8,53
Langd	119	6,24	75	5,93	52	5,50	246	5,98
Nonnenroth	126	6,61	52	4,11	47	4,97	225	5,47
Obbornhofen	132	6,92	69	5,46	54	5,71	255	6,20
Rabertshausen	23	1,21	10	0,79	8	0,85	41	1,00
Rodheim	69	3,62	40	3,16	28	2,96	137	3,33
Steinheim	105	5,51	60	4,75	38	4,02	203	4,93
Trais-Horloff	94	4,93	66	5,22	36	3,81	196	4,76
Utphe	104	5,45	55	4,35	35	3,70	194	4,71
Villingen	215	11,27	129	10,21	88	9,31	432	10,50
Gesamt	1.907	100	1.264	100	945	100,00	4.116	100,00

innerhalb der innerhalb der Stadtteile teilen sich die über 60-jährigen wie folgt auf:
31.12.2020

Stadtteil	Einwohner	60-69		70-79		über 79		über 59	
		Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bellersheim	1.020	151	14,80	81	7,94	62	6,08	294	28,82
Hungen	4.683	623	13,30	495	10,57	424	9,05	1542	32,93
Inheiden	1.184	146	12,33	132	11,15	73	6,17	351	29,65
Langd	762	119	15,62	75	9,84	52	6,82	246	32,28
Nonnenroth	683	126	18,45	52	7,61	47	6,88	225	32,94
Obbornhofen	869	132	15,19	69	7,94	54	6,21	255	29,34
Rabertshausen	123	23	18,70	10	8,13	8	6,50	41	33,33
Rodheim	431	69	16,01	40	9,28	28	6,50	137	31,79
Steinheim	539	105	19,48	60	11,13	38	7,05	203	37,66
Trais-Horloff	597	94	15,75	66	11,06	36	6,03	196	32,83
Utphe	671	104	15,50	55	8,20	35	5,22	194	28,91
Villingen	1.346	215	15,97	129	9,58	88	6,54	432	32,10
Gesamt	12.908	1.907		1.264		945		4.116	

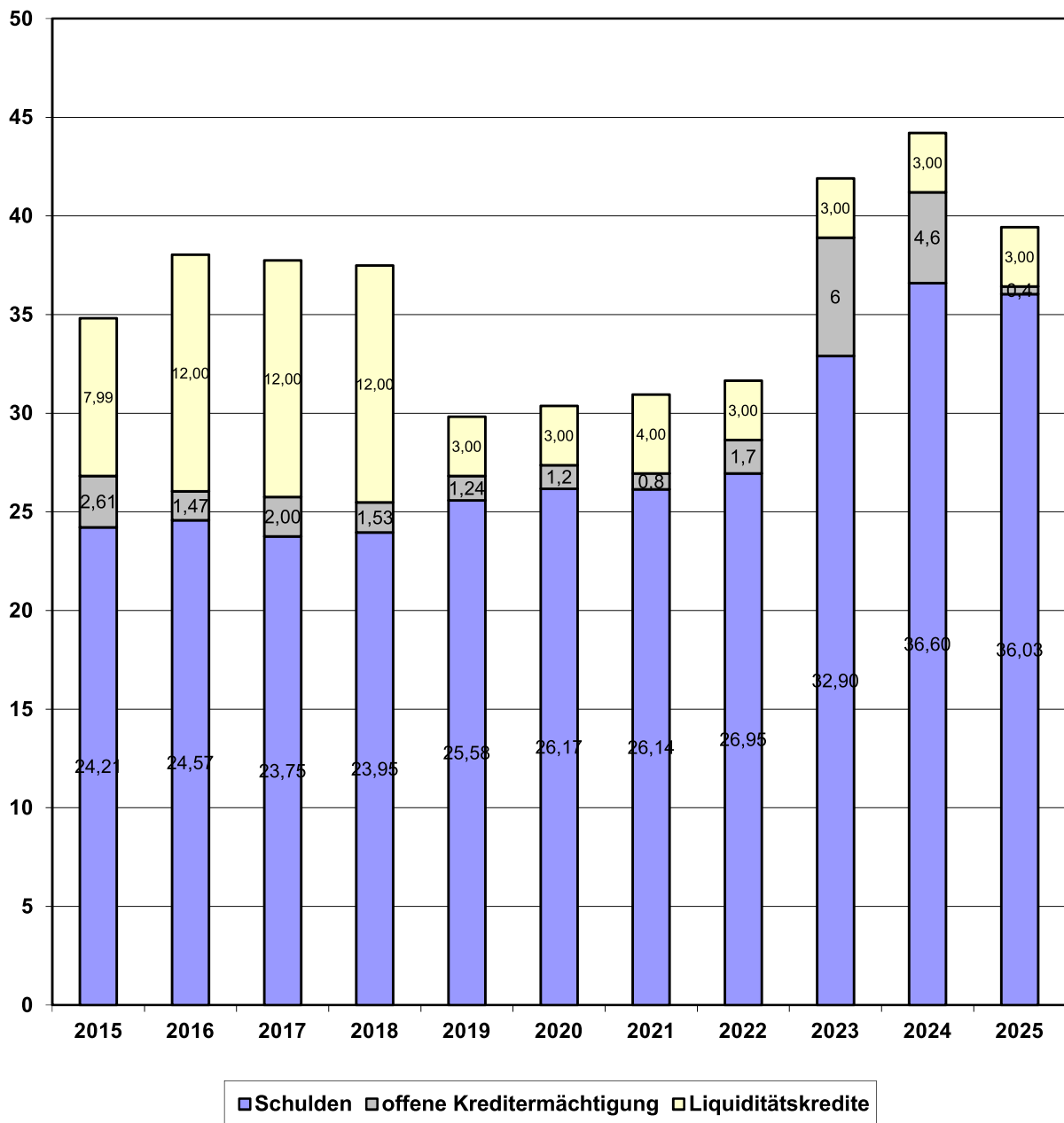
Entwicklung der Schulden (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten)

Haushaltsjahr	Anfangsstand	Aufnahme	Tilgung	Endstand
2000	16.556.917,83	2.200.000,00	893.475,69	17.863.442,14
2001	17.863.442,14	3.089.450,00	803.714,85	20.149.177,29
Umrechnung auf EUR	9.133.432,94	1.579.610,70	410.932,88	10.302.110,76
2002	10.302.110,76	882.694,30	443.437,91	10.741.367,15
Entwässerung auf Eigenbetrieb			4.396.573,74	6.344.793,41
2003	6.344.793,41	595.335,12	357.539,88	6.582.588,65
2004	6.582.588,65	255.645,94	372.124,45	6.466.110,14
2005	6.466.110,14	1.114.516,75	343.044,80	7.237.582,09
2006	7.237.582,09	1.800.000,00	377.022,20	8.660.559,89
2007	8.660.559,89	2.838.450,00	516.528,90	10.982.480,99
2008	10.982.480,99	750.000,00	562.512,17	11.169.968,82
2009	11.169.968,82	2.500.000,00	575.435,25	13.094.533,57
2010	13.094.533,57	2.384.400,00	565.073,96	14.913.859,61
2011	14.913.859,61	1.771.100,00	632.706,94	16.052.252,67
2012	16.052.252,67	4.700.000,00	710.389,57	20.041.863,10
2013	20.041.863,10	0,00	707.428,52	19.334.434,58
2014	19.334.434,58	3.100.000,00	718.864,92	21.715.569,66
2015	21.715.569,66	3.302.191,68	801.009,27	24.216.752,07
2016	24.216.752,07	1.150.000,00	796.549,44	24.570.202,63
2017	24.570.202,63	0,00	812.850,00	23.757.352,63
2018	23.757.352,63	1.000.000,00	799.900,00	23.957.452,63
2019	23.957.452,63	2.500.000,00	873.150,00	25.584.302,63
2020	25.584.302,63	1.450.000,00	857.600,00	26.176.702,63
2021	26.176.702,63	858.750,00	895.250,00	26.140.202,63
2022	26.140.202,63	1.785.100,00	970.450,00	26.954.852,63

Unter Berücksichtigung der im Investitionsprogramm für die Jahre bis 2025 vorgesehenen Kreditaufnahmen würden sich die Schulden wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Anfangsstand	Geplante Aufnahme	Tilgung	Endstand
2023	26.954.852,63	6.930.700,00	983.080,00	32.902.472,63
2024	32.902.472,63	4.661.300,00	961.500,00	36.602.272,63
2025	36.602.272,63	412.500,00	975.100,00	36.039.672,63

Entwicklung der Schulden, offenen Kreditermächtigungen und Liquiditätskredite



Bei den „offenen Kreditermächtigungen“ handelt es sich um die bisher zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen noch nicht beanspruchten möglichen Kredite. Würden diese Investitionen, für die bislang „nur“ Mittelübertragungen“ gebildet wurden, getätigt und die Kredite in diesem Rahmen aufgenommen, so würde dieser Betrag dann in der Summe der Schulden dargestellt. Weiterhin sind hierin in zukünftigen Jahren geplante Kreditaufnahmen berücksichtigt. Die notwendige Aufnahme kurzfristiger Kredite (Liquiditätskredite) hat sich wie folgt entwickelt:

Inanspruchnahme am 31.12.2018	202.869,60 EUR
Inanspruchnahme am 31.12.2019	1.589.847,44 EUR
Inanspruchnahme am 30.09.2020	2.040.460,56 EUR
Inanspruchnahme am 30.09.2021	0,00 EUR

Vorläufige Bilanzwerte der Stadt Hungen zum 31.12.2019			
Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen (AV)		Eigenkapital	
1.1.0 Immat. Vermögen	2.870.215,92	Eigenkapital	33.089.153,10
1.2.1 Grundstücke udgl.	11.855.602,38	Ergebnisverwendung	0,00
1.2.2 Bauten	13.951.410,61	Rücklagen (Wald)	141.541,09
1.2.3 Sachanlagen	20.848.367,38	Rückl.a.Übersch.ord. Ergebn.	5.271.075,75
1.2.4 Anlagen und Maschinen	53.236,45	Sonderposten	
1.2.5 BGA	4.005.672,59	2.1 Sonderposten	11.965.399,62
1.2.6 Anlagen im Bau	3.373.436,81	Rückstellungen	
1.3.0 Finanzanlagevermög.	15.913.283,95	3.1 Pensionen u.ä.	3.060.165,24
1.4 Spk.-rechtl. Sonderbez.	6.424.718,26	3.2 Steuerschuldverh.	0,00
		3.3 Rekultivierung	15.000,00
		3.5 Sonstige	1.327.219,84
		Verbindlichkeiten	
		4.1 Verbindl. aus Anleihen	0,00
		4.2 Kredite für Investitionen	26.728.253,09
		4.3 Kassenkredite	0,00
		4.4 Kreditähnl. Rechtsgeschäfte	158.401,86
		4.5 Verbindl. Zuw.-Zusch.	61.319,71
		4.6 Verbindl. aus L+L	929.831,62
		4.7 Verbindl. aus Steuern	176.023,84
Umlaufvermögen (UV)		4.8 verb. Unternehmen	1.618.541,48
2.3. Forderungen	3.575.922,48	4.9 Sonstige Verbindlichk.	5.120.540,57
2.4. Flüssige Mittel	3.608.936,66		
Rechnungsabr. (RAP)		Rechnungsabr. (RAP)	
3.1. ARAP	128.579,13	5.1 PRAP	968.832,65
Bilanzsumme:	86.609.382,62	Bilanzsumme:	86.609.382,62

Vorläufige Bilanzwerte der Stadt Hungen zum 31.12.2020			
Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen (AV)		Eigenkapital	
1.1.0 Immat. Vermögen	2.869.731,63	Eigenkapital	33.640.495,78
1.2.1 Grundstücke udgl.	12.591.594,29	Ergebnisverwendung	0,00
1.2.2 Bauten	14.431.855,11	Rücklagen (Wald)	141.541,09
1.2.3 Sachanlagen	20.466.328,35	Rückl.a.Übersch.ord. Ergebn.	5.809.919,39
1.2.4 Anlagen und Maschinen	100.815,98	Sonderposten	
1.2.5 BGA	3.994.298,79	2.1 Sonderposten	12.306.724,97
1.2.6 Anlagen im Bau	3.972.447,04	Rückstellungen	
1.3.0 Finanzanlagevermög.	15.847.844,47	3.1 Pensionen u.ä.	2.779.279,00
1.4 Spk.-rechtl. Sonderbez.	6.424.718,26	3.2 Steuerschuldverh.	0,00
		3.3 Rekultivierung	15.000,00
		3.5 Sonstige	2.195.227,69
		Verbindlichkeiten	
		4.1 Verbindl. aus Anleihen	0,00
		4.2 Kredite für Investitionen	27.523.569,10
		4.3 Kassenkredite	0,00
		4.4 Kreditähnl. Rechtsgeschäfte	781.088,88
		4.5 Verbindl. Zuw.-Zusch.	67.983,51
		4.6 Verbindl. aus L+L	883.571,89
		4.7 Verbindl. aus Steuern	341,44
Umlaufvermögen (UV)		4.8 verb. Unternehmen	2.418.705,58
2.3. Forderungen	3.558.248,03	4.9 Sonstige Verbindlichk.	4.230.486,69
2.4. Flüssige Mittel	4.448.442,55		
Rechnungsabr. (RAP)		Rechnungsabr. (RAP)	
3.1. ARAP	104.416,46	5.1 PRAP	899.066,43
Bilanzsumme:	88.810.740,96	Bilanzsumme:	88.810.740,96

Bilanz Stadtwerke Hungen zum 31.12.2018

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen (AV)		Eigenkapital (besteht aus)	304.840,00
Immaterielles Vermögen	3.493,62	Stammkapital	1.290.000,00
Grundstücke	3.234.052,08	Allgemeine Rücklage	2.847.669,87
Gewinn-/Bezugsanlagen	197.731,25	Zweckgeb. Rücklage	612.345,60
Verteilungsanlagen	7.264.860,93	Gewinn (+) / Verlust (-)	-160.244,69
Entsorgungsanlagen	13.366.638,52	Sonderposten	
Energieerzeugung	4.288.155,10	SoPo Investitionszuschüsse	2.375.307,69
Betriebs-/Geschäftsausstat	142.189,81		
Anlagen im Bau	388.883,49		
Finanzanlagen	231.643,76	Empf. Ertragszuschüsse	2.615.644,18
Umlaufvermögen (UV)		Rückstellungen	
Vorräte	27.096,67	Rückstellungen	90.001,00
Forderungen L+L	1.507.171,73	Verbindlichkeiten	
Forderungen Stadt	250.516,94	Verbindlichkeiten Kredite	19.892.630,44
Sonstige Vermögensggst.	245.914,92	Verbindlichkeiten L+L	604.424,97
Rechnungsabgr. (RAP)		Verbindlichkeiten Stadt	451.613,61
Aktive Rechn.-abgrenzung	0,00	Verbindlichkeiten Sonstige	224.116,15
Bilanzsumme:	31.148.348,82	Bilanzsumme:	31.148.348,82

Erläuterung:

Bilanz Abwasserverband Hungen zum 31.12.2018

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	59.845,64
Immaterielles Vermögen	28.745,00	Eigenkapital (besteh. aus:)	
Grundstücke	161.241,94	Allgemeine Rücklage	9.959.335,92
Kläranlage	12.905.664,00	Gewinn (+) / Verlust (-)	0,00
Entsorgungs-/Sammleranl.	8.592.229,00	Sonderposten	
Betriebs-/Geschäftsausst.	74.348,00	Investitionszuschüsse	402.680,00
Anlagen im Bau	113.242,63	Rückstellungen	
Finanzanlagen	150,00	Rückstellungen f. Pensioner	0,00
Umlaufvermögen		Sonstige Rückstellungen	267.604,00
Vorräte	10.000,00	Auflösung SoPo	
Forderungen L+L	35.251,91	Verbindlichkeiten	
Forderungen Verbandsmitg	250.559,07	Verbindlichkeiten Kredite	13.331.977,18
Sonstige Vermggstände	470.465,01	Verbindlichkeiten L+L	149.822,23
		Verbindl. Verbandsmitgl.	3.271,79
Liquide Mittel (Kasse, Bank	1.542.982,76	Sonstige Verbindlichk.	10.342,56
Rechnungsabgr. (RAP)		Rechnungsabgr. (RAP)	
Aktive Rechn.-abgrenzung	0,00	Passive Rechn.-abgrenzung	
Bilanzsumme:	24.184.879,32	Bilanzsumme:	24.184.879,32

Erläuterung:

Tabellenteil zum Haushaltsplan der Stadt Hungen

2022

- 1. Gesamtergebnishaushalt**
- 2. Gesamtfinanzenhaushalt**
- 3. Investitionsprogramm**
- 4. Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte / Investitionen**
 - 4.1 Teilergebnishaushalt nach Produkten**
 - 4.2 Teilfinanzhaushalt nach Produkten**
 - 4.3 Investitionen nach Produkten**
- 5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

Haushaltsplan Stadt Hungen

Ergebnishaushalt					
Stadt Hungen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-428.100	-572.050	-338.252
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900.205	-1.010.655	-823.474
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.672.550	-1.566.800	-2.175.417
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.805.600	-13.446.125	-11.312.783
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-532.950	-517.450	-447.554
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.784.250	-9.459.198	-11.444.018
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-815.037	-863.040	-883.993
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-604.100	-473.050	-592.461
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.542.791	-27.908.367	-28.017.951
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.620.800	7.200.650	6.883.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	806.850	776.250	565.741
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073.050	4.371.445	4.694.961
14	66	Abschreibungen	1.986.094	2.086.954	2.483.075
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428.150	428.250	390.066
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.432.750	10.777.160	10.379.507
17	72	Transferaufwendungen	1.329.000	1.327.200	1.196.629
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.900	23.800	19.913
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.701.594	26.991.709	26.613.416
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.158.803	-916.658	-1.404.535
21	56, 57	Finanzerträge	-295.000	-275.050	-219.055
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	695.653	657.548	1.061.059
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	400.653	382.498	842.004
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-27.837.791	-28.183.417	-28.237.006
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	29.397.247	27.649.257	27.674.475
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.559.456	-534.160	-562.531
27	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-7.500	-267.166
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		280.000	254.667
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-20.000	272.500	-12.499
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.539.456	-261.660	-575.030
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	9.015.948

Haushaltsplan Stadt Hungen

Finanzhaushalt					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.100	572.050	360.965
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.205	1.010.655	755.902
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.672.550	1.566.800	2.488.715
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.805.600	13.446.125	11.232.039
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	532.950	517.450	538.838
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.784.250	9.459.198	11.444.819
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	330.000	310.050	-49.478
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	489.100	445.550	676.732
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.942.755	27.327.878	27.448.533
10	830	Personalauszahlungen	-7.636.250	-7.209.800	-6.827.923
11	831	Versorgungsauszahlungen	-791.400	-767.100	-645.807
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.073.050	-4.371.445	-4.097.642
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.329.000	-1.327.200	-1.273.214
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-428.150	-428.250	-421.167
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.432.750	-10.777.160	-10.877.031
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-680.000	-639.850	-793.639
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.900	-303.800	-274.354
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-27.395.500	-25.824.605	-25.210.776
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-452.745	1.503.273	2.237.757
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.735.100	2.578.700	630.360
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			144.374
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			18.934
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.735.100	2.578.700	793.668
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-510.000	-267.000	-596.695
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.558.000	-2.729.000	-2.360.627
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-452.200	-441.450	-600.599
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.520.200	-3.437.450	-3.557.921
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.785.100	-858.750	-2.764.253
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.237.845	644.523	-526.496
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.785.100	858.750	2.376.904
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.294.500	-1.204.050	-1.081.849
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	490.600	-345.300	1.295.055
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.747.245	299.223	768.559

Haushaltsplan Stadt Hungen

Finanzhaushalt					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	4.019.606
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-3.948.660
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	70.946
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.847.507	3.567.184	3.608.937
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.747.245	299.223	839.505
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.100.262	3.866.407	4.448.442

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz=+)
0003000901 Sammelposten FFW	-15.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-269.500,00 -147.281,59	-284.500,00
0003001502 Beschaffung TSF-W (Steinheim)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.750,00 -75.189,35	-96.750,00
0003001504 Beschaffung TSF-W (Rodheim)	0,00	0,00	-66.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.750,00
0003001505 Beschaffung TSF-W (Nonnenroth)	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00 -63.069,44	-33.500,00
0003001506 Ersatzbesch. u. Grundüberholung Atemschutz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-89.000,00 -43.568,28	-89.000,00
0003001601 Beschaffung Gerätewagen Logistik GW-L	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	-300.000,00
0003001606 Finanzierung MTW Bellersheim	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-27.200,00 -17.073,35	-47.600,00
0003001607 Finanzierung MTW Utphe	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-27.200,00 -17.073,35	-47.600,00
0003001701 Finanzierung MTW Hungen	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-34.000,00 -30.474,34	-54.400,00
0003001703 Ersatzbeschaffung TSF-L (Villingen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 0,00	-220.000,00
0003001704 Ersatzbeschaffung ELW 1 (Hungen)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
0003001705 Ersatzbeschaffung TSF-W (Langd)	0,00	0,00	-66.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.750,00
0003001706 Ersatzbeschaffung TSF-W (Trais-Horloff)	0,00	0,00	-66.750,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.750,00
0003001802 Finanzierung MTW Nonnenroth	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-27.200,00 -22.073,35	-47.600,00
0003001901 Finanzierung MTW Steinheim	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-27.200,00 -17.073,35	-47.600,00
0003001902 Finanzierung MTW Trais-Horloff	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-27.200,00 -30.037,65	-47.600,00
0003002001 Neubeschaffung Wärmebildkamera LK Giessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -7.334,32	-15.000,00
0003002004 Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplan FFW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-15.000,00
0003002101 Beschaffung 15 Systemtrenner	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -14.604,87	-15.000,00
0003002102 Ersatzbeschaffung Kommandowagen KdoW	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	-40.000,00
0003002103 Löschwasserkonzept LK Gießen antl. Kauf Tankbe.	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00	-17.000,00
0003002104 Löschwasserkonzept LK Gießen antl. Kauf Löschfah.	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00	-21.000,00
0003002201 Beschaffung TSF-W Rabertshausen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
0003002202 Umrüstung Sirenen Katastrophenschutz	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	-30.000,00
000300PL01 Anschaffung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00 -174.118,65	-280.000,00
0006001001 Breitbandversorgung/DSL	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.190.000,00 -1.233.079,02	-2.190.000,00
0006001202 Invest-Beteiligung Lahn-Kinzig-Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00 -464.530,03	-570.000,00
0006002001 Digitalisierung Kommunen Starke Heimat Hessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00 3.353,47	35.400,00
1101001301 Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 -160.354,23	-230.000,00
1103000901 Erwerb von bewgl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-17.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-164.000,00 -156.314,61	-170.000,00
1105000901 Ersatzbeschaffung EDV	-5.000,00	-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-152.000,00 -132.107,36	-167.000,00
1105002101 Digitale Dorflinde	-7.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -14.707,39	-17.000,00
1105002201 Anschaffung EDV Software	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00 0,00	-11.000,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.=-/Einz=+)
1301000902 Investitionspauschale	259.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.062.000,00 2.931.500,00	3.812.000,00
1301001801 Pauschalmittel KIP Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 41.046,00	0,00
1302002201 Beteiligung Zweckverband Gewerbepark Oberhessen	0,00	0,00	-571.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-571.200,00
1303000901 Tilgung Kreditmarkt	-911.150,00	-970.450,00	-983.080,00	-961.500,00	-975.100,00	-9.770.750,00 -9.351.468,28	-12.690.430,00
1303000906 Wohnungsbaudarlehen	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	198.250,00 240.227,04	257.650,00
1303000907 Kreditaufnahme Kreditmarkt	858.750,00	1.785.100,00	6.930.700,00	4.661.300,00	412.500,00	27.733.950,00 25.886.383,98	39.738.450,00
1303001901 Eigenanteil Förderprogramm Hessenkasse	-311.800,00	-342.950,00	-342.950,00	-342.950,00	-342.950,00	-1.278.750,00 -779.437,50	-2.307.600,00
1305000901 Erschließungsbeiträge Baugebiete	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.470.000,00 1.291.387,49	2.770.000,00
1305000902 Straßenbeiträge verschiedene Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411.500,00 1.276.490,08	3.411.500,00
2102001601 Erwerb von Dialog-Displays (Verkehrsüberwachung)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -31.877,87	-30.000,00
2102002001 Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -49.465,88	-50.000,00
2205002001 Erweiterung Personalaufzufanlage (Easy-Ticket)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00	-3.500,00
2206001101 Gestaltungskonzept Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00 -52.225,18	-82.000,00
2206011601 Umgest./altern. Bestattungsformen Fried. Bell.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00 -119.895,58	-125.000,00
2206021601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Hungen	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00 -59.511,52	-141.000,00
2206031601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Inheiden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -20.512,64	-45.000,00
2206041601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	-35.000,00
2206061101 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Obb.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -129.358,08	-130.000,00
2206061201 Erneuerung Schöpfbecken Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -2.198,43	-7.000,00
2206091201 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Steinh.	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -100.616,57	-110.000,00
2206111601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedhof Utphe	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -25.000,00	-35.000,00
2206122101 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedhof Villinge	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00
2405001401 Erw. U3 Plätze Dreikäsehoch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -611.842,52	-450.000,00
2405001601 Ausstattung U3 Plätze Dreikäsehoch	-6.400,00	-4.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-43.600,00 -24.430,45	-52.600,00
2405002001 Ausstattung Kita Dreikäsehoch Hungen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-9.800,00 -4.751,27	-18.800,00
2405010901 Sammelposten KIGA Bellersheim	-2.500,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-32.150,00 -24.378,60	-38.150,00
2405022101 Sammelposten Waldkindergarten Hungen	-2.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 0,00	-8.000,00
2405022102 Sammelposten Kita Am Mühlgraben Hungen	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -2.332,57	-5.000,00
2405031201 Sammelposten Kiga Inheiden	-1.900,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-18.750,00 -16.147,47	-27.750,00
2405060901 Sammelposten KIGA Obbornhofen	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-18.650,00 -14.972,18	-23.150,00
2405100901 Sammelposten KIGA Trais-Horloff	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-19.300,00 -12.713,22	-23.800,00
2405120901 Sammelposten KIGA Villingen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-21.400,00 -17.967,89	-25.900,00
2405121402 Ausst. U3 Plätze KIGA Villingen	-5.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-26.750,00 -19.359,56	-32.750,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.=-/Einz=+)
2406000902 Geräte Spielplätze	-2.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-259.200,00 -191.327,00	-259.200,00
2406000903 Einfriedungen	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-146.600,00 -76.453,11	-146.600,00
2406002201 Spielplatz Turmweg, Hungen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	-50.000,00
2406002202 Skateanlage Kulturzentrum Hungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00	-60.000,00
2407012201 Unterbringungskonzept Geflüchtete LK Gießen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3101000901 Stellplätze	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	95.000,00 118.473,30	110.000,00
3101001601 Flurneueordnung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-77.500,00 -40.943,05	-77.500,00
3101020901 Stadtkernsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.263.564,44 -3.312.839,56	-2.263.564,44
3101021801 Stadtbau in Hessen, Förderprogramm Land	-171.300,00	209.100,00	0,00	0,00	0,00	817.150,00 -392.264,79	817.150,00
3103000901 Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	-75.000,00	-218.750,00	-93.750,00	0,00	9.000,00 268.967,58	-303.500,00
3105001801 Herstellung Wertstoffhof Hungen	0,00	-100.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	-260.000,00 -18.333,91	-380.000,00
3105002201 Aufwertung Rodwäldchen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00 0,00	15.000,00
3201000901 Umlegung von Grundstücken	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-150.000,00 -32.355,96	-162.000,00
3201000902 Erwerb u. Verkauf von Grundstücken	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-506.000,00 -647.606,78	-656.000,00
3301001301 Ersatzbeschaffung Salzstreuer	-20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00 -15.731,51	-38.500,00
3301001901 Ausstattung Salzhalle	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -15.136,80	-20.000,00
3303000901 Ern. versch. Brücken im Stadtgebiet	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-233.414,15 -83.243,52	-263.414,15
3303000904 Feldwegebau	-5.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-160.000,00 -129.616,38	-170.000,00
3303000906 Limesradweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.600,00 -788.937,56	-470.600,00
3303001001 Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-172.310,81 -92.636,95	-192.310,81
3303002001 Radabstellanlagen	25.650,00	6.400,00	0,00	16.900,00	0,00	18.550,00 -20.368,85	35.450,00
3303002101 Radweganbindung Hof Grass	-50.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	-400.000,00
3303021203 Straßenerneuerung Moltkestraße, Hungen	-240.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00 -787.142,44	-840.000,00
3303021204 Straßenerneuerung Bismarckstraße, Hungen	0,00	-25.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	-55.000,00 -4.109,87	-805.000,00
3303021302 Sanierung Feuerwehrvorplatz Hungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
3303021501 Straßenern. Robert-Koch-Straße Hungen	0,00	-30.000,00	-50.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-110.000,00 0,00	-860.000,00
3303021801 Lärmschutzwall Umgehungsstr. Hungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 -80.672,35	60.000,00
3303021802 Grundh. Ern. Feldheimer Str., Hungen	-200.000,00	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	-905.000,00 -49.177,23	-905.000,00
330302PL02 Erneuerung Kaiserstraße Hungen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-35.000,00 0,00	-535.000,00
330302PL04 Erneuerung Friedberger Straße Hungen	-30.000,00	-25.000,00	-525.000,00	-570.000,00	0,00	-110.000,00 -39.285,78	-1.205.000,00
3303031601 Seeparkplatz Inheiden-asphaltierte Fahrstreifen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-175.000,00 -2.975,00	-375.000,00
3303031801 Berliner Str. Baumaßnahme, Inheiden OVAG u. OGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00 -538.868,57	-535.000,00
3303041201 Straßenerneuerung Taunusstraße, Langd	-200.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-545.000,00 -136.688,36	-725.000,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz=+)
3303042201 Straßenerneuerung Schotterstraße, Langd	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00
3303042202 Straßenerneuerung Zum Dorffrieden, Langd	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00
330306PL01 Straßenendausbau Vogelsbergstraße, Obbornhofen	-30.000,00	0,00	-300.000,00	-350.000,00	0,00	-30.000,00 0,00	-680.000,00
3303071201 Gehwegverl. Ulfaerstraße Rabertsh.	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-85.000,00 -8.541,20	-215.000,00
330310PL01 Straßenendausbau Wolfskauter Weg Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	-10.000,00 0,00	-370.000,00
3303112201 Straßenerneuerung Neue Straße, Utphe	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
3303121202 Straßenerneuerung Höhenstraße, Villingen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-350.000,00	0,00	-95.000,00 0,00	-505.000,00
3303121401 Straßenerneuerung Königstraße, Villingen	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	-305.000,00 -7.405,74	-585.000,00
3303122001 Straßenerneuerung Glockengasse Villingen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -16.564,73	-250.000,00
3303122002 Straßenendausbau Zu den Hellbergswiesen Villingen	-200.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00 -137.898,00	-330.000,00
330312PL01 Straßenerneuerung Ruppertsburger Straße Villingen	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-25.000,00 -1.844,29	-1.025.000,00
3304000901 Sammelposten öffentliche Grünanlagen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-43.500,00 -18.558,79	-61.500,00
3305002001 Sportplätze Allgemein	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -6.250,10	-23.000,00
3305002201 Flutlichtumrüstung LED Sportplätze	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00
3305021001 Modernisierung Schwimmbad Hungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-557.000,00 -382.267,50	-557.000,00
3305021103 Sammelposten Freibad	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-27.700,00 -8.891,92	-35.200,00
3305022101 Sanierung Freibad Hungen SWIM Programm Land Hessen	0,00	0,00	-600.000,00	-400.000,00	200.000,00	0,00 0,00	-800.000,00
3401000902 Zuw. Schulsport Landkreis Gießen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	130.500,00 111.885,98	145.500,00
3401002201 Anschaffung Software Facility Management	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00 0,00	-5.400,00
3401012001 Sanierungskonzept FWG Bellersheim	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	-20.000,00
3401020907 Modernisierung Rathaus Hungen	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	-668.000,00 -686.351,59	-668.000,00
3401021302 Sanierungskonzept Stadthalle Hungen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.000,00 -458.153,32	-241.000,00
3401021405 Feuerwehstützpunkt Hungen An- und Umbau	-117.100,00	-190.100,00	0,00	0,00	0,00	-903.500,00 -598.473,87	-903.500,00
3401021702 Neubau Kindergarten "Am Mühlgraben" Hungen	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00 -1.425.760,79	-37.000,00
3401021901 Modernisierung Rathaus Nebengebäude (Kaiserstr. 5)	-210.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00 -480.059,95	-260.000,00
3401022001 Energetische Sanierung Feuerwehr Hungen KIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.400,00 -292.344,27	-83.400,00
3401022002 Energ. Sanierung LED Beleuchtung Stadthalle KIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -38.025,32	-40.000,00
3401022003 Umbau Sanierung Ev. Kita Hungen	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -8.553,67	-150.000,00
3401022201 Überdachung Waldkindergarten Hungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	-5.000,00
3401022202 Kita Müllerweg / Stockwiesen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	-25.000,00
3401032101 MZH Inheiden Bestuhlung Gaststätte	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00
3401032201 MZH Inheiden Sonnenschutzanlage	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	-25.000,00
3401041901 Anbau und Sanierung Kindergarten Langd	70.000,00	-79.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-306.000,00 -246.315,52	-406.000,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz. =-/Einz=+)
3401042101 Energetische Sanierung DGH Langd	-25.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	-325.000,00
3401051701 Anbau FGH Nonnenroth	-25.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 -9.246,30	-290.000,00
3401052101 Energetische Sanierung DGH Nonnenroth LED Saalbel.	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00	-6.000,00
3401052102 Ersatzbeschaffung Spülmaschine DGH Nonnenroth	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.950,00 -2.499,00	-2.950,00
3401061801 2. Rettungsweg DGH Obbornhofen, Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	-50.000,00
3401061802 Energ. Sanierung Kita Obbornhofen / neue Küche	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 1.090,17	-10.500,00
3401062201 Energet. San. DGH Obbornhofen, LED Saalbeleuchtung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	-2.000,00
3401072101 Energetische Sanierung DGH Rabertshausen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -5.000,83	-1.500,00
3401072201 Sanierungskonzept FFW Rabertshausen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00
3401082201 Modernisierung DGH Rodheim	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	-25.000,00
3401082301 Sanierungskonzept FGH Rodheim	0,00	-10.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-10.000,00 0,00	-460.000,00
3401091701 Sanierungskonzept FGH Steinheim	-25.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	-440.000,00
3401092201 DGH Steinheim Sonnenschutzanlage	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	-25.000,00
3401101401 Nutzungskonzept Erw. FGH Trais-Horloff	-217.100,00	-144.100,00	0,00	0,00	0,00	-730.300,00 -411.877,45	-730.300,00
3401111701 Energet. Sanierung Volkshalle Utphe	329.000,00	349.000,00	-730.000,00	0,00	0,00	436.000,00 -20.299,26	-294.000,00
3401112001 Sanierung Bestand Volkshalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 0,00	-170.000,00
3401112002 Sanierung Sportheim Utphe	0,00	0,00	0,00	-302.000,00	0,00	0,00 0,00	-302.000,00
3401122201 Umbau Kita Villingen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	-30.000,00
3501000901 Sammelposten Bauhof	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-43.600,00 -33.463,66	-51.100,00
3501000905 Verschiedene Kleingeräte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-96.000,00 -73.523,22	-111.000,00
3501001803 Erweiterung Bauhof Lindenallee	0,00	0,00	-20.000,00	-130.000,00	0,00	-10.000,00 -8.990,31	-160.000,00
3501002101 Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor Case	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
3501002102 Ersatzbeschaffung Mähcontainer	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-15.000,00
3501002103 Ersatzbeschaffung Frontmäherwerk Wicke	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00	-7.000,00
3501002104 Neubeschaffung Holzhäcksler	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -81.991,00	-16.000,00
3501002105 Neubeschaffung Greifschaufel	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
3501002106 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -32.044,06	-15.000,00
3501002201 Ersatzbeschaffung LKW Mercedes Vario 7,5	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
3501002202 Ersatzbeschaffung Minibagger Kubota	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00
3501002203 Bauhof Hungen Aufstockung Fahrzeughalle	0,00	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
3501002204 Ersatzbeschaffung Pfau Kommunalfahrzeug	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	-100.000,00

Fachbereich:	0 Referat BGM
Fachgruppe:	
Produkt:	0001 Sekretariat
Produktverantwortlicher:	Fr. Hofmann
1. Leistungen:	
000101 Sekretariat BGM	
2. Leistungsbeschreibung:	
Grußbotschaften zu besonderen Anlässen etc.; Entgegennahme aller Telefonate des BM; Posteingang nebst Verteilung; Vorbereitung von Urkunden zu Jubiläen und besonderen Anlässen; Vorbereitung von Veranstaltungen, Ehrungen und Empfängen; Textverarbeitung BM; Terminkoordination etc.	
3. Auftragsgrundlage:	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
Allgemeinheit und Verwaltung	
6. Global-/ Sachziele:	
Reibungsloser Ablauf der Dienstgeschäfte des Bürgermeisters, Repräsentation und Imagepflege der Stadt Hungen im Rahmen von Jubiläen, besonderen Anlässen und Veranstaltungen	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Ansatz 2022 orientiert sich überwiegend an den Ansätzen des Vorjahres. Zu berücksichtigen sind Preissteigerungen des vergangenen Jahres bei den Lieferanten für die Ehrengaben.

4.000 EUR

zuzüglich werden Mittel für die Anschaffung von Präsenten für die Ehrengaben / Neubürger (Geburten) benötigt

3.000 EUR

Die Bestellung der Waldkränze für den Volkstrauertag für alle 11 Stadtteile und Kernstadt (insgesamt 12) ist seit 2018 dieser Kostenstelle zugeordnet worden und bedarf einer Aufstockung des Etats, um eine Überziehung der Haushaltsstelle zu vermeiden, und zwar in Höhe von

1.000 EUR

Summe Ansatz 2022:

8.000 EUR

Gegenüber dem Ansatz aus 2021 hat sich der Ansatz somit nicht erhöht.

Des Weiteren werden bei diesem Produkt die **Verfügungsmittel** des Bürgermeisters veranschlagt, und zwar in Höhe von

2.000 EUR

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0001 Sekretariat					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-30
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.100	-4.100	-2.316
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.100	-4.100	-2.346
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.100	160.000	157.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.550	103.050	109.763
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	18.000	13.777
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)	280.650	281.050	281.001
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	276.550	276.950	278.655
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)	276.550	276.950	278.655
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)	276.550	276.950	278.655
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.550	276.950	278.655

Fachbereich:	0 Referat BGM
Fachgruppe:	
Produkt:	0002 Öffentlichkeitsarbeit
Produktverantwortlicher:	Hr. Ewert
1. Leistungen:	
000201 Pressearbeit 000202 Internet 000203 Publikationen 000204 Teilnahme an Messen 000205 Ehrungen	
2. Leistungsbeschreibung:	
000201 Pressekonferenzen (Einladung und Kontakt zur Presse; Sammeln von Material für die Pressekonferenzen; Durchführung); Bekanntmachung von Veranstaltungen im öffentlichen Mitteilungsblatt der Stadt Hungen 000202 Erstellen von Texten für das Internet über kulturelle Veranstaltungen und aktuelle Neuigkeiten; Weitergabe der Informationen an die EDV 000203 Beauftragung einer Firma zur Akquise von Sponsoren und zur Erstellung; Redaktionelle Arbeiten; kostenlose Auslage; Verteilung und Versand der Imagebroschüre bzw. des Stadtplans 000204 Teilnahme an Messen (ohne eigenen Messestand) u.a. Mittelhessenschau 000205 Prüfung der Voraussetzung für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen	
3. Auftragsgrundlage:	
000205 Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung der Stadt Hungen	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
000201 Presse, Bevölkerung 000202 Allgemeinheit 000203 Allgemeinheit 000204 Touristen, Geschäftsleute 000205 Einwohnern der Stadt Hungen	
6. Global-/ Sachziele:	
000201 Information der Öffentlichkeit über bedeutsame Themen der Stadt Hungen 000202 Information der Öffentlichkeit über bedeutsame Themen der Stadt Hungen 000203 Information der Öffentlichkeit über bedeutsame Themen der Stadt Hungen 000204 Präsentation der Stadt nach außen 000205 Ehrung von Personen, die sich besonders verdient gemacht haben	
7. Operationalisierte Ziele:	
000205 Verleihung von Ehrenbürgerrechten	

8. Kennzahlen:
000201 Anzahl der Pressekonferenzen Anzahl der Presseberichte in regionalen Printmedien
000202 Anzahl der Zugriffe auf Homepage Aktualität der Homepage (täglich, wöchentlich, monatlich)
000203 Auflage Stadtplan Auflage Imagebroschüre
000204 Anzahl der besuchten Messen Kontaktaufnahmen
000205 Anzahl der Verleihungen
9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
000201 111 Verwaltungssteuerung und -service
000202 111 Verwaltungssteuerung und -service
000203 111 Verwaltungssteuerung und -service
000204 111 Verwaltungssteuerung und -service
000205 111 Verwaltungssteuerung und -service
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
Ergebnishaushalt: Bei diesem Produkt sind die Kosten für den Hungener Anzeiger (32.000 EUR), Teilnahme an Messen (1.000 EUR) sowie die Kosten für die neue Ehrungsordnung (2.000 EUR) eingeplant.
Finanzhaushalt: ./.
Verpflichtungsermächtigungen: ./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0002 Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
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	35.050	34.050	33.054
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.050	34.050	33.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.050	34.050	33.054
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.050	34.050	33.054
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.050	34.050	33.054
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.050	34.050	33.054

Fachbereich:	0 Referat BGM
Fachgruppe:	
Produkt:	0003 Feuerwehr
Produktverantwortlicher:	Frau Hübschen
1. Leistungen:	
000301 Feuerwehr 000302 Feuerwehr –IKZ Atemschutz-	
2. Leistungsbeschreibung:	
000301: Anschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Material; HH Überwachung; Erstellung von Gebührenbescheiden bei gebührenpflichtigen Einsätzen; Fortschreibung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes; Brandverhütungsschauen; Durchführung von Brandschutzerziehung in Kindergärten; Nachwuchsförderung und Gewinnung; Technische Hilfeleistung; Allgemeine Hilfeleistung Brandsicherheitsdienste; Dienstleistungen an Dritte; Vorbereitung, Durchführung und Teilnahme an Wettkämpfen und sonstigen Veranstaltungen auf Bezirks-, Kreis-, und Landesebene	
000302: Anschaffung und Unterhaltung von Material, sowie Ersatzteilen für die IKZ Atemschutz; HH Überwachung; Durchführung der Wartung, sowie die Prüfung und Reparatur von Atemschutzgeräten und Chemikalienschutzanzügen; Reinigen und Instandsetzen der Atemschutztechnik nach Gebrauch; Erstellen und Führen von Prüfnachweisen; Neuerfassung von Atemschutzgeräten; Dokumentation der Wartungen; Dokumentation der ausgegebenen Atemschutzgeräte nach Empfängerstandort, Dokumentation der erbrachten Leistungen; Erstellung von Gebührenbescheiden für die erbrachten Leistungen;	
3. Auftragsgrundlage:	
HBKG, sonstige Erlasse (DIN- Vorschriften), Gesetze und Satzungen für den Bereich Feuerwehr; Satzung über die Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Hungen	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
Bevölkerung der Stadt Hungen; alle sich, wenn auch vorübergehend und kurzfristig, im Gemeindegebiet befindlichen Personen; im Rahmen der Nachwuchsförderung und Gewinnung insbesondere Kinder und Jugendliche Die durch die interkommunale Zusammenarbeit vertraglich gebundenen Kommunen Grünberg, Lich und Laubach	
6. Global-/ Sachziele:	
Gewährleistung dafür, dass innerhalb der gesetzlichen Hilfeleistungsfrist von 10 Minuten ab der Alarmierung an jeder Stelle im Gemeindegebiet wirksame Hilfe eingeleitet werden kann. Sicherstellung eines Umfeldes innerhalb dessen die Feuerwehr auch perspektivisch gut aufgestellt bleibt. Erhalt und rechtzeitiger Austausch der Geräte, Ausrüstung und Fahrzeuge, um die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Erhalt und Prüfung der Infrastruktur. Bei Brandsicherheitsdiensten Schutz der Besucher bei unvorhergesehenen Ereignissen. Bei Brandverhütungsschauen Schutz der künftigen Nutzer von Gebäuden bei unvorhergesehenen Ereignissen.	
7. Operationalisierte Ziele:	

8. Kennzahlen:

Anzahl der Einsatzkräfte
Anzahl der Standorte
Anzahl der Einsatzfahrzeuge
Kosten der Feuerwehr pro Einsatz unterschieden nach Brandeinsätzen, Technische oder Allgemeine Hilfe, Hilfe für Verletzte und sonstige Dienstleistungen
Anzahl der Brandsicherheitsdienste
Anzahl der Aus- und Fortbildung nach Art
Anzahl der gewarteten Atemschutzgeräte und entsprechendes Zubehör
Anzahl der gereinigten Chemikalienschutzanzüge und entsprechendes Zubehör
Anzahl der Einsatzfahrzeuge
Kosten der Feuerwehr pro Einsatz unterschieden nach Brandeinsätzen, Technische oder Allgemeine Hilfe, Hilfe für Verletzte und sonstige Dienstleistungen
Anzahl der Brandsicherheitsdienste
Anzahl der Aus- und Fortbildung nach Art

9. Gebundene VZÄ:**10. Finanzstatistik:**

126 Brandschutz

11. Bemerkungen:

Bei den Kosten ist zu bedenken, dass zur Erreichung einer Kostendeckung die Gebührensatzung um ein vielfaches angehoben werden müsste, da zum einen ein nicht unerheblicher Teil der Kosten entweder fix ist oder im Rahmen von Übungen entsteht und zum anderen durch das HBKG ein nicht unerheblicher Teil der Einsätze (Brandeinsätze) als gebührenfrei erklärt wurde. Da die Brandeinsätze einen erheblichen Teil der Einsätze ausmachen, müssten die Kosten hierfür über einen erhöhten Gebührenansatz ausgeglichen werden.
Alle Ziele lassen sich nur durch enge Zusammenarbeit zwischen der Freiwilligen Feuerwehr und der Verwaltung erreichen.

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:**0003010000 - Feuerwehr****Ergebnishaushalt:**

Das Produkt Feuerwehr wird mit sämtlichen Vorgängen für den Brand- und Katastrophenschutz veranschlagt. Wesentliche Änderungen aus dem Vorjahr ergeben sich hierbei nicht.

Finanzhaushalt:

Für das Haushaltsjahr 2022 sind folgende Investitionen geplant:

Pauschalansatz für die Beschaffung verschiedener Kleingeräte 15.000 EUR

Finanzierung MTW Bellersheim, Hungen, Nonnenroth, Steinheim, Trais-Horloff und Utphe - *jeweils* 6.800 EUR

Ersatzbeschaffung u. Grundüberholung Atemschutz	20.000 EUR
Umrüstung Sirenen Katastrophenschutz	30.000 EUR

Im Finanzplan für die Jahre 2022 bis 2025 wurden die anstehenden Fahrzeugbeschaffungen, analog der Aufführung im Bedarfs- und Entwicklungsplan, aktuell dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen:

Beschaffung TSF-W Rodheim	100.000 EUR
Ersatzbeschaffung TSF-W Langd	100.000 EUR
Ersatzbeschaffung TSF-W Trais-Horloff	100.000 EUR
Ersatzbeschaffung ELW 1 Hungen	150.000 EUR
Beschaffung TSF-W Rabertshausen	100.000 EUR

0003020000 Feuerwehr – IKZ Atemschutz

Ergebnishaushalt:

Das Produkt IKZ Atemschutz wird mit sämtlichen Vorgängen für die Anschaffung und Unterhaltung von Material, sowie Ersatzteilen für die IKZ Atemschutz, der Durchführung der Wartung, sowie die Prüfung und Reparatur von Atemschutzgeräten und Chemikalienschutzanzügen; Reinigen und Instandsetzen der Atemschutztechnik nach Gebrauch; Erstellen und Führen von Prüfnachweisen; Neuerfassung von Atemschutzgeräten; Dokumentation der Wartungen; Dokumentation der ausgegebenen Atemschutzgeräte nach Empfängerstandort, Dokumentation der erbrachten Leistungen; Erstellung von Gebührenbescheiden für die erbrachten Leistungen, sowie den Personalkosten veranschlagt.

Die Summe der voraussichtlich entstehenden Erträge wird mit 47.500 EUR veranschlagt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0003 Feuerwehr					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-12.500	-31.631
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.400	-52.400	-71.218
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-1.055
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.011	-20.162	-20.620
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.411	-85.562	-124.524
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.150	82.150	70.673
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.800	4.550	4.027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.400	203.800	177.134
14	66	Abschreibungen	162.751	168.539	190.218
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	8.000	4.675
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)	472.101	467.039	446.727
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	386.690	381.477	322.203
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			4.813
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			4.813
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	386.690	381.477	327.016
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.601
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9.601
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	386.690	381.477	317.415
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.000	95.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.000	95.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	481.690	476.477	317.415

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0003 Feuerwehr							
Stadt Hungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			33.250	15.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				15.352		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-28.463		
	Summe			33.250	1.889		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000				-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.864		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-75.800	-550.000	-248.800	-131.682	-4.076.500	-3.389.100
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					(-2.320.000)	
						-88.900	-88.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-105.800	-550.000	-248.800	-133.546	-4.106.500	-3.419.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-105.800	-550.000	-215.550	-131.657	-4.106.500	-3.419.100
						(-2.320.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 0003 Feuerwehr							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0003000901 Sammelposten FFW	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-23.708,19	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-269.500,00 -147.281,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.072,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-23.708,19	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-269.500,00 -144.208,65
0003001502 Beschaffung TSF-W (Steinheim)	0,00	0,00	0,00	-25.007,44	0,00	0,00 0,00	-96.750,00 -75.189,35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.250,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-25.007,44	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 -75.189,35
0003001504 Beschaffung TSF-W (Rodheim)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0003001505 Beschaffung TSF-W (Nonnenroth)	0,00	0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-33.500,00 -34.864,65
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	33.250,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -34.864,65
0003001506 Ersatzbesch. u. Grundüberholung Atemschutz	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-89.000,00 -43.568,28
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-74.000,00 -43.568,28
0003001601 Beschaffung Gerätewagen Logistik GW-L	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 0,00
0003001606 Finanzierung MTW Bellersheim	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-4.473,60	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-27.200,00 -14.836,55
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -11.262,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-27.200,00 -27.122,29
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-4.473,60	0,00	0,00 0,00	0,00 18.547,89
0003001607 Finanzierung MTW Utphe	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-4.473,60	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-27.200,00 -14.836,55
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -11.262,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-27.200,00 -27.122,29
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-4.473,60	0,00	0,00 0,00	0,00 18.547,89
0003001701 Finanzierung MTW Hungen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.094,80	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-34.000,00 -29.458,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-34.000,00 -30.474,34
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-6.094,80	0,00	0,00 0,00	0,00 1.015,80
0003001703 Ersatzbeschaffung TSF-L (Villingen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00 0,00
0003001704 Ersatzbeschaffung ELW 1 (Hungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0003001705 Ersatzbeschaffung TSF-W (Langd)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0003001706 Ersatzbeschaffung TSF-W (Trais-Horloff)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 0003 Feuerwehr							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0003001802 Finanzierung MTW Nonnenroth	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-4.473,60	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-27.200,00 -19.836,55
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -11.262,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-27.200,00 -27.122,29
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-4.473,60	0,00	0,00 0,00	0,00 18.547,89
0003001901 Finanzierung MTW Steinheim	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-4.473,60	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-27.200,00 -14.836,55
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -11.262,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-27.200,00 -27.122,29
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-4.473,60	0,00	0,00 0,00	0,00 18.547,89
0003001902 Finanzierung MTW Trais-Horloff	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-4.473,60	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-27.200,00 -27.800,85
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -11.262,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00 -6.800,00	-27.200,00 -27.122,29
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-4.473,60	0,00	0,00 0,00	0,00 5.583,59
0003002001 Neubeschaffung Wärmebildkamera LK Giessen	0,00	0,00	0,00	-3.212,04	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -3.212,04
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.212,04	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -3.212,04
0003002004 Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplan FFW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
0003002101 Beschaffung 15 Systemtrenner	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -14.604,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -14.604,87
0003002102 Ersatzbeschaffung Kommandowagen KdoW	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00
0003002103 Löschwasserkonzept LK Gießen antl. Kauf Tankbe.	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00 0,00
0003002104 Löschwasserkonzept LK Gießen antl. Kauf Löschfah.	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00 0,00
0003002201 Beschaffung TSF-W Rabertshausen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0003002202 Umrüstung Sirenen Katastrophenschutz	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 0,00
000300PL01 Anschaffung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-280.000,00 -174.118,65
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 51.312,08
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.443,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-380.000,00 -228.874,56

Fachbereich:	0 Referat BGM
Fachgruppe:	
Produkt:	0005 Lokale Bündnisse für Familie
Produktverantwortlicher:	Fr. Nickel
1. Leistungen:	
000501 Lokale Bündnisse für Familie	
2. Leistungsbeschreibung:	
Koordination und Betreuung der einzelnen Arbeitsgruppen (bis 6 Gruppen); Termin- und Raumplanung; Protokollführung; Einladungen; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit; Antragstellung für Fördermittel; Beratung für Gruppen; Vernetzung mit Einwohnern, Verwaltung und Politik; Ansprechpartner für Einwohner; Verwaltung und Politik; Durchführung von Exkursionen und Veranstaltungen; Werbung; Einladung von externen Beratern; Betreuung der Mitglieder der Arbeitskreise; Vernetzung mit anderen sozialen Angeboten aus der Region.	
3. Auftragsgrundlage:	
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 2006	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
Familien, Verwaltung, Vereine, Gewerbe, Politik	
6. Global-/ Sachziele:	
Verbesserung der Angebote für Familien in Hungen	
7. Operationalisierte Ziele:	
Integration und Partizipation von Einwohnern, Vernetzung von Angeboten, Weiterentwicklung der Kommune zu einem attraktiven Wohn- und Lebensstandort	
8. Kennzahlen:	
Anzahl der Beratungen Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Für Öffentlichkeitsarbeit, Werbung und die Durchführung von Veranstaltungen werden 750 EUR veranschlagt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0005 Lokale Bündnisse für Familie					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
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	750	750	547
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)	750	750	547
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	750	750	547
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)	750	750	547
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)	750	750	547
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750	750	547

Fachbereich:	0 Referat BGM
Fachgruppe:	
Produkt:	0006 Wirtschafts- und Verkehrsförderung
Produktverantwortlicher:	Hr. Amend
1. Leistungen:	
000601 Wirtschafts- und Verkehrsförderung	
2. Leistungsbeschreibung:	
Mitwirkung bei der Neuansiedlung von Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen; Ansprache von potentiellen Interessenten für den Standort Hungen; Unterstützung des ansässigen Gewerbes	
3. Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse der städtischen Gremien	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
Industrie- und Gewerbebetriebe	
6. Global-/ Sachziele:	
Sicherung des Wirtschaftsstandorts und Stärkung und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
Anzahl der Beratungsgespräche / Kontakt	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
571 Wirtschaftsförderung	
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Für das Jahr 2022 sind bei diesem Produkt vorwiegend Instandhaltungs- und Unterhaltskosten für den derzeit noch stillgelegten Streckenabschnitt der Horlofftalbahn, Hungen–Wölfersheim, in Höhe von 18.000 EUR eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Bereich der Investitionen sind für die Ausbaustufe III der Breitbandversorgung/DSL (Nachverdichtung) in 2022 keine weiteren finanziellen Mittel mehr eingeplant, da noch Mittel aus den Vorjahren zur Verfügung stehen.

Auch für die noch ausstehenden Schlussabrechnungen der Lahn-Kinzig-Bahn (Bahnhofsmodernisierung Hungen) sind noch Restmittel aus den Vorjahren vorhanden, so dass für das Haushaltsjahr 2022 keine weiteren Mittel einzustellen sind.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0006 Wirtschafts- und Verkehrsförderung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.600	-29.600	-14.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.600	-29.600	-14.300
		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	19.650	19.650	11.438
14	66	Abschreibungen	116.758	117.120	131.502
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)	136.408	136.770	142.940
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	106.808	107.170	128.640
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)	106.808	107.170	128.640
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)	106.808	107.170	128.640
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100	100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	106.908	107.270	128.640

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0006 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Stadt Hungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				34.326		
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				34.326		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-36.000		-2.190.000 (-150.000)	-2.190.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-138.073	-619.000 (-365.000)	-619.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)				-107.100	-619.000 (-365.000)	-619.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-2.811		
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-36.000	-140.884	-2.809.000 (-515.000)	-2.809.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-36.000	-106.558	-2.809.000 (-515.000)	-2.809.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 0006 Wirtschafts- und Verkehrsförderung

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0006001001 Breitbandversorgung/DSL	0,00	0,00	-36.000,00	-2.810,58	0,00	0,00 0,00	-2.190.000,00 -1.178.315,54
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 285.913,73
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.190.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.456.188,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -31.541,59
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.794,12
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 28.105,75
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-2.810,58	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.810,58
0006001202 Invest-Beteiligung Lahn-Kinzig-Bahn	0,00	0,00	0,00	-107.100,00	0,00	0,00 0,00	-570.000,00 -543.233,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -368.627,78
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-107.100,00	0,00	0,00 0,00	-570.000,00 -174.606,00
0006002001 Digitalisierung Kommunen Starke Heimat Hessen	0,00	0,00	0,00	3.353,47	0,00	0,00 0,00	35.400,00 3.353,47
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	34.326,46	0,00	0,00 0,00	35.400,00 34.326,46
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-30.972,99	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.972,99

Fachbereich:	0 Referat BGM
Fachgruppe:	
Produkt:	0007 Beauftragte
Produktverantwortlicher:	000701 Fr. Reinelt 000702 Fr. Dannwolf 000703 Hr. Amend 000704 Hr. Weichmann 000705 Hr. Ewert 000706 Hr. Ringshausen 000707 Hr. Battenfeld
1. Leistungen:	
000701 Datenschutz 000702 Frauen und Gleichstellung 000703 Mobilfunk 000704 Arbeitsschutz 000705 Ausbildung 000706 Gewässerschutz 000707 Umwelt	
2. Leistungsbeschreibung:	
<p>000701 Wahrnehmung der Tätigkeiten des Datenschutzbeauftragten; Überwachung und Prüfung der in der Behörde stattfindenden Datenverarbeitung. Information und Sensibilisierung der Personen die mit der Datenverarbeitung befasst sind. Beratung und Mitwirkung betreffend zukünftiger technischer und organisatorischer Maßnahmen, die aus datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten sinnvoll oder notwendig sind.</p> <p>000702 Förderung und Überwachung des Bundesgleichstellungsgesetzes; Mitwirkung bei gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten; insbesondere personellen, organisatorischen und sozialen Maßnahmen; Mitwirkung bei Beurteilungsrichtlinien; Teilnahme an Beurteilungs(vor)besprechungen; Beratung und Unterstützung in Einzelfällen</p> <p>000703 Bearbeitung von Anfragen der Mobilfunkbetreiber; Prüfung möglicher Mobilfunkstandorte</p> <p>000704 Überwachung und Koordination von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Dazu gehören z.B.: Bestellung und Beratung der Sicherheitsfachkräfte, Betriebliche Gesundheitsförderung</p> <p>000705 Mitwirkung bei der Auswahl der Auszubildenden; Mitwirkung bei der Auswahl der Ausbilder/-innen und deren Bestellung sowie die am Arbeitsplatz ausbildenden Fachkräfte; Erstellung des betrieblichen Gesamtausbildungsplan in Zusammenarbeit mit den Ausbilderinnen und Ausbildern; Beratung der Ausbilder/-innen, insbesondere über die am Arbeitsplatz zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten; Förderung der Ausbildung sowie Fort- und Weiterbildung der Ausbilder/innen; Kontakt zu den Auszubildenden und ihren Vertretungen (Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung); Förderung der Zusammenarbeit zwischen Auszubildenden und den sonstigen Beschäftigten der Ausbildungsstätte; Auswertung der von den Ausbilderinnen und Ausbildern erstellten Beurteilungen und Erstellung des Zeugnisses am Ende der Ausbildungszeit; Kontakte mit Berufsschule, Verwaltungsseminar, Beraterinnen und Beratern für Berufsbildung und zuständiger Stelle sowie der gesetzlichen Vertretung der Auszubildenden</p> <p>000706 Vorschlag von Renaturierungsprojekten; Bachschauen; Kontrolle der Wasserqualität; Beauftragung und fachliche Beratung des Bauhofs zur Durchführung von Maßnahmen; Überwachung der Einleiter und Führung des Abwasserkatasters (Berichtversand an Einleiter; ggfs. Veranlassung von Bußgeldern); Anwendung von Gesetzesänderungen (Information); Information und Beratung der Einwohner zum Trinkwasser sparen (Regenwassernutzung, Vorträge, Veröffentlichungen); Bearbeitung von Widersprüchen ggfs. gerichtliche Auseinandersetzungen</p>	

000707 Sammlung und Auswertung von Umweltschutzdaten über Lärm, Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung für Öffentlichkeitsarbeit und Umweltberichte (alle 2 Jahre für die Stadt Hungen); Bedienung der landes- und bundesstatistischen Anfragen; Zusammenarbeit mit Umweltverbänden und -vereinen; Bearbeitung von Anfragen vom Bauamt und UNB (LK Gießen, UWB sowie ONB und OWB); Organisation und Durchführung von (überregionalen) Veranstaltungen (z.B. Umwelttag; Umweltpreise (Vorstellung und Bewertung der Bewerbungen); Ökomesse); Vorträge in Schulen und Kindergärten; Organisation von Vorträgen von Fachleuten zum Thema Umweltschutz und Naturschutz; Veröffentlichung in Zeitungen; Umweltstand bei städtischen Festen und Veranstaltungen; Umwelterziehung im Rathaus (Beschaffung von umweltfreundlichen Materialien);

3. Auftragsgrundlage:

000701 Bundesdatenschutzgesetz, Hessisches Datenschutzgesetz, Bestellung durch den Bürgermeister der Stadt Hungen
 000702 BGlG, BeschSchG, BGremBG, HGIG
 000703 Beschlüsse städtischer Gremien
 000704 Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Unfallverhütungsvorschriften
 000705 BBIG
 000706 Hess. Wassergesetz; EKVO; Trinkwasserverordnung; Badegewässerverordnung; Abwassersatzung und Abwasserbeitrags- und Gebührensatzung der Stadt Hungen
 000707 Bundesnaturschutzgesetz; Hess. Naturschutzgesetz; Hess. Wassergesetz; Immissions- und Emissionsschutzgesetz; Hess. Abfallgesetz; „Lokale Agenda 21 in Hungen“

4. Internes vs. externes Produkt

extern und intern

5. Zielgruppe:

000701 Verwaltung, Einwohner
 000702 Alle Einwohner sowie alle Beschäftigten der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen
 000703 Mobilfunknetzbetreiber
 000704 Mitarbeiter der Stadt
 000705 Auszubildender, Ausbilder
 000706 Allgemeinheit
 000707 Allgemeinheit

6. Global-/ Sachziele:

000701 Herausgabe von Daten nur unter den Richtlinien des Datenschutzes, Einhaltung des Datenschutzgesetzes in der Verwaltung
 000702 1. Gleichstellung von Frauen und Männern im Beruf sowie die Beseitigung bestehender und die Verhinderung künftiger Diskriminierungen wegen des Geschlechts
 2. Abbau bestehender Benachteiligungen durch die Förderung von Frauen
 3. Verbesserung der Vereinbarung von Familie und Erwerbstätigkeit für Frauen und Männer
 000703 Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung mit Mobilfunk
 000704 Senkung und Vermeidung von Berufsunfällen und berufsbedingten Krankheiten
 000705 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und erfolgreichen Ausbildung
 000706 Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer und des Grundwassers
 000707 Sicherstellung einer sauberen Umwelt

7. Operationalisierte Ziele:

000706 Trinkwasser-, Badewasser- und Gewässerreinigung
 000707 Lärminderung, Luftreinigung, Gewässerreinigung und Bodenschutz (Ölunfälle etc.; illegale Ablagerungen von sonstigen Schadstoffen in der Gemarkung der Stadt Hungen und Altlasten)

8. Kennzahlen:	
000706	Anzahl der Bachschau Anzahl der überwachten Einleitungen Anzahl der durchgeführten Wasserkontrollen Durchgeführte Trinkwasserberatungen
000707	Anzahl durchgeführte Veranstaltungen Anzahl der Beratungen Anzahl der Vorträge
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
000701	111 Verwaltungssteuerung und -service
000702	111 Verwaltungssteuerung und -service
000703	111 Verwaltungssteuerung und -service
000704	111 Verwaltungssteuerung und -service
000705	111 Verwaltungssteuerung und -service
000706	561 Umweltschutzmaßnahmen
000707	561 Umweltschutzmaßnahmen
11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt:	
Das Produkt umfasst die Wahrnehmung verschiedener Beauftragte wie Datenschutz, Frauen und Gleichstellung, Mobilfunk, Arbeitsschutz, Ausbildung, Gewässerschutz und Umwelt. Wesentliche Veränderungen sind hierbei nicht zu verzeichnen.	
In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Ausbildung dargestellt.	
Finanzhaushalt:	
./.	
Verpflichtungsermächtigungen:	
./.	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0007 Beauftragte					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.100	61.900	41.236
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.750	4.600	2.643
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050	19.650	6.148
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)	53.900	86.150	50.027
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.900	86.150	50.027
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)	53.900	86.150	50.027
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)	53.900	86.150	50.027
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.900	86.150	50.027

Fachbereich:	0 Referat BGM
Fachgruppe:	
Produkt:	0008 Personalrat
Produktverantwortlicher:	Hr. Bathge
1. Leistungen:	
000801 Personalrat	
2. Leistungsbeschreibung:	
<p>Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und –schutzvorschriften, die in Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften geregelt sind; Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden aus den Reihen der Mitarbeiterschaft und die Pflicht, beim Dienststellenleiter auf Abhilfe zu dringen; Mitwirkung bei der Eingliederung und Förderung von Schwerbehinderten und ausländischen Beschäftigten, bei der Gleichstellung von Mann und Frau sowie Unterstützung der Jugend- und Ausbildungsververtretung. Durchführung einer Personalversammlung, in der Personalrat über seine Tätigkeit informiert und Anträge der Mitarbeiter/innen entgegennimmt; bei Bedarf können zusätzliche Versammlungen (auch in Teilbereichen der Verwaltung) durchgeführt werden; (Turnus jährlich); der Personalrat hat bei Beteiligung und Mitwirkung bei Einstellungen und Auswahlverfahren. Einmal im Monat findet ein Gespräch mit dem Leiter der Dienststelle statt; in diesem Gespräch sollen besonders wichtige Fragen von allgemeiner Bedeutung erörtert werden.</p>	
3. Auftragsgrundlage:	
Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)	
4. Internes vs. externes Produkt	
intern	
5. Zielgruppe:	
Mitarbeiter	
6. Global-/ Sachziele:	
Vertretung und Beteiligung an den Entscheidungen der Dienststelle in personellen, sozialen, organisatorischen und einer Reihe anderer Angelegenheiten in der Form der Mitbestimmung, der Mitwirkung und der Anhörung.	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden Kosten für Fort- und Weiterbildung, Zeitungen, Fachliteratur und Ergänzungslieferungen aus Gesetzestexten veranschlagt. Ferner ist ein Zuschuss für Gemeinschaftsveranstaltungen veranschlagt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0008 Personalrat					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
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	7.350	3.000	526
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)	7.350	3.000	526
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.350	3.000	526
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)	7.350	3.000	526
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)	7.350	3.000	526
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.250	4.900	526

Fachbereich:	0 Referat BGM
Fachgruppe:	
Produkt:	0009 Verwaltungssteuerung
Produktverantwortlicher:	Hr. Ewert
1. Leistungen:	
000901 Innere Organisation	
2. Leistungsbeschreibung:	
Allgemeine Organisationsangelegenheiten; Geschäftsverteilung; Mitarbeiterführung; Aus- und Fortbildung sowie innerbetrieblicher Unterricht; Interne Besprechungen; Sicherstellung des Dienstbetriebes	
3. Auftragsgrundlage:	
HGO, Satzungen und Dienstanweisungen	
4. Internes vs. externes Produkt	
intern	
5. Zielgruppe:	
Verwaltung und Verwaltungsführung	
6. Global-/ Sachziele:	
Sicherstellung des Dienstbetriebes Optimierung der Verwaltungsabläufe Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Die Werte orientieren sich überwiegend an den Ansätzen des Jahres 2021.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0009 Verwaltungssteuerung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.000	10.000	13.989
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.000	905
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.500	11.000	14.893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.500	11.000	14.893
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)	11.500	11.000	14.893
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)	11.500	11.000	14.893
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.500	11.000	14.893

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	1101 Organisation
Produktverantwortlicher:	Hr. Ewert
1. Leistungen:	
110101 Organisation der Stadtverwaltung 110102 Telekommunikation	
2. Leistungsbeschreibung:	
110101 Erstellung Geschäftsverteilungsplan (Aufgabengliederung; Verwaltungsgliederung; Zuständigkeitsregelungen); Maßnahmen zur Verwaltungsvereinfachung (Organisations- und Geschäftsprüfungen; Arbeitsuntersuchungen; Auswertung von Gutachten und Prüfberichten; Vorschlagswesen); Verteilung der Diensträume, Beschaffung von Wegweisern und Amtsschildern, Aushänge erstellen; Bearbeitung der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung	
110102 Planung, Beschaffung und Verwaltung der Fernmeldeeinrichtungen (ohne Betriebsfunk), sowie Auswahl von Tarifen und Anbietern; Abrechnung der Telefongebühren mit Kontrolle und Überwachung der Kosten	
3. Auftragsgrundlage:	
110101 HGO, Satzungen und Dienstanweisungen 110102 Verträge	
4. Internes vs. externes Produkt	
intern	
5. Zielgruppe:	
110101 Verwaltung und Verwaltungsführung 110102 Nutzer der Fernmeldeeinrichtungen	
6. Global-/ Sachziele:	
110101 Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an Verwaltungsräumen Optimierung der Verwaltungsabläufe	
110102 Sicherstellung der Erreichbarkeit der städtischen Einrichtungen	
7. Operationalisierte Ziele:	
110101 Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an Verwaltungsräumen Optimierung der Verwaltungsabläufe	
8. Kennzahlen:	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
110101 111 Verwaltungssteuerung und -service 110102 111 Verwaltungssteuerung und -service	
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt sind im Wesentlichen die Telefon-, Porto- sowie Versandkosten zu erwähnen. Ebenso die Mietkosten für die gesamte Telefonanlage des Rathauses. Ebenfalls befinden sich hier Ansätze für Mitgliedschaften in Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen (z. B. auch Verbandsumlage).

Die Kosten für Amtliche Bekanntmachungen und den Bezug der Tageszeitungen finden sich hier ebenfalls wieder.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1101 Organisation					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-25.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-450	-450	-480
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.450	-30.450	-26.280
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.300	91.100	108.864
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.200	51.000	-115.189
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.000	65.700	60.547
14	66	Abschreibungen	370	370	370
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.350	3.350	3.312
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)	200.220	211.520	57.904
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	169.770	181.070	31.624
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)	169.770	181.070	31.624
25	59	Außerordentliche Erträge			-300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-300
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	169.770	181.070	31.324
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.650	-34.650	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.150	31.150	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.270	177.570	31.324

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1101 Organisation							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-180.000	-180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-230.000	-230.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-230.000	-230.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1101 Organisation

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1101001301 Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-230.000,00 -122.624,68
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -118.921,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -3.703,47

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	1102 Sitzungsdienst und Gremienarbeit
Produktverantwortlicher:	Herr Ewert
1. Leistungen:	
110201 Betreuung der städtischen Gremien	
2. Leistungsbeschreibung:	
Einladung, Niederschrift, Protokollführung, Erstellung von Protokollauszügen und Sitzungsgeldabrechnung für die städtischen Gremien; Koordination von Anfragen und Hinweisen aus den städtischen Gremien; Betreuung der Ortsbeiräte; Verleihung von Stadtrechten (Ehrenbezeichnungen)	
3. Auftragsgrundlage:	
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
Gremien und Mandatsträger der Stadt Hungen	
6. Global-/ Sachziele:	
Grundsätzliche Organisation der Gremiensitzungen und deren Ablauf inkl. Nachweisführung und Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen	
7. Operationalisierte Ziele:	
Reibungsloser Ablauf der Gremiensitzungen Anfertigung von Niederschriften zu den Gremiensitzungen Zeitgerechte Auszahlung des Sitzungsgeldes	
8. Kennzahlen:	
Anzahl der Gremien Anzahl der Gremiensitzungen Anzahl der erstellten Niederschriften Anzahl der Mandatsträger	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Dieses Produkt umfasst die gesamte Arbeit der städtischen Gremien. Die Aufwendungen stützen sich vorwiegend auf die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit. Weiterhin werden Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers sowie Mittel für verschiedene Ehrungen bereitgestellt.

Ebenso werden hier Reisekosten der Gremienmitglieder veranschlagt. Die benötigten Mittel des Büromaterials für die Sitzungen der städtischen Gremien werden hier ebenfalls berücksichtigt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1102 Sitzungsdienst und Gremienarbeit					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-14.000	-10.946
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-750	-750	-185.664
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.750	-14.750	-196.609
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	95.900	89.900	75.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.500	46.300	66.047
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.600	82.800	46.074
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)	228.000	219.000	187.131
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	213.250	204.250	-9.478
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)	213.250	204.250	-9.478
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)	213.250	204.250	-9.478
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.850	34.850	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.850	34.850	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	248.100	239.100	-9.478

Fachbereich:	01 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	1103 Beschaffung
Produktverantwortlicher:	Herr Ewert
1. Leistungen:	
110301 Büromittel 110302 Dienstfahrzeuge	
2. Leistungsbeschreibung:	
110301 Beschaffung von Büroinventar, -maschinen; Tonaufnahme- und Wiedergabegeräten für den allgemeinen Dienstverkehr 110302 Beschaffung, Abrechnung und Verwaltung von Fahrzeugen für den allgemeinen Dienstverkehr	
3. Auftragsgrundlage:	
4. Internes vs. externes Produkt	
intern	
5. Zielgruppe:	
110301 Verwaltungsangestellte 110302 Verwaltungsangestellte	
6. Global-/ Sachziele:	
110301 Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an Verwaltungsräumen 110302 Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Fuhrparks	
7. Operationalisierte Ziele:	
110301 Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes 110302 Einsatzbereitschaft der Kfz	
8. Kennzahlen:	
110301 Anzahl der Bestellungen Zugänge BGA Abgänge BGA 110302 Anzahl der Fahrzeuge Fahrleistungen pro Jahr	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
110301 111 Verwaltungssteuerung und -service 110302 111 Verwaltungssteuerung und -service	
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Hier findet die Beschaffung von Verbrauchsmaterial für den Dienstbetrieb im Rathaus (Büromaterial) Berücksichtigung. Ebenfalls befindet sich hier ein Ansatz zur Anschaffung von Fachliteratur, Ergänzungslieferungen für Gesetzessammlungen und Kosten für Abonnements von Tageszeitungen.

Bei diesem Produkt ist auch das Dienstfahrzeug der Verwaltung mit Kosten für Treibstoff, Steuer, Versicherung und monatlichen Leasingraten berücksichtigt. Der Ansatz für die Instandhaltung dient der Durchführung fälliger Inspektionen.

Finanzhaushalt:

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000 EUR
Büroausstattung FWG Hungen	15.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1103 Beschaffung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-6
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-6
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	25.500	18.599
14	66	Abschreibungen	2.535	2.980	14.273
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	800	800	570
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.335	29.280	33.442
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.335	24.280	33.436
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)	24.335	24.280	33.436
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)	24.335	24.280	33.436
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.335	24.280	33.436

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1103 Beschaffung							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.000			-541	-170.000	-164.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.000			-541	-170.000	-164.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000			-541	-170.000	-164.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1103 Beschaffung							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1103000901 Erwerb von bewgl. Sachen des Anlagevermögens	-17.000,00	0,00	0,00	-540,55	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-164.000,00 -154.795,05
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 582,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000,00	0,00	0,00	-540,55	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-164.000,00 -155.377,55

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	1104 Rechtswesen und Rechtsberatung
Produktverantwortlicher:	Hr. Ewert
1. Leistungen:	
110401 Rechtswesen und Rechtsberatung 110402 Satzungswesen	
2. Leistungsbeschreibung:	
110401 Angelegenheiten der Ortsgerichte und des Schiedsamts sowie deren Unterstützung; Durchführung der Verfahren zur Benennung von Schöffen, Rechtliche Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung; Sicherstellung der einheitlichen Rechtsanwendung in der Verwaltung; Rechtsberatung; Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen 110402 Allgemeine Angelegenheiten des Gemeindeverfassungsrechts insbesondere Gemeindegebiet; Benennung und Hoheitszeichen der Gemeinde; Einwohner und Bürger; Verwaltung und Sammlung des Ortsrechts (Änderungen einarbeiten; Beschlussvorbereitung; Veröffentlichung)	
3. Auftragsgrundlage:	
110401 HGO und Dienstanweisungen, OGG, HSchAG und andere Fachgesetze 110402 HGO	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
110401 Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Verwaltungsführung 110402 Verwaltung und Verwaltungsführung	
6. Global-/ Sachziele:	
110401 ordnungsgemäße Rechtsberatung Zeitnahe Unterstützung der Ortsgerichte und des Schiedsamts Zeitnahe Beratung und Unterstützung der Politik und Verwaltungsführung Ordnungsgemäße Abwicklung von Schiedsamtangelegenheiten Bedarfsgerechte Assistenz der Ortsgerichte 110402 Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Verwaltung	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
110401 Anzahl der laufende Verfahren Anzahl der erfolgreichen Schlichtungen Anzahl der Ortsgerichte Anzahl der Ortsgerichtsvorsteher	
9. Gebundene VZÄ:	

10. Finanzstatistik:

110401 111 Verwaltungssteuerung und -service
110402 111 Verwaltungssteuerung und -service

11. Bemerkungen:**12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und
Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:****Ergebnishaushalt:**

Bei diesem Produkt werden die Kosten für das Schiedsamt und die Ortsgerichte veranschlagt.

Ebenfalls befinden sich hier Ansätze für Mitgliedschaften (z.B. Bund Deutscher Schiedsmänner und Hessischer Städte- und. Gemeindebund).

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1104 Rechtswesen und Rechtsberatung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-96
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-1.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.000	-96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650	15.150	14.364
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)	15.650	15.150	14.364
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.650	14.150	14.268
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.650	14.150	14.268
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.650	14.150	14.268
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.650	14.150	14.268

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	1105 IT-Infrastruktur
Produktverantwortlicher:	Hr. Ewert
1. Leistungen:	
110501 Hardware 110502 Software 110503 technische Betreuung Homepage 110504 Datenbankpflege und Datensicherung 110505 Support	
2. Leistungsbeschreibung:	
110501 Bedarfsplanung; Genehmigung einholen; Durchführung von Ausschreibungsverfahren; Beschaffung von Druckern, PCs, Bildschirmen, Netzkabeln und Faxen; Abbau der Geräte; Deinstallation, Festplattenreinigung; Beauftragung des Bauhofs zur Abholung; Überwachung von Leitungen und Anschlüssen; Überwachung Netzwerkschrank und der einzelnen Server; Wartung der Telefonanlage (intern über Netzwerk, extern über ISDN); Störungshotline und Störungsbeseitigung für Server und Netzwerke; Reparatur von Druckern und PCs (ohne Kopierer wegen Wartungsverträgen); Beschaffung von Verbrauchsmitteln (Tinte, Toner) 110502 Planung der Software; Durchführung von Ausschreibungsverfahren; Anschaffung von Standardsoftware inkl. Installation; Einweisung in die Standardsoftware in Form von Einzelschulungen; Beteiligung an der Beschaffung und Installation von Spezialsoftware; Teilnahme an Admin- Schulungen für Spezialsoftware; Einrichtung und Wartung des Faxservers; Wartung, Pflege und Einrichtung des E-Mail Server (Exchange-Server) inkl. der einzelnen Postfächer; Installation von Updates und Upgrades 110503 Hochladen und Freigabe von Dokumenten; Freigabe von Seiten; Erstellung von Internetseiten (Umwandlung von Word-, Excel- und Powerpointdokumenten in html-Code zur Darstellung im Internet) 110504 Erstellung und Einrichtung von Datenbanken; regelmäßige Archivierung von Daten; Datensicherung; Reorganisation von Datenbanken 110505 Durchführung von größeren Druckaufträgen für Magistratsvorlagen, zur Haushaltsüberwachung, für Auftragsauswertungen (Abholung der Druckaufträge und Druck); Wiederherstellung von Dateien; scannen von Bildern und Einbindung in die Dokumente; Erstellung von Adresslisten für Serienbriefe; Erstellung von Arbeitsvorlagen in Word, Excel und den Spezialsoftwareprodukten	
3. Auftragsgrundlage:	
Organisationsplan und Datensicherungsgesetz	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
110501 Verwaltung und städtische Einrichtungen 110502 Verwaltung und städtische Einrichtungen 110503 Besucher der Homepage 110504 Verwaltung und städtische Einrichtungen 110505 Verwaltung und Einrichtungen der Verwaltung	

6. Global-/ Sachziele:	
110501	Optimaler Arbeitsablauf und möglichst schnelle Störungsbeseitigung
110502	Optimaler Arbeitsablauf und möglichst schnelle Störungsbeseitigung
110503	Optimaler öffentlicher Auftritt der Stadt im Internet
110504	Optimaler Arbeitsablauf
110505	Optimaler Arbeitsablauf
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
110501	Anzahl der PC Anzahl Drucker Anzahl Server Anzahl sonstige Anlagen (Telefonanlage) Durchgeführte Reparaturen
110502	Anzahl der Lizenzen (Standardsoftware) Anzahl Lizenzen (Spezial-, Serversoftware) Anzahl der durchgeführten Updates und Upgrades Anzahl der Nutzer
110503	Zugriffe auf Homepage
110504	Anzahl der Datensicherungen Anzahl der betreuten Datenbanken Komplettsicherung (Intervall) = einmal täglich Teilsicherung (Intervall) = alle 2 Stunden
110505	Anzahl der Anfragen pro Tag
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
111	Verwaltungssteuerung und -service
11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt:	
Bei diesem Produkt werden alle Software- und Leasingkosten, Lizenzen und Konzessionen die keinem Produkt ausschließlich zugeordnet werden können, veranschlagt.	
Finanzhaushalt:	
Ersatzbeschaffung EDV Hardware	12.000 EUR
Ersatzbeschaffung EDV Software	11.000 EUR
Digitale Dorflinde	10.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	
./.	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1105 IT-Infrastruktur					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-13.000	-914
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000	-13.000	-914
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.200	56.350	4.556
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.150	4.150	301
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.150	222.150	256.288
14	66	Abschreibungen	4.594	7.109	8.680
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)	289.094	289.759	269.826
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	276.094	276.759	268.912
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)	276.094	276.759	268.912
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)	276.094	276.759	268.912
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.094	276.759	268.912

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1105 IT-Infrastruktur							
Stadt Hungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			3.000			
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			3.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000		-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.000		-5.000	-2.436	-178.000	-163.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-33.000		-15.000	-2.436	-198.000	-183.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000		-12.000	-2.436	-198.000	-183.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1105 IT-Infrastruktur							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1105000901 Ersatzbeschaffung EDV	-12.000,00	0,00	-5.000,00	-2.436,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-152.000,00 -128.393,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.718,63
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	0,00	-5.000,00	-2.436,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-152.000,00 -124.674,37
1105002101 Digitale Dorflinde	-10.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-17.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
1105002201 Anschaffung EDV Software	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 0,00

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	1106 Wahlen und Statistik
Produktverantwortlicher:	Frau Loth
1. Leistungen:	
110601 Wahlen 110602 Statistik	
2. Leistungsbeschreibung:	
110601 Durchführung eigener Wahlen sowie die Bundes-, Landes- und Kreiswahlen; Wahlstatistik, Volksentscheiden, Bürgerbegehren Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen anhand der entsprechenden Gesetze und Verordnungen, Information der Bevölkerung, um das Interesse zu erhöhen (Wahlbeteiligung, Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken) Einberufung, Information und Belehrung der Wahlvorstände, Kontrolle der Wahllokale am Wahltag, Besetzung des Wahlamtes, Sammlung und Prüfung der Wahlergebnisse am Wahlabend, Zusammenstellung der Ergebnisse und Weiterleitung an die entsprechenden Stellen. Vorbereitung, Ausgabe und Rücknahme der für die Wahl erforderlichen Gegenstände und Unterlagen, Prüfung und Weiterleitung von Unterlagen und Nachweisen an den Kreiswahlleiter	
110602 Durchführung von statistischen Erhebungen im Auftrag des Statistischen Landesamtes (Land und Forstwirtschaft, Viehzählung u.s.w.)	
3. Auftragsgrundlage:	
110601 Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz sowie die dazu jeweils geltenden Wahlordnungen; HKO/HGO; Gesetz über Volksabstimmungen; Hessische Verfassung und Gesetz über Volksbegehren und Volksentscheid	
110602 Statistikgesetz	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
110601 Wahlberechtigte Einwohner, Statistisches Landesamt, Kreis- und Landeswahlleiter, Parteien und Wählergruppen, Einzelbewerber, allgemein politisch Interessierte	
110602 Allgemeinheit	
6. Global-/ Sachziele:	
110601 Allgemein für die ordnungsgemäße und rechtlich nicht zu beanstandende Durchführung von Wahlen und Abstimmungen sowie Ergebnisfeststellung zu sorgen	
110602 Ordnungsgemäße Durchführung statistischer Erhebungen	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
110601 Durchgeführte Wahlen unterschieden nach Art der Wahl Bearbeitungsfälle zum Wählerverzeichnis je 10.000 Wahlberechtigte Anzahl der bestellten Wahlhelfer	
110602 Anzahl der Statistiken	

9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
121 Statistik und Wahlen
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Bei dem Produkt „Wahlen und Statistik“ werden regelmäßig Mittel zur Durchführung von Wahlen eingestellt.</p> <p>Die Ansätze für Büromaterial, Lizenzen und Konzessionen sowie Aufwandsentschädigungen der Wahlvorstände werden entsprechend veranschlagt.</p> <p>Es befindet sich hier auch ein Ansatz für Softwaredienstleistungen des Programms „Votemanager“.</p> <p>Im Jahr 2023 findet die Landtagswahl und Bürgermeisterwahl, im Jahr 2024 die Europawahl statt.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1106 Wahlen und Statistik					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-5.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	50.850	5.492
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)	9.900	50.850	5.492
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.900	45.850	5.492
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)	9.900	45.850	5.492
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)	9.900	45.850	5.492
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.900	45.850	5.492

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	1107 Versicherung
Produktverantwortlicher:	Herr Ewert
1. Leistungen:	
110701 Versicherungen	
2. Leistungsbeschreibung:	
Eigen- und Fremdversicherung; Bearbeitung von Schadensfällen insbesondere gegenüber Dritten; Beitragsabrechnungen	
3. Auftragsgrundlage:	
Hessische Gemeindeordnung	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
Geschädigter	
6. Global-/ Sachziele:	
Bedarfsgerechten Absicherung von kommunalen Risiken	
7. Operationalisierte Ziele:	
Zeitgerechte Bearbeitung von Schadensfällen	
8. Kennzahlen:	
Anzahl der Schadensfälle nach Art (eigene Schäden und Schäden Dritter) Kosten durch nichtversicherte Schäden Anzahl der Versicherungsobjekte Anzahl der Versicherungen	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Dieses Produkt umfasst die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen der Versicherungen, die keinem Produkt ausschließlich zugeordnet werden konnten.

Ein großer Anteil des Ansatzes ist für die städtische Haftpflichtversicherung und den Beitrag an die Unfallkasse Hessen veranschlagt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1107 Versicherung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
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	100.000	100.000	83.347
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)	100.000	100.000	83.347
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.000	100.000	83.347
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.000	100.000	83.347
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)	100.000	100.000	83.347
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.000	100.000	83.347

Fachbereich:	2 Bürgerdienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	1108 Zentrale
Produktverantwortlicher:	Frau Hübschen
1. Leistungen:	
110801 Empfang und Minibürgerservice 110802 Haus- und Botendienste	
2. Leistungsbeschreibung:	
110801 Besucherwegweisung und Telefonzentrale; Verkauf von Müllsäcken, Eintrittskarten, Büchern, Fahrplänen, Rad- und Wanderkarten, Postkarten, Hungenspiel, Gebührenkasse der Zentrale etc. 110802 Vergabe und Terminkoordination für die Dienstfahrzeuge; Kontrolle des Fahrtenbuchs; Werkstattfahrten und Fahrzeugpflege; Organisatorische Vorbereitung des Sitzungssaals; Aktenvernichtung; Winterdienst für das Rathaus; Verarbeitung aller Sendungen die durch Dritte befördert werden; Botengänge und -fahrten; Übernahme größerer Kopieraufträgen; Vorbereitung von Zeitungsartikeln für die weitere Archivierung	
3. Auftragsgrundlage:	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
110801 Allgemeinheit 110802 Verwaltung und Einrichtungen der Verwaltung	
6. Global-/ Sachziele:	
110801 Umfassende, bürgerfreundliche Informationen und Beratung gewährleisten. Sicherstellung der schnellen und korrekten Vermittlung von Gesprächen 110802 Unterstützung des Verwaltungsablauf Sicherstellung einer schnellen ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Bearbeitung	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
110801 Besetzung der Telefonzentrale (Wochenstunden) Öffnungszeiten Rathaus (Wochenstunden) durchschnittliche wöchentliche Einzahlungen durchschnittliche wöchentliche Auszahlungen 110802 Anzahl der Fahrzeugpflegen Anzahl der Werkstattfahrten Kraftstoffverbrauch pro Jahr Anzahl Kopieraufträge	
9. Gebundene VZÄ:	

10. Finanzstatistik:
111 Verwaltungssteuerung und -service
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Dieses Produkt zeigt die Erträge und Aufwendungen der Zentrale mit Minibürgerservices des Rathauses Hungen.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1108 Zentrale					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.600	70.150	49.981
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.350	5.200	3.319
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	300	
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)	78.500	75.650	53.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.500	75.650	53.300
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)	78.500	75.650	53.300
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)	78.500	75.650	53.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.500	75.650	53.300

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 2
Produkt:	1201 Personalmanagement
Produktverantwortlicher:	Fr. Strack
1. Leistungen:	
120101 Laufende Personalangelegenheiten 120102 Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen 120103 Personalakquise 120104 Beendigung von Arbeitsverhältnissen 120105 Lohn-, Gehalts- und Besoldungsabrechnungen sowie Aufwandsentschädigungen	
2. Leistungsbeschreibung:	
120101 Bearbeitung von Personalvorgängen, Beratung und Betreuung der Mitarbeiter/Innen in arbeits-, dienst- und personalverterungsrechtlichen Fragen; Ermittlung des Fortbildungsbedarfs und Organisation von entsprechenden Schulungsveranstaltungen; Koordination und Überwachung der Durchführung der betriebsärztlichen Vorsorgeuntersuchungen sowie Einstellungsuntersuchungen 120102 Stellenbewertung; Stellenplan; Organisation und Einsatz; Vergabe des Mitarbeiterbewertungsbogens an Amt; Auswertung der Rückläufe; Erstellung von Magistratevorlagen; Ausstellung von Urkunden (Ernennungsurkunden, Versetzung in den Ruhestand); Erfassung in Loga (Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware); Verwaltung und Führung der Personalakten 120103 Erstellung des Anforderungsprofil; Schaltung von Stellenausschreibungen; Sichtung und Aufstellung der eingegangenen Bewerbung; Vorauswahl der Bewerber; Durchführung von Vorstellungsgesprächen; bei höheren Stellen Entscheidung durch BGM; Vertragsgestaltung; vorbereitende Arbeiten für den Beschluss im Magistrat; Zustimmung Personalrat und Frauenbeauftragte; Vorbereitung von Einigungsverfahren; Erfassung in Loga; Vorbereitung der Dokumente für die Verpflichtung und Vereidigung; Anlegen der Personalakte 120104 Kündigung (Erstellung von Abmahnungsschreiben; Abmahnungsschreiben mit Kündigungandrohung; Eintrag in die Personalakten; Kündigungsschreiben mit Zustellungsurkunde; Vorbereitung von gerichtlichen Verfahren; Auszahlung der Vergleichssumme; Beteiligung des Personalrats und der Frauenbeauftragten; Erstellung von Zeugnissen; Aushändigung der Arbeitspapiere); Pension; Altersteilzeit (Beratung und Erstellung der Anträge; Beantragung von Auskünften der Versorgungskasse; Magistratsbeschluss usw.) 120105 Erfassung der monatlichen Änderungen (Veränderungen im Personenstand; Höhergruppierung; Zeitzuschläge); Datenübermittlung an Rechenzentrum; Zusammenfassung der durch Rechenzentrum erstellten Lohnzettel für Stadtkasse; Übermittlung der Krankenkassenbeiträge und ZVK- Beiträge; Finanzamt; Aufwandsentschädigungen	
3. Auftragsgrundlage:	
120101 HBG, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, Frauenförderplan, Magistratsbeschlüsse 120102 HBesO, TVöD, Dienstanweisung 120103 Dienstanweisung, Dienstvereinbarung 120104 Dienstanweisung, Dienstvereinbarung, ATZ- Gesetz, HDO, Tarifverträge 120105 Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne, Frauenförderpläne, Stellenplan, HBG, TVöD, HBesO, HGO	
4. Internes vs. externes Produkt	
intern	

5. Zielgruppe:
120101 MitarbeiterInnen der Stadt Hungen 120102 Beamte und Beschäftigte der Verwaltung und deren Einrichtungen (z.B.Verwaltung, Bauhof, Kindergärten, Hausmeister) 120103 MitarbeiterInnen der Verwaltung und deren Einrichtungen sowie BewerberInnen 120104 Beamte und Beschäftigte der Verwaltung und deren Einrichtungen 120105 Beamte und Beschäftigte der Verwaltung und deren Einrichtungen sowie Ehrenamtlich tätige Ortsvorsteher und Feuerwehrangehörige
6. Global-/ Sachziele:
120101 Ansprechpartner und Dienstleister für personalrechtliche Angelegenheiten aller Art, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung der MitarbeiterInnen der Stadt Hungen 120102 Entwicklung und Anwendung eines einheitlichen Stellenbewertungs- und Beurteilungssystems sicherstellen 120103 Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch ausreichend qualifiziertes Personal 120104 Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch ausreichend qualifiziertes Personal 120105 Sicherstellung einer termingerechten Entgelt- und Besoldungsabrechnung
7. Operationalisierte Ziele:
8. Kennzahlen:
120101 Anzahl der Mitarbeiter nach Beschäftigungsgruppen Anzahl der Auszubildenden und Praktikanten Anzahl der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 120102 Anzahl der Bewertungen und Beurteilungen 120103 Anzahl der Neueinstellungen Durchschnittliche Bewerberzahl pro Ausschreibung 120104 Anzahl der Beendigung von Arbeitsverhältnissen nach Art Anzahl der abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarung 120105 Höhe der Aufwandsentschädigungen Überstunden pro Jahr
9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
111 Verwaltungssteuerung und -service
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
Ergebnishaushalt: Erläuterung zum Stellenplan 2022 <u>Allgemein:</u> Für das Haushaltsjahr 2022 wurde bei den Tarifbeschäftigten eine Tarifierhöhung von 1,8 % sowie bei den Beamten eine Besoldungserhöhung von 1,8 % berücksichtigt. Ferner finden im Jahr 2022 mehrere Stufensteigerungen nach dem TVöD und der Beamtenbesoldung statt. Bei der Planung im Kindergartenbereich wurde der Fachkraftschlüssel aus dem Jahr 2021 zu Grunde gelegt. Zuzüglich zu dem kindsbezogenen errechneten Netto-Mindestpersonalbedarf der Kindertageseinrichtungen, sind laut Gute-Kita-Gesetz 22% für Ausfallzeiten durch Krankheit, Urlaub

und Fortbildung vorzuhalten. Sollten die Gruppen, in denen sich Kinder mit Behinderung befinden, nicht voll belegt sein, werden automatisch virtuelle Kinder auf volle Gruppen angerechnet, damit der Träger kein Personal reduziert.

Des Weiteren wurde die Berechnung der Jahressonderzahlung für die Leiterinnen der KiTa's von 52% auf 70% korrigiert.

Die leistungsorientierte Bezahlung nach § 18 TVöD wurde mit 2 % berücksichtigt.

Die Zuführung zu Beihilfe- und Vorsorgerückstellungen wurde anhand der Angaben der Versorgungskasse angepasst. Des Weiteren wurde der Umlagehebesatz von 19,8 % auf 21,3% durch die Versorgungskasse erhöht.

0003010000/6201000

Der Ansatz wurde auf null gestellt, da keine Kosten mehr anfallen.

0007050000/6201000, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde auf null gestellt, da die Auszubildende nicht übernommen wurde.

0007050000/6201001, 6401000, 6451000, 688000

Der Ansatz wurde reduziert, da kein Auszubildender im Jahr 2021 die Ausbildung begonnen hat.

00080010000/ 685000. 6880000

Im Jahr 2021 fanden Personalratswahlen statt. Um die fünf neuen Mitglieder zu schulen, wurde der Ansatz erhöht.

1102010000/6201000, 6201001,6401000, 6451000

Der Ansatz wurde erhöht, da auf dieser Kostenstelle zwei Tarifbeschäftigte beschäftigt werden sollen und die Personalkosten auf dem Sachkonto 630100 entfallen.

1102010000/6301000/6450100

Der Ansatz wurde auf null gesetzt, da die Stelle mit einer Beschäftigten nach TVöD besetzt ist und die Personalkosten auf dem Sachkonto 6201000 nachgewiesen werden.

1105010000/6880000

Hierfür wurden die Haushaltsmittel für die Qualifizierung des Mitarbeiters auf Grund von zu erwartenden Mehrkosten erhöht.

1201010000/6201000, 6201001,6401000, 6451000

Der Ansatz wurde erhöht, da eine Mitarbeiterin Ende des Jahres in Rente geht und ein/e Nachfolger/in für neun Monate parallel beschäftigt und eingearbeitet werden soll.

1201010000/6509000

Der Ansatz wurde erhöht, da ein neuer Arbeitsmedizinischer Dienst beauftragt soll, der Mehrkosten verursacht.

1304010000/6261000

Das Ausbildungsverhältnis wird bis 28.02.2022 weitergeführt. Daher sind für zwei Monate Mittel einzustellen.

2102080000/6201000, 6201001, 6401000, 6451000

Hier wurden Mittel eingestellt, da die Übernahme des Auszubildenden in ein Beschäftigungsverhältnis geplant ist.

2205010000/6201000, 6201001, 6401000, 6451000

Es wurde eine zusätzliche Mitarbeiterin in Teilzeit im August 2021 eingestellt.

2304080000/6201000,6201001, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde gegenüber 2021 erhöht, da der Stelleninhaber eine Höhergruppierung in Aussicht gestellt wird.

2405010100/6201000, 6201001, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde verringert, da die Kinderzahlen rückläufig sind und zwei langjährige Mitarbeiterinnen ihre Rente in Anspruch genommen haben.

2405010210/6201000, 6201001, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde erhöht, da anteilige Leitungsstunden eingerechnet wurden.

2405010220/6201000, 6201001, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde bezüglich des Gute-Kita-Gesetzes erhöht und eine Piva, die keinen Zuschuss erhält, eingestellt.

2405010230/5420110

Zuschuss für einen Ausbildungsplatz im Rahmen der praxisorientierten vergüteten Ausbildung (PivA)

2405010230/6201000, 6201001, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde bezüglich des Gute-Kita-Gesetzes erhöht.

2405010300/5420110

Zuschuss für einen Ausbildungsplatz im Rahmen der praxisorientierten vergüteten Ausbildung (PivA)

2405010300/6201000, 6201001, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde bezüglich des Gute-Kita-Gesetzes erhöht.

2405010600/6201000, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde verringert.

2405011000/6201000, 6201001, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde verringert, da eine neue Leitung mit einer niedrigeren Stufe eingestellt wurde.

2405011200/6201000, 6201001, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde bezüglich des Gute-Kita-Gesetzes erhöht.

3101010000 / 6201000, 6201001, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde erhöht, da eine weitere Person beschäftigt werden soll.

310509000 / 6201000, 6201001, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde erhöht, da auf dem Wertstoffhof eine weitere Person beschäftigt wird.

3201010000 / 6201000, 6201001, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde verringert, da der neu eingestellte Mitarbeiter eine geringere Stufe erhält.

3305020000/6261000

Der Ansatz wurde auf null gestellt, da die Auszubildende ihr Ausbildungsverhältnis beendet hat.

3401020207/6201000, 6201001, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde erhöht, da die Stelleninhaberin eine Arbeitszeiterhöhung erhalten hat.

3401020212/6201000, 6201001, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde erhöht, da nach Umbau im Nebengebäude des Rathauses mehr Räumlichkeiten zu reinigen sind.

3401020601/6201000, 6201001, 6401000, 6451000

Der Ansatz wurde erhöht, da die Stelleninhaberin eine Arbeitszeiterhöhung erhalten hat.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1201 Personalmanagement					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.700	191.550	173.519
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.750	9.000	9.929
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.100	2.610
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)	268.050	202.650	186.058
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.050	202.650	186.058
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.050	202.650	186.058
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)	268.050	202.650	186.058
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	268.050	202.650	186.058

Fachbereich:	4 Finanzen
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	1301 Haushaltsplanung und Vollzug
Produktverantwortlicher:	Hr. Baldauf
1. Leistungen:	
130101 Haushaltsplan 130102 Jahresrechnung 130103 Finanzielle Zuwendungen 130104 NKRS- Einführung 130105 Steuererklärungen	
2. Leistungsbeschreibung:	
130101 Aufstellung Haushaltsplan (+Finanzplan, Investitionsprogramm) und jeweilige Nachträge (Ablauf bis rechtskräftig); Ausführung Haushaltsplan und Nachträge (Rechnungskontrolle, Mittelverwaltung); Haushaltsüberwachung; Auswertung sämtlicher Sitzungsprotokolle zur Koordinierung des Haushalts; Aufstellung der Halbjahresberichte an die Gremien und Aufsichtsbehörde; Berechnungen zur kommunalen Finanzplanung; Erstellung und Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept; Vorläufige Berechnungen zum Haushalt (kommunaler Finanzausgleich, Kreis- und Schulumlage, Gemeindeanteil Einkommensteuer, Gewerbesteuerumlage); Erstellung von Auszahlungsanordnungen, Annahmeanordnungen, Umbuchungsanordnungen und Absetzungen; Fortschreibung und Kontrolle der Freistellungsbescheide zum Abzug von Bauleistungen; Aufträge erfassen und verbuchen; Verbuchung der inneren Leistungsverrechnungen; Statistik für Kinder- und Jugendhilfe; Beurteilungsbogen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen; Haushaltsansatzstatistik; Schuldenstandstatistik 130102 Erstellung der Jahresrechnung einschließlich aller Anlagen; Erstellung des Erläuterungsberichtes; Jahresrechnungsstatistik; Begleitung der Rechnungsprüfung; Statistik für Kinder- und Jugendhilfe; Beurteilungsbogen der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen; Haushaltsansatzstatistik; Schuldenstandstatistik 130103 Verwendungsnachweise für erhaltene und gewährte Zuwendungen 130104 Flächendeckende Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems in der Stadtverwaltung Hungen (Erfassung und Bewertung des Anlagevermögens, Adressenbereinigung, Aufgaben für das eingerichtete Projektteam (Einladungen, Schriftführer, Protokolle, Auszüge) 130105 Lohnsteuermeldung an das Finanzamt für eigene Mitarbeiter; Umsatzsteueranmeldung	
3. Auftragsgrundlage:	
130101 HGO, GemHVO, GemHVO -Doppik 130102 HGO, GemHVO, GemHVO -Doppik 130103 Beschlüsse der städtischen Gremien; GvFG 130104 HGO, GemHVO, GemHVO -Doppik 130105 EstG	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	

5. Zielgruppe:	
130101	politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde, statistisches Landesamt
130102	politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde
130103	Allgemeinheit
130104	politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde
130105	Beschäftigte der Stadt
6. Global-/ Sachziele:	
130101	Einhaltung der Haushaltsplanung und Einhaltung von Budgetierungs- und sonstigen Vorgaben
130102	Ordnungsgemäße und den rechtlichen Anforderungen entsprechende Rechnungslegung und Berichterstattung
130103	Gerechte Verteilung von finanziellen Mitteln und Nutzung von Fördermöglichkeiten
130104	Ordnungsgemäße und den rechtlichen Anforderungen entsprechende Rechnungslegung und Berichterstattung
130105	rechtzeitige und vollständige Lohnsteueranmeldung / Umsatzsteueranmeldung
7. Operationalisierte Ziele:	
130104	Einführung des NKRS bis zum 01.01.2009
8. Kennzahlen:	
130101	Abweichungen von Planvorgaben in EUR und in % Anzahl der bedienten Statistiken
130102	Haushaltskennzahlen (Eigenkapitalquote, Bilanzsumme) Anzahl der bedienten Statistiken
130103	Höhe der gewährten Zuwendungen pro Jahr Höhe der erhaltenen Zuwendungen pro Jahr
130105	Anzahl der Lohnsteueranmeldungen Höhe der Lohnsteueranmeldung/Umsatzsteueranmeldung
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
111	Verwaltungssteuerung und -service
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:**Ergebnishaushalt:**

Das Produkt stellt die Erträge und Aufwendungen der Allgemeinen Finanzwirtschaft mit Ausnahme des Schuldenmanagements dar.

Die wesentlichen Erträge 2022 gliedern sich wie folgt:

Anteil an der Einkommensteuer (2020= 6.900.000 EUR/2021= 6.639.950)	7.005.100 EUR
Anteil an der Umsatzsteuer (2020= 720.000 EUR/2021= 808.800 EUR)	703.650 EUR
Schlüsselzuweisungen (2020= 6.862.273 EUR/2021= 8.511.648)	7.726.500 EUR
Familienleistungsausgleich (2020= 450.000 EUR/2021= 517.450 EUR)	532.950 EUR
Konzessionsabgaben (2020= 331.000 EUR/2021= 331.000 EUR)	331.000 EUR

Die wesentlichen Aufwendungen 2022 gliedern sich wie folgt:

Kreisumlage (2020= 7.049.612 EUR/2021= 6.778.690 EUR)	7.105.100 EUR
Schulumlage (2020= 3.482.723 EUR/2021= 3.519.320 EUR)	3.838.900 EUR
Gewerbsteuerumlage (2020= 665.000 EUR/2021= 479.150 EUR)	488.750 EUR

Diese Ansätze orientieren sich an den vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport herausgegebenen Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden für die Jahre 2022 bis 2025.

Finanzhaushalt:

Die Einzahlungen aus der Investitionspauschale für 2022 wurden mit 250.000 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1301 Haushaltsplanung und Vollzug					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-78.000	-78.000	-72.147
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.708.750	-7.448.750	-7.221.538
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-532.950	-517.450	-438.544
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.881.500	-8.666.648	-10.765.296
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-179.700	-187.000	-191.054
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-431.250	-331.250	-352.932
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.812.200	-17.229.148	-19.041.511
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.600	112.250	193.557
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.250	27.750	26.890
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.150	84.150	848.018
14	66	Abschreibungen			180.592
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.432.750	10.777.160	10.379.507
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.674.750	11.001.310	11.628.564
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.137.450	-6.227.838	-7.412.947
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			407
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			407
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.137.450	-6.227.838	-7.412.540
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)	-5.137.450	-6.227.838	-7.412.540
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.137.450	-6.227.838	-7.412.540

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1301 Haushaltsplanung und Vollzug							
Stadt Hungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000		259.000	164.954		
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				81.046		
	Summe	250.000		259.000	246.000		
	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	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-274		
	Summe				-274	-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	250.000		259.000	245.726	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1301 Haushaltsplanung und Vollzug							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1301000902 Investitionspauschale	250.000,00	0,00	259.000,00	206.000,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00	3.062.000,00 2.816.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00	0,00	259.000,00	206.000,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00	3.062.000,00 2.816.000,00
1301001801 Pauschalmittel KIP Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 41.046,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	-41.046,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	41.046,00	0,00	0,00 0,00	0,00 41.046,00
1303000901 Tilgung Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	-273,64	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.807,95
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-273,64	0,00	0,00 0,00	0,00 -273,64
1303000907 Kreditaufnahme Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	1302 Beteiligungsmanagement
Produktverantwortlicher:	Hr. Ewert
1. Leistungen:	
130201 Beteiligungsmanagement	
2. Leistungsbeschreibung:	
Beteiligungsverwaltung, -controlling und -steuerung für die städtischen Beteiligungen (Stadtwerke, Abwasserverband, Wohnungsbaugesellschaft Horlofftal, Markwald-Bellersheim, Volksbank Mittelhessen, Zaug GmbH, Sparkasse Laubach-Hungen)	
3. Auftragsgrundlage:	
HGO, GemHVO, GemHVO -Doppik	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
Mitglieder der Gremien, Mandatsträger, Verwaltung, Öffentlichkeit	
6. Global-/ Sachziele:	
Sicherstellung wirtschaftlicher bzw. sachzielorientierter Beteiligungen und Mitgliedschaften, Information der Gremien und Öffentlichkeit	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
Anzahl der betreuten Beteiligungen	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
11. Bemerkungen:	
Ergänzung von Beteiligungen (Banken etc.)	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt ist für das Haushaltsjahr 2022 die jährliche Dividende vorgesehen. Zudem ist eine Gewinnausschüttung aus dem Betrieb gewerblicher Art „Solarpark“ in Höhe von 175.000 EUR geplant.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

Beteiligung Gewerbepark Oberhessen IGPO

571.200 EUR

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1302 Beteiligungsmanagement					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			-9.063
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)			-9.063
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-9.063
21	56, 57	Finanzerträge	-200.050	-200.050	-100.176
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-200.050	-200.050	-100.176
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-200.050	-200.050	-109.239
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)	-200.050	-200.050	-109.239
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.050	-200.050	-109.239

Fachbereich:	4 Finanzen
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	1303 Schuldenmanagement
Produktverantwortlicher:	Hr. Baldauf
1. Leistungen:	
130301 Darlehensverwaltung	
2. Leistungsbeschreibung:	
Aufnahme bzw. Umschuldung von Krediten und Kassenkrediten sowie deren finanztechnischer Abwicklung; Bereitstellung und Überwachung von passiven Darlehen (Arbeitgeber, Wohnungsbau etc.)	
3. Auftragsgrundlage:	
HGO, GemHVO/GemHVO-Doppik, Haushalts-/ Nachtragssatzung, Kredit- und Darlehensverträge	
4. Internes vs. externes Produkt	
intern	
5. Zielgruppe:	
politische Gremien, Organisationseinheiten der Verwaltung, Aufsichtsbehörde, Darlehensgeber und -nehmer	
6. Global-/ Sachziele:	
Ordnungs- und fristgemäße Abrechnung des Schuldendienstes, Dokumentation und Berichterstattung	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
Zinsaufwand Durchschnittlicher Tilgungssatz Durchschnittlicher Zinssatz	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Ergebnishaushalt:

Die Zinszahlungen der derzeit laufenden langfristigen Kredite sind mit 625.000 EUR, die Kreditzinsen aus der Zinsdienstumlage mit 45.000 EUR und die Zinsen der kurzfristigen Kredite (Liquiditätskredite) aufgrund der vergangenen defizitären Haushaltsjahre sind mit 10.000 EUR veranschlagt.

Die Erträge ergeben sich hauptsächlich aus den Zinsen der Wohnungsbaudarlehen.

Finanzhaushalt:

Im Bereich der Investitionen ist die Tilgung der vorhandenen Kredite mit 970.450 EUR geplant.

Der Eigenanteil für das Förderprogramm Hessenkasse des Landes Hessen ist mit 342.960 EUR veranschlagt.

Für den Bereich der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.080.100 EUR vorgesehen.

Vereinnahmt wird die planmäßige Rückzahlung (Tilgung) der laufenden Wohnungsbaudarlehen.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1303 Schuldenmanagement					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.500	-25.500	-77.307
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.900	-2.900	-2.863
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)	-27.400	-28.400	-80.170
		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	25.000	25.000	15.417
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	20.605
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)	46.000	46.000	36.021
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.600	17.600	-44.149
21	56, 57	Finanzerträge	-38.750	-18.750	-29.116
22	77	Finanzaufwendungen	695.653	657.548	805.184
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	656.903	638.798	776.068
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	675.503	656.398	731.919
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)	675.503	656.398	731.919
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	675.503	656.398	731.919

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1303 Schuldenmanagement

Stadt Hungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.800		19.800			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				16.830		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.080.100		858.750	1.487.634		
	Summe	2.099.900		878.550	1.504.464		
	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					-110.000	-110.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-110.000	-110.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.294.500		-1.204.050	-1.078.765	-16.286.230	-12.082.400
	Summe	-1.294.500		-1.204.050	-1.078.765	-16.396.230	-12.192.400
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	805.400		-325.500	425.699	-16.396.230	-12.192.400

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1303 Schuldenmanagement

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1101001301 Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -242,37
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -242,37
1303000901 Tilgung Kreditmarkt	-970.450,00	0,00	-911.150,00	-923.680,24	-983.080,00	-961.500,00 -975.100,00	-9.770.750,00 -8.848.733,07
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -71.191,94
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 37.634,47
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-951.550,00	0,00	-892.250,00	-921.710,50	-964.180,00	-942.600,00 -956.200,00	-9.638.450,00 -8.634.768,37
1303000906 Wohnungsbaudarlehen	19.800,00	0,00	19.800,00	16.830,11	19.800,00	19.800,00 19.800,00	198.250,00 181.518,63
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00 19.800,00	308.250,00 219.179,47
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	16.830,11	0,00	0,00 0,00	0,00 72.997,79
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00 -106.600,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.058,63
1303000907 Kreditaufnahme Kreditmarkt	2.080.100,00	0,00	858.750,00	1.450.000,00	6.064.500,00	4.661.300,00 412.500,00	28.028.950,00 25.846.383,98
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.080.100,00	0,00	858.750,00	1.450.000,00	6.064.500,00	4.661.300,00 412.500,00	28.028.950,00 19.846.383,98
1303001901 Eigenanteil Förderprogramm Hessenkasse	-342.950,00	0,00	-311.800,00	-155.887,50	-342.950,00	-342.950,00 -342.950,00	-1.278.750,00 -779.437,50
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-342.950,00	0,00	-311.800,00	-155.887,50	-342.950,00	-342.950,00 -342.950,00	-1.278.750,00 -779.437,50

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	1304 Forst
Produktverantwortlicher:	Hr. Battenfeld
1. Leistungen:	
130401 Forstwirtschaft 130402 Forstbetriebsgemeinschaft	
2. Leistungsbeschreibung:	
130401 Mitwirkung beim Brennholzverkauf (Veröffentlichungen, Rechnungen, Geldeingangsüberwachung); Anweisung von Holzrechnungen; Verwaltung der Wildschadenpauschale und deren Verträge; Erstellung Forststatistik; Haushaltsausführung für den laufenden Betrieb; Aufstellung der Waldwirtschaftspläne zusammen mit dem Forstamt Wettenberg; Beihilfe für forstwirtschaftliche Maßnahmen zusammen mit dem Forstamt Wettenberg; Erstellung von Sondergenehmigungen (Befahren der Waldwege etc.) 130402 Aufstellung GuV, Bilanz, Jahresabschluss und deren Erläuterungen; Zukünftige Entwicklung der FBG; Jahresabschlüsse und die dazugehörigen Anlagen; Steuererklärungen; Submissionen	
3. Auftragsgrundlage:	
130402 HGO, GemHVO, GemHVO -Doppik-	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
130401 Bevölkerung und Hessen-Forst 130402 Forstbetriebsgemeinschaft, Verwaltung und beteiligte Kommunen, Mitglieder der Gremien	
6. Global-/ Sachziele:	
130401 Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes 130402 Ordnungsgemäße und den rechtlichen Anforderungen entsprechende Rechnungslegung und Berichterstattung	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
130401 Eingeschlagene Festmeter Holz Holzerlöse pro eingeschlagenem Festmeter Holz Kostendeckungsgrad in % 130402 Jahresüberschuss Eigenkapitalquote Eigenkapitalrendite	
9. Gebundene VZÄ:	

10. Finanzstatistik:
555 Land- und Forstwirtschaft
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Das Produkt „Forst“ wurde nach den Vorgaben des vorhandenen Waldwirtschaftsplanes 2022 erstellt und enthält keine wesentlichen Änderungen zum vorliegenden Waldwirtschaftsplan.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1304 Forst					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-226.500	-272.450	-206.694
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.100	-2.100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.300	-111.800	-850
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.060	-1.060	-1.008
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.100	-50.050	-1.717
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-277.060	-437.460	-210.269
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.550	131.250	126.185
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.900	11.500	8.141
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.750	255.150	150.350
14	66	Abschreibungen	940	1.360	1.392
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	4.000	3.950	482
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.140	403.210	286.549
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.080	-34.250	76.280
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-4.050	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.000	-4.050	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	62.080	-38.300	76.280
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)	62.080	-38.300	76.280
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.580	-41.800	76.280

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1304 Forst							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.014		
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				3.014		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-40.000	-40.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				3.014	-40.000	-40.000

Fachbereich:	4 Finanzen
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	1305 Beitrags- und Steuererhebung
Produktverantwortlicher:	Hr. Baldauf
1. Leistungen:	
130501 Beitragsrecht 130502 Steuererhebung	
2. Leistungsbeschreibung:	
130501 Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen; Bearbeitung der Widersprüche bis zum Widerspruchsbescheid 130502 Jahreshauptveranlagung Grundsteuer (A+B) zuzüglich der Veränderungen im laufenden Jahr; Jahreshauptveranlagung Gewerbesteuer zuzüglich der Veränderungen im laufenden Jahr; Veranlagung der Hundesteuer und deren Kontrolle (zzgl. An- und Abmeldung in Zusammenarbeit mit dem Bürgerbüro); Erstellung verschiedener Listen; Erhebung und Überwachung der Vergnügungssteuer (Spielapparatesteuer); Bearbeitung der Widersprüche bis zum Widerspruchsbescheid; Pflege der Adressen zur Bescheiderstellung (aus Veränderungslisten des Bürgerbüros)	
3. Auftragsgrundlage:	
130501 BauGB, KAG, Ortssatzungen 013502 GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Ortssatzungen, GemHVO-Doppik, FAG, GemFinRefG, HGrG	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
130501 Grundstückseigentümer 130502 Steuer- und Gebührenpflichtige	
6. Global-/ Sachziele:	
130501 Erhebung von angemessenen Beiträgen unter Einhaltung des KAGs 013502 Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung, kommunaler Willensbildung, satzungrechtlichen Grundlagen	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
130501 Durchgeführte Beitragsabrechnungen Quote Maßnahmenkosten zu Höhe der Beitragserhebung 130502 Anteil Steuereinnahmen an den Gesamteinnahmen Anzahl der Hunde Anzahl der steuerpflichtigen Gewerbebetriebe Anzahl der Grundstücke (A+B)	
9. Gebundene VZÄ:	

10. Finanzstatistik:	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt:	
Bei diesem Produkt werden die gemeindlichen Beiträge sowie die Steuern veranschlagt. Wesentliche Erträge sind:	
Grundsteuer A (2020= 154.600 EUR/2021= 154.600 EUR)	156.500 EUR
Grundsteuer B (2020= 1.884.750 EUR/2021= 1.926.350 EUR)	1.945.600 EUR
Gewerbesteuer (2020= 4.170.100 EUR/2021= 3.714.925 EUR)	3.789.250 EUR
Hundesteuer (2020= 80.000 EUR/2021=80.000 EUR)	85.000 EUR
Spielapparatesteuer (2020= 76.000 EUR/2021= 76.000 EUR)	76.000 EUR
Zweitwohnungssteuer (2020= 20.000 EUR/2021= 20.000 EUR)	20.000 EUR
Finanzhaushalt:	
Im Bereich der Investitionen sind Erschließungsbeiträge in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt.	
Verpflichtungsermächtigungen:	
./.	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1305 Beitrags- und Steuererhebung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-65
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.072.350	-5.971.875	-4.012.781
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	-58.950	-58.950	-56.914
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.131.300	-6.030.825	-4.069.760
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	123.000	121.550	112.646
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.050	9.000	8.254
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.500	53.500	11.600
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)	185.550	184.050	132.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.945.750	-5.846.775	-3.937.260
21	56, 57	Finanzerträge	-25.000	-25.000	-60.804
22	77	Finanzaufwendungen			248.688
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.000	-25.000	187.884
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.970.750	-5.871.775	-3.749.376
25	59	Außerordentliche Erträge			4.894
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		280.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		280.000	4.894
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.970.750	-5.591.775	-3.744.482
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.970.750	-5.591.775	-3.744.482

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1305 Beitrags- und Steuererhebung

Stadt Hungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		100.000	122.367		
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	100.000		100.000	122.367		
	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)	100.000		100.000	122.367		

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1305 Beitrags- und Steuererhebung							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1305000901 Erschließungsbeiträge Baugebiete	100.000,00	0,00	100.000,00	112.835,04	100.000,00	100.000,00 100.000,00	2.470.000,00 1.291.387,49
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	100.000,00	112.835,04	100.000,00	100.000,00 100.000,00	2.470.000,00 1.275.887,49
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.500,00
1305000902 Straßenbeiträge verschiedene Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	4.638,37	0,00	0,00 0,00	3.411.500,00 1.275.604,05
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	4.638,37	0,00	0,00 0,00	3.411.500,00 1.275.604,05

Fachbereich:	4 Finanzen
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	1306 Zahlungsverkehr (inkl. Mahnung und Vollstreckung)
Produktverantwortlicher:	Fr. Frutig
1. Leistungen:	
130601 Zahlungsverkehr 130602 Forderungsmanagement	
2. Leistungsbeschreibung:	
130601 Prüfung und Auszahlungen von Rechnungen; Freigabe der Sollstellung; Steuern und Abgaben (normaler Zahlungsverkehr); Sonderkassen (Zahlstellen in Bürgerbüro, Schwimmbad, Stadtwerke und Abwasserverband); Tages- und Monatsabschlüsse; Quartalsstatistiken erstellen; Belegsammlung; 5 % Gewährleistung für Baumaßnahmen; Einrichtung von Bürgschaften bei der Bank (durch die Baufirma); Verwahrgelder, Mietkautionen für vermietete Wohnungen und Bürgerhäuser; Spendenbescheinigung und Unbedenklichkeitsbescheinigungen; Liquiditätsplanung (Kassenwirtschaftsplan - Anmeldung der Ämter und Auflistung, Beschaffung von Geldern zur Sicherung der Liquidität); Einziehung von Gebühren bei Märkten	
130602 Durchführung von 1. und 2. Mahnung und Weitergabe der Vollstreckungsaufträge an Kreisvollstreckungsstelle; Versteigerung; Insolvenzanmeldungen /Zwangsvollstreckungen; Anmeldung beim Amtsgericht; Stundung, Niederschlagung, Erlass; Aussetzung Bewilligung/Ablehnung von Stundungsanträgen bzw. deren Vorbereitungen; Erstellung des Stundungszinsenbescheides nach bewilligter Stundung; Niederschlagung von Forderungen bzw. deren Vorbereitung; Mahnung der niedergeschlagenen Forderungen an die Zahlungspflichtigen; Erlass von Forderungen bzw. deren Vorbereitung; Aussetzung von Forderungen bzw. deren Vorbereitung; Annahme der Stundungsanträge vom Einwohnern und Weitergabe an die Finanzabteilung zur Bewilligung und Entscheidung; Aufstellung und jährliche Bekanntgabe der aktuellen Listen an den Magistrat	
3. Auftragsgrundlage:	
130601 HGO, AO, GemKVO, Haushaltssatzung 130602 HessVwVfG, GemKVO, ZVG, VerwVollstrG	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
130601 Fachbereiche, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige 130602 Zahlungspflichtig	
6. Global-/ Sachziele:	
130601 Zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, gewinnbringende Anlage freier Kassenmitteln 130602 Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und ggf. Einleitung der Zwangsvollstreckung	
7. Operationalisierte Ziele:	

8. Kennzahlen:	
130601	Höhe der aufgenommenen Kassenkredite/ angelegten Geldanlagen Durchschnittlich bezahlter Zinssatz für Kassenkredite / Durchschnittlich erzielter Zinssatz für Geldanlagen
130602	Höhe der offenen Gesamtforderung (EUR) Höhe der durchschnittlichen Forderungen nach Prozess
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt:	
Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den gesamten Zahlungsverkehr dargestellt und orientiert sich überwiegend an den Ansätzen der Vorjahre.	
Finanzhaushalt:	
./.	
Verpflichtungsermächtigungen:	
./.	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1306 Zahlungsverkehr (inkl. Mahnung und Vollstreckung)

Stadt Hungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-125
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.500	-50.500	-40.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-2.117
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)	-50.500	-50.500	-42.642
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.450	115.250	86.128
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.750	8.500	5.664
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	7.100	11.780
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)	134.100	130.850	103.572
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.600	80.350	60.930
21	56, 57	Finanzerträge	-30.200	-27.200	-27.894
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.200	-27.200	-27.894
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.400	53.150	33.036
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)	53.400	53.150	33.036
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.400	53.150	33.036

Fachbereich:	2 Bürgerdienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	2101 Straßenverkehrsbehörde
Produktverantwortlicher:	Frau Hübschen
1. Leistungen:	
210101 Straßenverkehrsbehörde 210102 Öffentlicher Personennahverkehr	
2. Leistungsbeschreibung:	
Prüfung und Ausstellung oder Ablehnung von Anwohnerausweisen, Schwerbehindertenparkausweisen und ähnlichem, Anordnung der Aufstellung, Änderung oder Beseitigung von Verkehrszeichen, Verkehrseinrichtungen und sonstigen Zeichen im öffentlichen Verkehrsraum, Ausstellung/ Ablehnung von Plakatiergenehmigungen, Ausstellung/ Ablehnung von Sondernutzungserlaubnissen (z.B. Befahren von Feld- oder Waldwegen), Bearbeitung von Anträgen zur Sondernutzung im öffentlichen Verkehrsraum (Biergärten, Werbeständer u.ä.) Genehmigung/ Ablehnung zur Einrichtung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum, einschließlich der Anordnung von Umleitungen bei Vollsperrungen, Einleitung und Mitarbeit bei der Abstimmung der Verkehrsbehörden, einschließlich der Straßenbaulastträger, der Verkehrsbetriebe und der Polizei bei überörtlichen und/oder überregionalen Umleitungen; Durchführung eigener Verkehrsschauen; Verfolgung von Verstößen gegen erteilte Sondernutzungen, Zusammenarbeit mit Veranstaltern bei größeren Veranstaltungen und Volksfesten und von Rennen im öffentlichen Verkehrsraum, Genehmigung/Ablehnung von Umzügen im öffentlichen Verkehrsraum (Martinsumzüge, Umzüge bei Volksfesten etc.), regelmäßige Verkehrsschauen, Hauptverkehrsschauen und Verkehrsschauen Schiene durchzuführen, Aufnahme von Manöverschäden, Erteilung, Versagung und Änderung von Taxen- und Mietwagenkonzessionen	
3. Auftragsgrundlage:	
StVO, HStrG, OwiG, VwVfG, Personenbeförderungsgesetz	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Firmen, Veranstalter, Behörden, Polizei, Straßenbaulastträger	
6. Global-/ Sachziele:	
Verkehrssicherheit erhöhen, Flüssigkeit des Verkehrs erhalten, Fußgängerschutz, insbesondere innerhalb geschlossener Ortschaften, Allgemein Öffentliche Sicherheit bei übermäßiger Straßenbenutzung gewährleisten, Öffentlichen Personennahverkehr sicherstellen, für fristgerechte Aufnahme und Weitergabe der Manöverschäden Sorge zu tragen.	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen Anzahl Sondernutzungserlaubnisse Anzahl der ausgestellten Ausweise (Schwerbehinderten und Parkausweise) Anzahl Plakatiergenehmigungen Anzahl Baustellen Anzahl der Verkehrsschauen	

9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
122 Ordnungsangelegenheiten
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Im Produkt „Straßenverkehrsbehörde“ sind im Wesentlichen die Erträge aus den erteilten verkehrsrechtlichen Anordnungen, Straßensperrungen und Sondernutzungserlaubnissen mit 15.000 EUR zu erwähnen.</p> <p>Im Bereich der Ausgaben wurden 5.000 EUR für die Überplanung der Beschilderung im Seegebiet Inheiden veranschlagt.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2101 Straßenverkehrsbehörde					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-14.142
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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)	-20.000	-20.000	-14.142
		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	14.100	9.800	809
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	10.801
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)	39.100	34.800	11.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.100	14.800	-2.532
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)	19.100	14.800	-2.532
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)	19.100	14.800	-2.532
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.100	14.800	-2.532

Fachbereich:	2 Bürgerdienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	2102 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortlicher:	Frau Hübschen
1. Leistungen:	
210201 Verfolgung allgemeiner Ordnungswidrigkeiten 210202 Jagd und Wildschaden 210203 Obdachlosenbehörde 210204 Wohnungsaufsicht 210205 Fundsachenbearbeitung 210206 Hundeverordnung 210207 Einweisung und Betreuung 210208 Ordnungsrecht allgemein 210209 Marktmeister 210210 Gaststätten- und Gewerberecht 210211 Waffenrecht 210212 Sammlungswesen / Glücksspiel / Lotterie	
2. Leistungsbeschreibung:	
210201 Kontrollen im fließenden Verkehr (Geschwindigkeit), ruhendem Verkehr (Halten und Parken), Lärm, Überprüfung der Einhaltung der Ortssatzungen (fehlende Straßenreinigung, nicht ausreichend ausgeübte Räum- und Streupflicht usw.), Feld- und Forstschutz, Aufsicht Naherholungsgebiete, Mündliche Verwarnungen aussprechen, Ordnungswidrigkeitenverfahren einleiten, Ermittlungen im Auftrag der Verwaltung oder anderer Behörden in Amtshilfe durchführen, Einleitung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten bis zum Abschluss oder der Weiterleitung, Verfolgung von Anzeigen; Zugehörigkeit und Abrechnung mit dem gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk 210202 Ermittlung und Bestellung der Wildschadenschätzer für die Stadtteile und das Gemeindegebiet, Vermittlung bei Wildschäden, Aufnahme von Wildschäden, Weiterleitung an den Wildschadenschätzer, Erstellung eines Vorbescheides, Durchführung des Wildschadensverfahrens 210203 Verhinderung von Obdachlosigkeit bei plötzlichem unerwartetem Verlust der Wohnung durch Wiedereinweisung, Einweisung in Wohnraum nach vorheriger Beschlagnahme, Vermittlung von kurzfristigem Wohnraum (z.B. Hotel, Pension) ebenfalls nach vorheriger Beschlagnahme, Gespräche vor der Zwangsräumung zur Beleuchtung von Problem und Lösungsmöglichkeiten, allgemeine Gespräche und Beratungen 210204 Prüfung von Wohnungen und Häusern im Hinblick auf den Zustand, Hygiene und ähnliches, zur Beurteilung der Bewohnbarkeit, Ausstellung von Unbewohnbarkeitserklärungen, Freigabe von gesperrtem Wohnraum, Ermittlung hygienischer Zustände für andere Behörden, Führen der Statistik für die Kommunalaufsicht 210205 gemeinsam mit Bürgerbüro Annahme, Aufbewahrung, Katalogisierung, Herausgabe, Veräußerung von Fundsachen, Beantwortung von Nachfragen nach verlorenen Sachen, Einnahme von Verwaltungsgebühren bei der Wiederausgabe verlorener Sachen, Ausgabe von Fundsachen an den Finder nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist, Überwachung der Aufbewahrungsfristen 210206 Erteilung/Versagung einer Erlaubnis zum Halten und Führen eines gefährlichen Hundes, Prüfung von Anzeigen gegen HalterInnen von Hunden nach HundeVO und von auffällig gewordenen Hunden, Widerruf von Erlaubnissen, Erteilung von Auflagen zum Halten und Führen von Hunden, Einziehungsverfügungen und Einziehung von gefährlichen Hunden, Tötungsanordnungen für gefährliche Hunde, Führen der Statistik zur Weiterleitung an das Land Hessen, Überwachung der regelmäßigen Beantragung von neuen Erlaubnissen nach Hundeverordnung, bei Nichtbeachtung Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens. 210207 Einweisung von Personen, die für sich selbst oder für andere eine Gefahr darstellen für eine Zeit von maximal 24 Stunden. Die Anregung von Betreuungen beim zuständigen Amtsgericht anregen, Atteste im Rahmen von Betreuungsverfahren bei behandelnden Ärzten anfordern, Gespräche mit Betroffenen –Angehörigen- Ärzten und Richtern führen 210208 Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen,	

	soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt. Verbot oder Belegung von Demonstrationen und Aufzügen mit Beschränkungen und Auflagen nach Versammlungsrecht, Platzverweise aussprechen, Anordnung von Maßnahmen zur Einhaltung von Gesetzen und/oder Satzungen im Sofortvollzug (Abschleppen, Platzverweis) oder über ein ausführliches Verwaltungsverfahren, Zusammenarbeit mit Behörden des Katastrophenschutzes und der Feuerwehr bei größeren Schadensereignissen (Hochwasser etc.) oder bei öffentlichen Notlagen (Einrichtung von Impflinien). Erteilung von Genehmigungen für die Durchführung von Feuerwerken, außerhalb der dafür durch Gesetz festgelegten Zeiten, sowie dem Einsatz von pyrotechnischen Materialien bei Veranstaltungen; Zugehörigkeit und Abrechnung für die Überwachung gefährlicher Güter; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Verbot des Sonntagsarbeitsverbotes und der Nacharbeit. Überwachung der Bestimmungen nach dem Ladenöffnungsgesetz, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen wie verkaufsoffene Sonntage
210209	Zuteilung/Ablehnung von Stellflächen für Marktbesicker, Einteilung und Ausweisung des Marktgebietes, Festsetzung der Standgebühr, Durchführung der traditionellen Märkten und Wochenmärkten, Überwachung der Einhaltung der Marktordnung im Marktgebiet, Prüfung und Vorschläge für die Erweiterung der Infrastruktur im Marktgebiet.
210210	Erteilung/Versagung von Gaststättenerlaubnissen, Erlaubnisse für die Durchführung von Märkten und Messen nach Gewerbeordnung, Widerruf dieser Erlaubnisse und oder Beschränkung der Erlaubnisse durch Auflagen und Verbote, Ausstellung von Kurzzeiterlaubnissen nach dem GastG, Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen aus dem Gaststättengesetz und der Gewerbeordnung nach dem Gewerbeprüferlass, Außenprüfungen und Prüfungen in Amtshilfe für weitere Behörden. Verkürzungen/Verlängerung der Sperrzeiten. Überprüfung der Preisaushangverordnung. Zusammenarbeit mit Regierungspräsidium und Finanzamt bei erheblichen Steuerrückständen Gerwerbean-, ab- und -ummeldung
210211	Beantwortung von Anfragen über die persönliche Zuverlässigkeit von Waffenscheininhabern bzw. Personen die einen Waffenschein beantragt haben.
210212	Erlaubniserteilung für erlaubnispflichtige Sammlungen, Überwachung nicht erlaubnispflichtiger Sammlungen, Versagung von Sammlungen, Überprüfung der korrekten Abwicklung und Weitergabe der Erlöse von Sammlungen, Überwachung von Gruppen für die die Durchführung von Sammlungen durch andere Behörden verboten wurden, Erlaubnis und Ablehnung zur Durchführung von Lotterien, Prüfung und gegebenenfalls Weiterleitung von Anfragen zur Durchführung von erlaubnis- oder meldepflichtigem Glücksspiel (z.B. Pokerturnier)

3. Auftragsgrundlage:

210201	StVO, HStrG, OwiG, VwVfG, Satzungen
210202	Wild- und Jagdschadenrecht
210203	HSOG
210204	Wohnungsaufsichtsgesetz
210205	Fundgesetz
210206	HundeVO, HSOG
210207	Freiheitsentziehungsgesetz, Betreuungsrecht, HSOG
210208	HSOG, GG, StGB, SprengstoffG, Versammlungsg, Hessisches Ladenöffnungsgesetz, Gefahrgutverordnung
210209	Marktsatzungen, Gewerbeordnung
210210	GastG, GewerbeO, Gewerbeprüferlass
210211	Waffenrecht, HSOG
210212	Sammlungsgesetz, Lotterierecht

4. Internes vs. externes Produkt

extern

5. Zielgruppe:

- 210201 EinwohnerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, alle sich innerhalb des Gemeindegebietes aufhaltenden Personen
- 210202 Landwirte, Besitzer von Grundstücken, Anpflanzungen und Betriebe in Waldnähe, Jagdpächter
- 210203 Personen, insbesondere Familien mit Kleinkindern, bei denen der Verlust des Wohnraumes zu befürchten steht, ohne das geeigneter Ersatz zur Verfügung steht.
- 210204 Mieter, Vermieter
- 210205 Bevölkerung, BesucherInnen
- 210206 Besitzer von Hunden nach HundeVO, Besitzer von Hunden die auffällig geworden sind, Einwohner
- 210207 Personen, die sich in einem Zustand befinden, in dem sie für andere, aber insbesondere auch für sich selbst eine Gefahr darstellen Einwohner, Ärzte, Vormundschaftsgericht
- 210208 Allgemeinheit
- 210209 BesucherInne und Händler
- 210210 Gaststätten, Gewerbetreibende und Vereine
- 210211 Einwohner, Behörden, andere Berechtigte
- 210212 Einwohner, Vereine, Organisationen, Ämter/Behörden, Polizei

6. Global-/ Sachziele:

- 210201 Verkehrssicherheit erhöhen, Anreize für verkehrsgerechtes Verhalten bieten, nach Möglichkeit für ein schöneres Ortsbild sorgen, Naherholung im Bereich der Seegebiete steuern
- 210202 Sachgerechte und ordnungsgemäße Abwicklung von Wildschäden
- 210203 Verhinderung von Obdachlosigkeit bei sozial schwachen Personen, insbesondere bei Familien mit Kleinkindern
- 210204 Überwachung benutzbaren Wohnraums
- 210205 Sicherung von Fundsachen und Unterstützung bei der Rückgewinnung von Eigentum
- 210206 Einhaltung der Regelungen der HundeVO überwachen und flächendeckend sicherzustellen. Durch Vorbeugung Angriffe von gefährlichen Hunden zu vermeiden.
- 210207 Selbstschutz von Personen die sich in einem Zustand befinden, in dem sie nicht selbstständig über ihr eigenes Wohl entscheiden können und Schutz des Umfeldes. Betreuungen, abgestimmt am Bedarf, für Personen die ihre Angelegenheiten des täglichen Bedarfs nicht mehr oder nur noch eingeschränkt, selbstständig besorgen können anregen, um den betroffenen Personen ein angenehmeres Leben zu ermöglichen.
- 210208 Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
- 210209 Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Marktablaufes
- 210210 Sicherstellung der Einhaltung der Vorgaben aus dem Gaststättengesetz und der Gewerbeordnung, Schutz der Jugend vor Alkohol- und Drogenmissbrauch, Schutz der Anwohner vor übermäßiger Lärmentwicklung durch Gaststätten und/oder Gewerbebetriebe und bei Baumaßnahmen, Schutz der Arbeitnehmer
- 210211 Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit
- 210212 Sicherstellung der legalen Durchführung von Sammlungen, Glücksspiel und Lotterien, sowie deren korrekte Abwicklung, bei Sammlungen Prüfung der ordnungsgemäßen Weitergabe der im Sammlungszweck angegebenen Empfänger und Nutznießer.

7. Operationalisierte Ziele:

8. Kennzahlen:	
210201	Anzahl der durchgeführten Geschwindigkeitsmessungen Anzahl der Geschwindigkeitsüberschreitungen Anzahl Halte- und Parkverstöße Anzahl der Weiterleitungen Anzahl der Widersprüche und Gerichtsverfahren
210202	Anzahl der Jagd- und Wildschäden getrennt nach gütlichen und nicht gütlichen Einigungen
210203	Anzahl der Fälle bei denen Obdachlosigkeit droht Anzahl der Beschlagnahmen, Einweisungen, Wiedereinweisungen Durchschnittliche Dauer der Unterbringung
210204	Anzahl der erkannten oder gemeldeten Fälle
210205	Anzahl der Fundsachen
210206	Zahl der Hunde nach HundeVO Zahl der auffällig gewordenen Hunde Zahl der Anzeigen gegen HundehalterInnen
210207	Anzahl der gemeldeten Fälle Anzahl der eigenen ermittelten Fälle Anzahl der eingewiesenen Personen Anzahl erforderlicher Gespräche
210208	Anzahl der Fälle je Teilleistung
210209	Anzahl der betreuten Märkte Anzahl der Bewerbungen Anzahl der Stellplätze
210210	Anzahl der Gaststätten und Restaurants im Stadtgebiet Anzahl der Gewerbebetriebe Anzahl von Anträgen und Anzeigen Anzahl der Gestattungen im Kalenderjahr Anzahl der Widerrufe der Erlaubnis
210211	Anzahl der Anfragen
210212	Anzahl der gestellten Anträge auf Sammlungen, Lotterien und meldepflichtigen Glücksspielen
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
122 Ordnungsangelegenheiten 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Die Ansätze dieses Produktes orientieren sich überwiegend an den Werten des Vorjahres. Besonders erwähnenswert sind die Erträge aus Ordnungswidrigkeiten mit 30.000 EUR.

Die vertraglich geregelten Kosten für das Tierheim Gießen sind mit 11.700 EUR veranschlagt.

Die Kosten für den Einsatz des freiwilligen Polizeidienstes sind mit 5.000 EUR in den Personalkosten veranschlagt.

Finanzhaushalt:

Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen (Dialog-Displays)	5.000 EUR
--	-----------

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2102 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-42.000	-57.604
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-4.454
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-456
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.950	-48.950	-62.514
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.650	304.050	253.828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.850	25.050	21.340
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.750	51.050	32.428
14	66	Abschreibungen	2.770	2.830	4.754
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.700	11.700	11.578
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)	446.720	394.680	323.928
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	397.770	345.730	261.414
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)	397.770	345.730	261.414
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)	397.770	345.730	261.414
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.050	27.050	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.050	27.050	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	424.820	372.780	261.414

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2102 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-5.000	-54.332	-92.500	-92.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.500	-12.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-54.332	-97.500	-97.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-54.332	-97.500	-97.500

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2102 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2102001601 Erwerb von Dialog-Displays (Verkehrsüberwachung)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.865,62	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -27.055,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.865,62	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -27.055,99
2102002001 Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0,00	0,00	-49.465,88	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -49.465,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-49.465,88	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -49.465,88

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 2
Produkt:	2201 Personenstandswesen
Produktverantwortlicher:	Hr. Ewert
1. Leistungen:	
220101 Beurkundungen und Fortführung der Personenstandsbücher 220102 Namensänderungen 220103 Eheschließungen 220104 Einbürgerungen	
2. Leistungsbeschreibung:	
220101 Eintragungen in die Personenstandsbücher, Fortführung des P.'buchs; Eintragungen in Sterbefällen, Beurkundungen, Mitteilungen, Bescheinigungen; Eintragung Geburtenbuch, Beurkundungen, Mitteilungen versenden; Testamentskartei fortführen; Urkunden ausstellen und versenden; Nachbeurkundung ausländischer Personenstandsfälle 220102 Öffentlich-rechtliche Namensänderung und standesamtliche Namensänderung; Wiederannahme eines zuvor geführten Namens, Erteilung eines Ehenamens als neuer Geburtsname des Kindes durch die neue Eheschließung der Mutter und des neuen Ehemanns; nachträgliche Bestimmung eines Ehenamens (Hinzufügung bzw. Voranstellung); Namensangleichungen gem. dem deutschen Recht 220103 Information über notwendige Unterlagen, Prüfung und Anmeldung der Eheschließung, Terminvereinbarung, Vorbereitung der Urkunden, Anlegen Familienbücher, Erstellung der Urkunden, Trauansprache vorbereiten, Trauansprache, Trauung, Mitteilungen, ggf. Versenden von Daten, Mitteilungen Meldeamt, Lebenspartnerschaften zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern, Trauung im Auftrag des Magistrats getätigt als Verwaltungsangestellter etc. 220104 Information zu Voraussetzung und Unterlagenbeschaffung, Abgabe und Besprechung des Antrages, Gespräch mit Einbürgerungsbewerber im Rahmen der Deutschprüfung, Voranfragen zu beteiligender Stellen, Abgabe Regierungspräsidium zur Einbürgerung, Weitergabe der Einbürgerungszusicherung an Antragsteller, Information über weiteren Verlauf, Rückmeldung des Austrittes an Einbürgerungsstelle, Aushändigung der Einbürgerungsurkunde und Information weiterer Stellen, Wahrung im Bereich Standesamt (Beschreibung in Urkunden), öffentlich-rechtliche Namensänderungen (zum Vornamen selbst, zum Familiennamen vorbereitend)	
3. Auftragsgrundlage:	
220101 PStG, BGB, EGBGB, PStV, Dienstanweisung für die Standesbeamten 220102 PStG, BGB, EGBGB, PStV, Dienstanweisung für die Standesbeamten 220103 PStG, BGB, EGBGB, PStV, Dienstanweisung für die Standesbeamten 220104 Staatsangehörigkeitsgesetz und VwV, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise, Hess. Meldegesetz	
4. Internes vs. externes Produkt	
220101 extern und intern 220102 extern 220103 extern 220104 extern	
5. Zielgruppe:	
220101 Verwaltung, Einwohner 220102 Einwohner 220103 Einwohner 220104 Einbürgerungsbewerber/innen, Städte und Gemeinden / Botschaften, Konsulate, Ämter und Behörden	

6. Global-/ Sachziele:
220101 Ordnungsgemäße Führung von Personenstandsbüchern und Bereitstellung von urkundlichen Nachweise für den Einwohner 220102 Ordnungsgemäße Durchführung von Namensänderungen 220103 Eheschließungen in einem entsprechenden Rahmen durchführen 220104 Vorbereitung der Einbürgerung unter Wahrung der gesetzlichen Vorgaben zur Weiterleitung an übergeordnete Behörden
7. Operationalisierte Ziele:
8. Kennzahlen:
220101 Anzahl der Sterbefälle Anzahl der ausgestellten Urkunden und Bescheinigungen (gebührenpflichtig und gebührenfrei) 220102 Anzahl der Namensänderungen 220103 Anzahl der Beratung Anzahl der Anmeldungen Anzahl der Eheschließungen 220104 Anzahl der EinbürgerungsbewerberInnen
9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
122 Ordnungsangelegenheiten
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
Ergebnishaushalt: Durch die beschlossene IKZ im Bereich des Standesamtes werden hier nur noch die Personalkosten, die monatliche Softwarepflege und die Erstattung aus der IKZ veranschlagt.
Finanzhaushalt: ./.
Verpflichtungsermächtigungen: ./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2201 Personenstandswesen					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.500	-20.500	-15.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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)	-20.500	-20.500	-15.200
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.300	65.900	59.479
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	4.850	3.917
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	918
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)	73.500	71.950	64.313
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.000	51.450	49.113
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)	53.000	51.450	49.113
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)	53.000	51.450	49.113
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300	300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.300	51.750	49.113

Fachbereich:	2 Bürgerdienste
Fachgruppe:	PG 2
Produkt:	2205 Bürgerdienste
Produktverantwortlicher:	Fr. Hübschen
1. Leistungen:	
220501 Meldewesen 220502 Passwesen 220503 Wehrerfassung 220504 Fischereirecht 220505 Lohnsteuerkarte 220506 Auskünfte aus dem Bundeszentralregister 220507 Einladungen aus dem Ausland 220508 Dienstleistungen für den Bürger	
2. Leistungsbeschreibung:	
220501 An- Ab-, und Ummeldungen, Führung des Melderegisters, hier täglicher Datenaustausch mit anderen Städten und Gemeinden, Änderungen von Personenstandsdaten, z. B. Eheschließungen, Ehescheidungen, Geburten, Sterbefälle, Namensänderungen, Vaterschaftsanerkennungen, Taufmitteilungen, Änderungen der Religionzugehörigkeit, Änderungen der Staatsangehörigkeit, etc., Ausstellung von Haushaltsbescheinigungen, Erteilung von Melderegisterauskünften, Ermittlungen zur Erfüllung der Meldepflicht, Bearbeitung von Auskunftssperren und der damit verbundenen Information an verschiedene Stellen, Ausstellung von Meldebescheinigungen für verschiedene Zwecke, Bearbeitung und Auswertung verschiedener Statistiken, 220502 Ausstellen von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen, vorläufigen Personalausweisen und vorläufigen Reisepässen, Versenden zur Bundesdruckerei und Rücknahme, Aushändigung an die Einwohner und anschließende Verarbeitung in der EDV, Führung der Passkartei 220503 Durchführung der Wehrerfassung, Anschreiben zwecks Überprüfung der persönlichen Daten 220504 Ausstellung von Fischereischeinen, Abrechnen der Fischereiabgabe, Veröffentlichung der Prüfungstermine 220505 Ausstellen von Lohnsteuerkarten im laufenden Jahr, Änderungen der Karten aufgrund von Eheschließung, Scheidung, Tod, Geburt, Religionsänderung, Namensänderung, Familienstandsänderung, Antrag auf Lohnsteuerklassenwechsel, Ausstellung von Ersatzkarten bei Verlust, Ausstellung von weiteren Lohnsteuerkarten (Klasse VI), Ausstellung von steuerlichen Lebensbescheinigungen sowie sonstigen steuerlichen Bescheinigungen, 220506 Beantragung von Führungszeugnissen und Auszügen aus dem Gewerbezentralregister, Abrechnung mit dem Bundesamt für Justiz 220507 Herausgabe und Besprechung des Einladungsformulars; Überprüfung des Antrages und der Unterlagen und Weitergabe an die Ausländerbehörde; Bestätigung der persönlichen Daten auf der Einladung 220508 Erbringung von Teilleistungen für andere Produkte (z.B. Hundean- und Abmeldung, Gewerbean-, ab- und -ummeldung, Beglaubigungen, Fundsachen, Ausgabe von Vordrucken und Anträgen für Abteilungen im Haus und auch für andere Behörden, Entgegennahme und Weiterleitung von Anträgen aller Art, Auslegungen zur Ansicht für Einwohner, persönliche und telefonische Information von Einwohnern, Ausstellung von Briefwahlunterlagen, Ausstellung von Gestattungen, Prüfung der Ausweise für die Jugendfeuerwehr, Annahme der Anträge und Ausstellung von Parkerleichterungen für Schwerbehinderte, Vergabe und Vermietung der Bürgerhäuser, Stadthalle, Festplätze, Kulturzentrum, Geschirrmobil, Kegelbahnen, des Backhauses, Erstellung und Führung der Belegungspläne, Anfertigen der Mietverträge sowie der Rechnungen, Koordinierung der Termine in der Stadthalle Hungen und der Bürgerhäuser in den Stadtteilen mit den Vereinen, Schulen, Kindergärten sowie Abrechnung der Kosten mit dem Landkreis Gießen). Darüber hinaus Entgegennahme von Anmeldungen von Veranstaltungen für die GEMA und anschließend die Rechnungsstellung an die Vereine und Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen.	

3. Auftragsgrundlage:	
220501	Hessisches Meldegesetz (HMG), Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und weitere spezielle gesetzliche Grundlagen
220502	Gesetz über Personalausweise (PersAuswG), Passgesetz (PassG), Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Passgesetzes (PassVwV); Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über Personalausweise und des Passgesetzes (AGPersPassG)
220503	Wehrpflichtgesetz (WPfIG)
220504	Hessisches Fischereigesetz (HFischG)
220505	Einkommensteuergesetz (EstG), Einkommensteuer Durchführungsverordnung (EstDV), Lohnsteuer Durchführungsverordnung (LStDV)
220506	Gesetzes über das Zentralregister und das Erziehungsregister (Bundeszentralregistergesetz – BZRG)
220507	Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
220508	Magistratsbeschlüsse und andere gesetzliche Grundlagen
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
220501	Einwohner, Behörden, andere Berechtigte
220502	Einwohner
220503	männliche Jugendliche der Stadt
220504	Anglerinnen und Angler, Fischereivereine
220505	Einwohner, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung
220506	Einwohner, Behörden, andere Berechtigte
220507	EU-Ausländerinnen und Ausländer, Ausländerinnen und Ausländer
220508	Einwohner, Behörden, andere Berechtigte, Verwaltung
6. Global-/ Sachziele:	
220501	ordnungsgemäße Führung des Melderegisters
220502	Sicherstellung der Personalausweispflicht und Durchführung der gesetzlichen Vorschriften
220503	Ordnungsgemäße Datenübermittlung an das Kreiswehersatzamt
220504	Schutz und Hege der Tiere, die der Jagd und der Fischerei unterliegen
220505	sachgerechte Durchführung der gesetzlichen Vorschriften
220506	sachgerechte Durchführung der gesetzlichen Vorschriften
220507	Gewährleistung des rechtmäßigen Aufenthalts von eingeladenen Ausländern in Deutschland
220508	Umfassende bürgerfreundliche Information und Beratung bei der Durchführung gesetzlicher Vorgaben
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
220501	Anzahl der eingeleiteten OWI- Verfahren Anzahl der Ermittlungen und Verstöße
220502	Anzahl der ausgestellten Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe, vorläufigen Personalausweise und vorläufigen Reisepässe
220503	Anzahl der wehrpflichtigen Personen
220504	Anzahl der ausgestellten Fischereischeine
220505	Anzahl der ausgestellten Lohnsteuerkarten
220506	Anzahl der beantragten Führungszeugnisse und Gewerbezentralregisterauszüge
220507	Anzahl der beantragten Einladungen

9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
122 Ordnungsangelegenheiten 111 Verwaltungssteuerung und -service
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>In diesem Produkt sind Meldewesen, Passwesen, Fischereirecht und sonstige Dienstleistungen für den Bürger veranschlagt.</p> <p>Eine wesentliche Veränderung zu dem vergangenen Jahr ist nicht zu erwarten, da die Kosten für Personalausweise, Reisepässe, Kinderreisepässe und Passersatz-Dokumente, sowie die Herstellungskosten der Bundesdruckerei nicht gestiegen sind. Die Erträge und Aufwendungen dieses Produktes sind davon abhängig, wie viele Einwohnerinnen und Einwohner die Dienstleistungen in Anspruch nehmen.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2205 Bürgerdienste					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.000	-73.000	-71.091
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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			-28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.000	-86.000	-71.119
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.000	170.800	161.022
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.700	12.600	10.569
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.900	51.400	40.704
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	5.200	5.157
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)	252.800	240.000	217.452
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.800	154.000	146.333
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)	165.800	154.000	146.333
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)	165.800	154.000	146.333
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450	450	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450	450	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.250	154.450	146.333

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 2
Produkt:	2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens
Produktverantwortlicher:	Hr. Roth
1. Leistungen:	
220601 Verwaltungsmäßige Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens 220602 Planung, Pflege und Instandhaltung von Friedhöfen	
2. Leistungsbeschreibung:	
220601 Organisatorische Abwicklung eines Sterbefalls, Führung von Friedhofskartei, Führung der Namenskartei, Führung des Belegungsplanes, Vervollständigung der Friedhofspläne, Auflistung der Bestattungskosten, Erstellung der Rechnung, Erstellung eines Urkundenbuches; Vorbereitung der Grabmalanträge, Anschreiben und Infomaterial zusammenstellen für Grabrechtsinhaber; Bearbeitung und Genehmigung von Grabmalanträgen; Beratungsgespräche Bestattungen (Bestattungsarten, Kosten, Pflegeverpflichtungen), Aufnahme von Willenserklärungen; Beseitigung von Gräbern 220602 Planung, Anlage und Erweiterung von Friedhofsflächen; Pflege und Instandhaltung der Grünanlagen; Neuanlage von Grabreihen; Bereitstellung und Beseitigung von Gräbern; Standsicherheitsüberprüfung der Grabmale; Teilnahme an Beerdigungen; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und jüdischen Friedhöfen	
3. Auftragsgrundlage:	
220601 Friedhofs- und Bestattungsgesetz und Satzungen 220602 Friedhofs- und Bestattungsgesetz und Satzungen	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
220601 Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit 220602 Allgemeinheit	
6. Global-/ Sachziele:	
220601 Verwaltungs- und ordnungsgemäße Abwicklung eines Sterbefalls 220602 Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
220601 Anzahl der Bestattungen nach Art Anzahl der Beisetzungen Anzahl der Beratungen 220602 Anzahl der Friedhöfe Friedhofsflächen in qm Neuangelegte Grabstätten ja Art	
9. Gebundene VZÄ:	

10. Finanzstatistik:
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Zu den wesentlichen Erträgen sind die Benutzungsgebühren mit 180.000 EUR zu erwähnen.</p> <p>Zu den Aufwendungen gehören u.a. die Unterhaltungskosten der Friedhöfe mit 50.000 EUR und Grabeinfassungen mit 50.000 EUR.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens

Stadt Hungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2022	2021	Ergebnis Jahresabschluss 2020
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.355	-248.255	-223.705
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.605
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.600	-2.600	-2.742
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)	-248.955	-250.855	-231.052
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.700	35.250	56.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.800	2.600	3.525
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.300	117.800	133.461
14	66	Abschreibungen	53.433	53.931	54.026
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)	216.233	209.581	247.999
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.722	-41.274	16.947
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)	-32.722	-41.274	16.947
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-32.722	-41.274	16.947
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.400	111.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.400	111.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.678	70.126	16.947

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens

Stadt Hungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-91.000		-1.216.900 (-22.500)	-1.216.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-10.150		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-91.000	-10.150	-1.221.900 (-22.500)	-1.221.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-91.000	-10.150	-1.221.900 (-22.500)	-1.221.900

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2206001101 Gestaltungskonzept Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00 -52.225,18
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -52.225,18
2206011601 Umgest./altern. Bestattungsformen Fried. Bell.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00 -94.383,82
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -94.383,82
2206021601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Hungen	0,00	0,00	-41.000,00	-10.149,66	0,00	0,00	-141.000,00 -43.319,62
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.149,66	0,00	0,00	0,00 -13.319,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
2206031601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Inheiden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -14.369,80
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.369,80
2206041601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
2206061101 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Obb.	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -119.358,08
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -119.358,08
2206061201 Erneuerung Schöpfbecken Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -2.198,43
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.841,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -357,00
2206091201 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Steinh.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -100.616,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.616,57
2206111601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedhof Utphe	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -6.170,71
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.170,71
2206122101 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedhof Villinge	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	2301 Öffentliche Bücherei
Produktverantwortlicher:	Hr. Ewert
1. Leistungen:	
230101 Leitung und Verwaltung der öffentlichen Bücherei	
2. Leistungsbeschreibung:	
Ausleihzeiten (12 Wochenstunden); Bücherbeschaffung; Etikettieren; Erfassung des Ausleihverkehrs in der Büchereisoftware; Durchführung von Büchereiführungen für Schulklassen und Kindergartengruppen; Veranstaltung von Lesungen; Durchführung des Büchereiflohmarktes zu gewissen Veranstaltungen; Erstellung der Büchereistatistiken auf Grund von Regierungspräsidium in Wiesbaden Fachstelle für Öffentliche Büchereien; Teilnahme an Fachtagungen; Öffentlichkeitsarbeit; Beratung und Information (Benutzungsdienst; Medienzusammenstellung; Beantwortung von bibliographischen Fragen)	
3. Auftragsgrundlage:	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
Einwohner in allen Alterskategorien	
6. Global-/ Sachziele:	
Bereitstellung eines aktuellen Bücherbestands und von audiovisuellen Medien, Förderung der Lesekultur in Hungen	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
Anzahl der Nutzer nach Alterskategorien Veränderung der aktiven Nutzer Medienbestand Erneuerungsquote Ausleihen pro Einwohner	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
272 Büchereien	
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Für das Produkt sind für den Ankauf von Büchern insgesamt 6.500 EUR vorgesehen, wobei auch eine Unterstützung in Form einer Zuweisung vom Land vorgesehen ist.

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Stadt Lich seit Juni 2010 bei der Umsetzung der Bücherei durch Personal der Stadt Hungen unterstützt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2301 Öffentliche Bücherei					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.171
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-1.500	-163
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.800	-11.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.500	-21.500	-20.950
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.800	-34.000	-22.284
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.200	64.150	57.454
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.750	4.750	3.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.800	30.800	20.135
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)	90.750	99.700	81.339
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.950	65.700	59.055
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)	65.950	65.700	59.055
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)	65.950	65.700	59.055
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.950	65.700	59.055

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	2302 Stadtarchiv
Produktverantwortlicher:	Hr. Ewert
1. Leistungen:	
230201 Leitung und Verwaltung des Stadtarchivs	
2. Leistungsbeschreibung:	
Bearbeitung von Anfragen durch Einwohner und Ämter (kostenlos); Öffnungszeiten je nach Bedarf; Archivierungsarbeiten; Bearbeitung der Historie der Stadt und ihrer Stadtteile; Herausgabe von entspr. Publikationen bzw. Förderung heimatkundl. Vereine	
3. Auftragsgrundlage:	
Hessisches Archivgesetz	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
Einwohner, Heimatkundler, Historiker und Verwaltung	
6. Global-/ Sachziele:	
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
Anzahl der schriftlichen Anfragen Anzahl der Einsichtnahmen	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
251 Wissenschaft und Forschung	
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Für die Unterhaltung des Stadtarchivs werden entsprechende Mittel veranschlagt. Für die Nutzung der Räumlichkeiten auf Hof Graß wurden entsprechende Kosten berücksichtigt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2302 Stadtarchiv					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-265
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-78
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-344
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.900	11.750	10.955
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900	18.900	17.527
14	66	Abschreibungen	5.147	5.147	5.143
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)	35.947	35.797	33.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.647	35.497	33.281
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.647	35.497	33.281
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.647	35.497	33.281
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.647	35.497	33.281

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	2303 Tourismus
Produktverantwortlicher:	Frau Haupt
1. Leistungen:	
230301 Wanderwege 230302 Radwege 230303 Tourismusförderung	
2. Leistungsbeschreibung:	
230301 Betreuung des Wanderwegenetzes der Stadt Hungen und in Kooperation mit den Städten Lich, Laubach, Grünberg; gemeinsame Herausgabe und Erstellung einer Wanderwegkarte (im Rahmen der TAG); Wegpflegevereinbarung mit VHC Hungen, Instandhaltung und Nachdruck von Wanderwegsbeschilderung und –markierung; Beitrag Verein Lutherweg 1521 in Hessen; Ersatzbeschaffung von Informationstafeln und Markierungen des Wanderweges „Auf Schäfers Spuren“	
230302 Entwicklung und Betreuung des Radwegenetzes innerhalb der Großgemeinde Hungen; Instandhaltung und Ersatzbeschaffung von Radwegebeschilderung und –markierungen (touristisch besonders Limes-Radweg und RRR Route)	
230303 Information und Beratung von Touristen, Erstellung und Versand von Informationsmaterial; Beiträge zur Vogelsberg-Touristik (Anteil TAG) und Zuschuss zum Vulkan-Express. Mittel für die Kooperation der touristischen Zusammenarbeit im Ostkreis (TAG Westlicher Vogelsberg), Pflege der touristischen Homepage und Ersatzbeschaffung Informationsportale.	
3. Auftragsgrundlage:	
230301 Magistratsbeschluss 230302 Beschluss der städt. Gremien 230303 Beschluss der städt. Gremien, neu: Beschluss vom 2.7.2020 zur Kooperationsvereinbarung (TAG) und selbige vom 23.09.2020	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
230301 Touristen, Wanderer, Einwohner 230302 Touristen, Radfahrer, Radwanderer, Einwohner 230303 Behörden und Touristen	

6. Global-/ Sachziele:
230301 Förderung des Tourismus durch Schaffung von Angeboten; vollständig erschlossenes Wandergebiet
230302 Förderung des Tourismus durch Schaffung von Angeboten
230303 Förderung des Tourismus in Zusammenarbeit mit Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) der Städte Grünberg, Hungen, Laubach und Lich und mit der Region Vogelsberg Touristik
7. Operationalisierte Ziele:
8. Kennzahlen:
230301 Gesamtkilometer des Wanderwegnetzes
230302 Gesamtkilometer des Radwegenetzes, Webseitenanalyse „RRR“ Homepage
230303 Anzahl der Anfragen / Webseitenanalyse der tourist. Homepage „Westlicher Vogelsberg“ Zahl der Gästeankünfte Zahl der Übernachtungen Auslastung der Gästebetten
9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
575 Tourismus
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
Ergebnishaushalt:
Das Produkt enthält Erträge aus dem Verkauf von Wander- oder Fahrradkarten und Informationsmaterial, sowie Werbeeinnahmen bei privaten Beteiligungen an touristischen Werbemaßnahmen der Stadt. Gleichzeitig findet man hier die Aufwendungen für Werbung, Aufbau und Unterhalt touristischer Infrastruktur in städtischer Verantwortung.
Die positive Entwicklung der touristischen Anfragen und Besucherzahlen (messbar durch Buchungen von Unterkünften & Führungen, sowie Klickzahlen der touristischen Homepages) soll durch den Ausbau und die sorgfältige Pflege der touristischen Infrastruktur sowie durch die Bewerbung der Stadt Hungen bei den gemeinsamen Messeauftritten der TAG unterstützt werden.
Der Schwerpunkt der Maßnahmen bezieht sich auf unsere Rad- und Wanderwege, deren Unterhaltung (Beschilderung und Pflege) und die Darstellung touristischer Ziele in Hungen auf Informationsportalen, in Printmedien und auf der touristischen Homepage zur E-Bike Route: www.3malr.de und der TAG: www.westlicher-vogelsberg.de , sowie Mitgliedsbeiträge zu touristischen Verbänden, Vereinen und Gesellschaften.
Finanzhaushalt:
./.
Verpflichtungsermächtigungen:
./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2303 Tourismus					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200	-200	-7
		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	30.050	30.400	15.947
14	66	Abschreibungen	470	470	467
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.520	30.870	16.414
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.320	30.670	16.407
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)	30.320	30.670	16.407
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)	30.320	30.670	16.407
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.520	39.870	16.407

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	2304 Kulturarbeit
Produktverantwortlicher:	Frau Haupt
1. Leistungen:	
230401 Veranstaltungskalender 230402 Vereinszuschüsse 230403 Theaterbusse 230404 Städtepartnerschaft 230405 Schäferfest 230406 Europawoche 230407 Marktplatzbrunnenfest 230408 Kultur in Hungen 230409 Wochenmärkte 230410 Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbeleuchtung 230411 Allerheiligenmarkt 230412 Kulturförderung 230413 Limesinformationszentrum	
2. Leistungsbeschreibung:	
230401 Gebühren Server Veranstaltungskalender 230402 Sammlung/Prüfung der Anträge zur Vereinsförderung; Anweisung der Auszahlung an Stadtkasse, Zuschüsse für Stadtteiljubiläen und Ehrengaben bei Vereinsjubiläen; Zuschüsse Beratungsstellen Laubach und Grünberg (für Beratungsangebot im Kulturzentrum Hungen) und DLRG Butzbach (Wachdienst), sowie Schüleraustauschfahrten der Gesamtschule 230403 Organisation von Theaterfahrten nach Gießen; Absprache mit Theater Gießen, Abstimmung mit den 3 Ostkreisgemeinden; gemeinsame Beauftragung der Busunternehmen; Organisation und Koordination des Kartenvorverkaufs mit Empfangsbereich/Zentrale; Durchführung der Fahrten 230404 Planung und Durchführung des städtischen Anteils an den Partnerschaften, Besuchsprogramm für die Delegationen zur Europawoche, Begleitug der Delegationen in Hungen und in Saint-Bonnet de Mure; Übersetzungen 230405 2021 findet das Hessische Schäferfest in Hungen nicht statt. Turnusmäßig kehrt es erst 2022 wieder, gleichzeitig mit dem 100-jährigen Jubiläum des Festes und der organisierten Schäferei in der Region. Die Planungen dazu haben begonnen. 230406 Ausrichtung der Woche, Koordination der einzelnen Veranstaltungen mit den teilnehmenden Vereinen, Programmgestaltung (kulturelle, sportliche, politische Veranstaltungen), Genehmigungen beantragen; Organisation und Durchführung der Eröffnungsveranstaltung; Sammlung von Spenden; Werbung und Öffentlichkeitsarbeit; Buchung der Gruppen; Organisation von stadteigenen (u.a.) Räumlichkeiten für die Veranstaltungen 230407 Open-Air-Veranstaltung; Genehmigungen beantragen; Koordination der Stände für Vereine; Vergabe von Standplätzen; Akquise von Musikgruppen; Beauftragung von Unternehmen für für Bühne und Beschallung, Toilettenanlagen, Sicherheits- und Sanitätsdienst; Teilnahme an Sitzungen mit den Vereinen; Fakturierung der Standgebühren 230408 Personalkosten und Dienstleitungen in den Bereichen Kultur und Tourismus, Unterstützung von Veranstaltungen wie Konzerte, Kabarett, Lesungen, Ausstellungen und Theater in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Schloss Hungen, dem Hinterhoftheater und anderen Kulturträgern 230409 Angebot von Wochenmarktartikeln (Brot, Fleischereiprodukte, Gemüse, Blumen, Fisch, Obst etc.); Bewerbung des Marktes im Amtsblatt; Fakturierung der Werbekosten bei den Marktbesckickern. 230410 Unterstützung des Stadtmarketing Hungen bei der Durchführung (finanzieller Zuschuss und Bauhofaufträge); Unterstützung des Gewerbevereins bei der Erstellung des Adventskalender: Aktionen vor Kulturzentrum; "Jedes Fenster ein Türchen"; Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung 230411 Organisation und Durchführung des Traditionsmarktes; (Erstellung des Rahmenprogramms; Plakat und Werbung); Fakturierung der Standgebühren.	

230412 Förderung regulärer und außerordentlicher kultureller Veranstaltungen in Zs.arbeit mit Vereinen), Ersatzbeschaffung von Fahnen, Versicherung/Steuer/Reparatur Spülmobil;
230413 Limesinformationszentrum

3. Auftragsgrundlage:

230402 Beschluss der städt. Gremien vom 29.3.1990
230403 Rahmenvereinbarung zwischen den Ostkreisgemeinden vom 13.2.2002
230404 Beschluss städt. Gremien vom 5.10.1989
230405 Beschlüsse städt. Gremien (ALLE)
230406 Magistratsentscheidung 1991
230407 Magistratsbeschluss 1990 (nach Sanierung des Marktplatzes)
230409 Magistratsbeschluss
230410 Marktfestsetzung – Trad. Markt
230411 historisches Marktrecht (seit 1361 – bestätigt 1469)
230412 Rahmenvereinbarung (öffentl. rechtl. Vereinbarung i.S.d. §§ 54 ff. HVwVfG) vom 13.2.2002;
Beschuß der StVV über den Beitritt zur Region Vogelsberg Touristik GmbH vom 18.9.2003
230413 Magistratsbeschluss

4. Internes vs. externes Produkt

extern

5. Zielgruppe:

230401 Einwohner, Veranstalter
230402 Vereine
230403 Einwohner
230404 Einwohner, Schulen, Vereine
230405 Allgemeinheit (ALLE)
230406 Einwohner, Vereine, Touristen
230407 Einwohner, Vereine, Künstler
230408 Einwohner, Vereine, Künstler
230409 Verkaufstandbesitzer, Einwohner
230410 Verkaufstandbesitzer, Einwohner
230411 Verkaufstandbesitzer, Einwohner
230412 Allgemeinheit
230413 Allgemeinheit

6. Global-/ Sachziele:

230401 Information über Veranstaltungen
230402 Förderung der Vereinskultur – Angebote im Bereich Sport, Musik etc. für alle Altersgruppen
230403 Förderung des Kulturinteresses
230404 Förderung von Städtepartnerschaften vor dem Hintergrund der europäischen Einigung und Förderung der Völkerverständigung um konkreten wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Interessen zu dienen
230405 Bereitstellung eines vielfältigen Veranstaltungsangebotes zur Traditionspflege und zur Attraktivitätssteigerung der Stadt Hungen
230406 ditto
230407 ditto
230408 ditto
230409 Bereitstellung und Betrieb bestehender öffentl. Anlagen
230410 Bereitstellung und Betrieb bestehender öffentl. Anlagen
230411 Bereitstellung und Betrieb bestehender öffentl. Anlagen
230412 Im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets soll allen Bevölkerungsgruppen ein möglichst qualitätsvolles Angebot an kulturellen Veranstaltungen angeboten werden.
230413 Bereitstellung und Betrieb bestehender öffentl. und Anlagen

7. Operationalisierte Ziele:

230403 Kostendeckendes Angebot

8. Kennzahlen:

230401	Anzahl der Veranstaltungen
230402	Anzahl der Anträge nach Bereich Anzahl der geförderten Vereine nach Bereich
230403	Anzahl der Fahrten Anzahl der verkauften Karten Teilnehmer aus dem Stadtgebiet
230404	Anzahl der Städtepartnerschaften Anzahl der geförderten Schüleraustauschfahrten Kostenanteil der Stadt
230405	Anzahl der Besucher (Schätzung) Anzahl der Schausteller/ausstellenden Vereine Intervall Dauer in Tagen
230406	Besucherzahlen Einnahmen durch die Woche
230407	Besucherzahl Einnahmen durch das Fest
230408	Anzahl der Veranstaltungen Besucherzahl
230409	Anzahl der Verkaufstände Besucheranzahl Höhe Einnahmen durch Standgebühr
230410	Anzahl der Verkaufstände Besucheranzahl
230411	Anzahl der Verkaufstände Besucheranzahl Höhe Einnahmen durch Standgebühr
230412	Anzahl der Kooperationspartner Anzahl der angebotenen Produkte

9. Gebundene VZÄ:**10. Finanzstatistik:**

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

11. Bemerkungen:

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden alle kulturellen Veranstaltungen veranschlagt, die hoffentlich in 2022 stattfinden können.

Die wichtigsten Veranstaltungen sind: 100 Jahre Hessisches Schäferfest, Europawoche, Marktplatz-Brunnenfest, und Allerheiligenmarkt. Daneben findet sich hier die Vereinszuschüsse, die Städtepartnerschaft und verschiedene Ausgaben, bzw. kleinere Zuschüsse im Rahmen der Kulturförderung.

Unter 230402 (Vereinsförderung) finden sich ab 2022 zusätzlich zu den üblichen Ansätzen unter Sachkonto 712 8000 jeweils 30.000 EUR für Mittel zur Förderung des Ehrenamtes.

Unter 230403 findet sich die Kosten für den gemeinsamen Theaterbus der Ostkreisstädte ins Stadttheater Gießen. Das Bürgerangebot Theaterbus wird mindestens kostendeckend betrieben. Wir hoffen dieses Angebot bald wieder aufnehmen zu können.

Unter Kostenstelle 230405 werden auch, wie schon 2021, für die Ausleihe von Panzersperren 2.000 EUR berücksichtigt. Für das 100. Jubiläum des Hessischen Schäferfestes wird in diesem Jahr ein besonderes Programm für Freitag- und Samstagabend geplant. Dafür wurden zusätzliche Kosten von 46.000 EUR eingestellt, denen entsprechende Einnahmen gegenüberstehen.

Das jährliche Budget bei der Kostenstelle 230408 beinhaltet vor allem die Personal- und Versorgungsaufwendungen, sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleitungen, hier besonders die Unterstützung des Bauhofs bei Veranstaltungen der Stadt, aber auch zur Unterstützung von Vereinsveranstaltungen im Kulturbereich. Ein kleiner Teil dient dazu, den Mitveranstaltern (meist Vereinen) Zuschüsse zu den von ihnen durchgeführten Veranstaltungen zu gewähren.

Unter Kostenstelle 230411 werden 15.000 EUR Erträge aus dem Allerheiligenmarkt erwartet. Dem standen 2019 Ausgaben in Höhe von 9.400 EUR gegenüber, die auch die gestiegenen Strompreise sowie 2.000 EUR für die Ausleihe von Panzersperren berücksichtigen. Da der Markt 2020 und 2021 nicht stattgefunden hat, bleiben die Ansätze hier unverändert.

Unter Kostenstelle 230413 sind Erträge und Aufwendungen für den Betrieb des Limesinformationszentrum auf Hof Grass veranschlagt.

Gegenüber 2021 wurden die Ansätze sonst auf die durchschnittlichen Ergebnisse der letzten Jahre angepasst.

Überschuss- (-) Zuschussbedarf (+) je Kostenstelle:

Kostenstelle:	Name:	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020:
2304010000	Veranstaltungskalender	200,00	200,00	0,00
2304020000	Vereinszuschüsse	107.800,00	134.700,00	59.574,69
2304030000	Theaterbusse	-200,00	-200,00	-256,80
2304040000	Städtepartnerschaft	12.000,00	8.500,00	0,00
2304050000	Schäferfest	20.700,00	500,00	0,00
2304060000	Europawoche	3.500,00	3.500,00	0,00
2304070000	Marktplatzbrunnenfest	10.200,00	10.200,00	80,92
2304080000	Kultur in Hungen	164.400,00	157.100,00	143.599,93
2304090000	Wochenmärkte	300,00	300,00	1.265,48
2304100000	Weihnachtsmarkt/-beleuchtung	4.250,00	4.250,00	1.801,21
2304110000	Allerheiligenmarkt	-5.400,00	-5.400,00	4.491,10
2304120000	Kulturförderung	2.150,00	2.150,00	1.181,02
2304130000	Limesinformationszentrum	14.843,00	14.843,00	13.168,12
Gesamt:		334.743,00	330.643,00	224.905,67

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2304 Kulturarbeit					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-840
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			-1.133
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-350	-150	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.205	-15.205	-15.195
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-52.500	-6.500	-1.699
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.105	-37.905	-18.869
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.250	102.800	94.135
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.700	42.850	49.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.500	68.600	13.245
14	66	Abschreibungen	22.998	22.998	23.002
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.800	131.200	63.950
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	421.348	368.548	243.773
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	337.243	330.643	224.904
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)	337.243	330.643	224.904
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.176
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.176
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	337.243	330.643	223.728
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.800	111.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.800	111.800	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	449.043	442.443	223.728

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2304 Kulturarbeit							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				-49.743		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				80.054		
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				30.311		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.878.300 (-750.000)	-1.878.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				9.320	-5.200	-5.200
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.200	-5.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				9.320	-1.883.500 (-750.000)	-1.883.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				39.631	-1.883.500 (-750.000)	-1.883.500

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 4
Produkt:	2401 Angebote für Jugendliche
Produktverantwortlicher:	Fr. Nickel
1. Leistungen:	
240101 Betreuung des Kinder- und Jugendparlamentes 240102 Betreuung vom Jugendzentrum Hungen und weiterer 6 Jugendräume 240103 Ferienspiele 240104 Durchführung von mehrtägigen Jugendfreizeiten 240105 Vernetzung der Kinder- und Jugendarbeit mit verschiedenen Institutionen	
2. Leistungsbeschreibung:	
240101 Ansprechpartner für Projekte; Einladung und Begleitung der Planungsbesprechungen; Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung für Projekte; Öffentlichkeitsarbeit; Einzelberatung 240102 Verwaltung und Abwicklung des Jugendzentrums in Hungen; Betrieb über die beiden Mitarbeiter; Kooperationen z.B. Drogenberatung und Stadtverwaltung; Ordnung und Sauberkeit; Schlüsselgewalt; Anschaffungen für Jugendzentrum; Jugendräume (selbstverwaltete Räume; Ansprechpartner für Jugendliche und Beschwerden von Einwohnern; Einbindung der Ortsbeiräte; Kontrolle der Räumlichkeiten; (Nutzungsvereinbarungen, Hausordnung)); Verantwortlich für Raum- und Ausstattungsbedarf (Spendenbeschaffung, Beschaffung von Zuschüssen und Zuwendungen); Unterstützung bei Veranstaltungen; Beteiligung bei Neueröffnung von Jugendräumen (Gespräche mit Bürgern und Ortsbeirat; Patensuche; Finanzierung; Raumsuche; Vorbereitung von Beschlüssen) 240103 Planung, Durchführung, Organisation und Abwicklung von Ferienspielveranstaltung (z.B. Ausflüge; Basteln; Sportangebote; Feste; Betriebsbesichtigungen; Events, insbesondere Terminfindung, Fahrdienste, Organisation der Verpflegung, Organisation des Programms, Spendensuche, Akquise und Einweisung der ehrenamtlichen Helfer, Einladung der politischen Vertreter, Pressearbeit, schriftliche Einladungen, finanzielle Abwicklung); Veranstaltung in Kooperation mit Gewerbetreibenden und Vereinen (Übernahme von Verantwortlichkeiten wie oben beschrieben); Vernetzung der Seniorenarbeit mit der Kinder- und Jugendarbeit; Veröffentlichung des "Ferienspielheftes" (Druck, Erstellung und Verteilung an Schulen, Banken, usw.), Verwaltung der Teilnehmer. 240104 Mädchenfreizeit; Kanufreizeit (Vorbereitung, Durchführung und Organisation) 240105 Jugendpfleger (LK Gießen); Fachstellen; Kirche; Ausbildungslotsin; Teilnahme an Sitzungen; Gemeinsame Fortbildungen; Planung und Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen	
3. Auftragsgrundlage:	
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 1999, Grundlage Hess. Gemeindeordnung § 4a , §4c, KJHG	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	

5. Zielgruppe:
240101 Gremien der Stadt, Jugendliche, Einwohner 240102 Kinder und Jugendliche im Alter von 11 bis 20 Jahre 240103 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahre 240104 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahre 240105 Kinder, Jugendliche, Fachstellen, Kirchen
6. Global-/ Sachziele:
240101 Förderung des Politikinteresses bei Jugendlichen, Mitspracherecht der Jugend bei politischen Fragen; Einbindung v. Jugendlichen in Entscheidungen von Politik und Verwaltung 240102 Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung, Integration sozialer Gruppen, Drogen- und Gewaltprävention, Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen, Interessenvertretung und Mitbestimmung von Kindern und Jugendlichen in der Stadt Hungen, Entwicklung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, Hilfestellung bei der Lösung von psychosozialen Problemen von Jugendlichen, Kindern und jungen Erwachsenen 240103 Förderung der individuellen, motorischen und sozialen Entwicklung, Betreuung, Entlastung von Familien, Integration sozialer Gruppen, Vereinsförderung, Förderung von Gewerbe 240104 Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung, Integration sozialer Gruppen 240105 Sicherung der Qualität der Beratung und der Angebote, Erweiterung der Angebote, Vernetzung
7. Operationalisierte Ziele:
240101 Partizipation, Jugendliche langfristig für kommunalpolitische Arbeit gewinnen 240102 Integration und Prävention 240104 Durch Integration, Motivation und Prävention die Entwicklung der Jugendlichen fördern 240105 Verbesserung des Angebotes in Hungen
8. Kennzahlen:
240101 Anzahl der Projekte Anzahl der Mitwirkenden 240102 Anzahl der Beratungen Besucherzahl der Jugendzentren (Schätzung) Statistik der Jugendhilfemaßnahmen (alle 5 Jahre vom LK Gießen) 240103 Teilnehmerzahl Veranstaltungen Anzahl ehrenamtlicher Helfer 240104 Anzahl der Teilnehmer Anzahl der Veranstaltungen 240105 Anzahl der gemeinsamen Veranstaltungen Anzahl von Sitzungen und Beratungen Anzahl der Partnerinstitutionen
9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
362 Jugendarbeit 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

11. Bemerkungen:**12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:****Ergebnishaushalt:**

Das Produkt umfasst neben der allgemeinen Jugendarbeit auch das Jugendzentrum und die vorhandenen Jugendräume mit Ausstattung, sowie die Durchführung von Veranstaltungen (wie z. B. Skate-Night, Skatekurse, Eisfläche Event, Filmabende, Kicker- und Dartturniere, Präventions- und Informationsveranstaltungen, Girls-Club).

Weiterhin auch die Vernetzung mit der Sozialarbeit und Projekten der Gesamtschule Hungen, kommunalen Jugendpflegen, Kirchen und anderen Institutionen zur Fort- und Weiterbildung, Anschaffung von Material und Durchführung von Veranstaltungen.

Als wesentliche Aufwendung ist die Durchführung der Ferienspiele mit 13.000 EUR zu erwähnen, wobei hierfür auch Erträge in Höhe von 9.000 EUR geplant sind.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2401 Angebote für Jugendliche					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-4.370
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.023
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)	-9.000	-9.000	-5.393
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.750	108.750	106.565
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.100	8.000	7.029
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	17.300	13.405
14	66	Abschreibungen	453	452	448
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)	136.603	134.502	127.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	127.603	125.502	122.054
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)	127.603	125.502	122.054
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)	127.603	125.502	122.054
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.203	127.102	122.054

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 4
Produkt:	2403 Angebote für Senioren
Produktverantwortlicher:	Fr. Nickel
1. Leistungen:	
240301 Seniorenarbeit 240302 Betreuung des Seniorenbeirats	
2. Leistungsbeschreibung:	
240301 Durchführung und Organisation von Seniorenveranstaltung (z.B. Ausflüge; Bunter Nachmittag in Hungen, insbesondere Terminfindung, Fahrdienste, Organisation der Verpflegung der Teilnehmer; Organisation des Programms, Spendensuche, Akquise der ehrenamtlichen Helfer, Einladung der politischen Vertreter, Pressearbeit, schriftliche Einladungen, finanzielle Abwicklung); Veranstaltungen in Kooperation mit Kirche, Ortsbeirat und Vereinen; Beratung von Senioren und von Angehörigen; Vernetzung der Seniorenarbeit mit der Kinder- und Jugendarbeit; Gewinnung von Senioren für ehrenamtliche Tätigkeiten in der Kinder und Jugendarbeit	
240302 Durchführung der Wahlen (Druck von Flyer); Ansprechpartner für das Gremium; Einladung und Begleitung der Sitzungen; Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung für Gremium; Öffentlichkeitsarbeit; Einzelberatung der Beirats-Mitglieder	
3. Auftragsgrundlage:	
240302 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 2007	
4. Internes vs. externes Produkt	
240301 extern 240302 Intern und extern	
5. Zielgruppe:	
240301 Senioren, Familien 240302 Gremien der Stadt, Senioren, Einwohner	
6. Global-/ Sachziele:	
240301 Sicherung der Lebensqualität im Alter 240302 Mitspracherecht der Senioren bei politischen Fragen Einbindung v. Senioren in Entscheidungen von Politik und Verwaltung	
7. Operationalisierte Ziele:	
240302 Anzahl der gewählten Vertreter Anzahl der Beiratssitzungen	
8. Kennzahlen:	
240301 Teilnehmerzahl Anzahl der Seniorenveranstaltungen	
9. Gebundene VZÄ:	

10. Finanzstatistik:

240301 315 Soziale Einrichtungen
240302 111 Verwaltungssteuerung und -service

11. Bemerkungen:**12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:****Ergebnishaushalt:**

Für 2022 ist die Ausrichtung einer Seniorenfahrt mit einem Eigenanteil von 2.500 EUR geplant. Weiterhin wird hiermit eine Seniorenveranstaltung pro eingeladenem Senior ab 67 J. mit 1.40 € pro Jahr in jedem Stadtteil finanziert. Weiterhin stehen Haushaltsmittel zur Öffentlichkeitsarbeit für den Seniorenbeirat zur Verfügung sowie Zuschüsse zur Kooperationsveranstaltung Seniorencafe mit der Ev. Kirchengemeinde Hungen.

Aufgrund der Kosten für eine Seniorenfahrt werden insgesamt 12.000 EUR benötigt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2403 Angebote für Senioren					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.500	-75
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
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)	-6.500	-6.500	-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	12.500	10.500	4.357
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.500	10.500	4.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.000	4.000	4.277
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.000	4.000	4.277
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.000	4.000	4.277
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900	900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	900	900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.900	4.900	4.277

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 4
Produkt:	2405 Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortlicher:	Fr. Christ
1. Leistungen:	
240501 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	
2. Leistungsbeschreibung:	
Zuschussgewährung und Berechnung, Prüfung der Jahresrechnungen, Haushalt, Haushaltsüberwachung, Bedarfsermittlung für Kindergarten-/Hortplätze, Einrichtung neuer Kindergarten- u. Hortplätze, Veranlagung Bescheide Kindergartengebühren, Beratung, Kalkulation, Fakturierung (Abrechnung Mittagsverpflegung), Koordination des Personals bei Urlaub, Krankheit u.ä., Einsatz von Vertretungskräften, Statistiken, Koordinierung und Vermittlung von Betreuungsplätzen, Zusammenarbeit mit anderen Behörden (Jugendamt, Sozialamt, Gesundheitsamt, Ministerium), Integrationsmaßnahmen, wirtschaftl. Hilfe, Hygienepläne, Belehrungen Ernährung etc., Umsetzung/Abwicklung Tagespflege „Offensive Kinderbetreuung des Landes Hessen“, 2 Kindergärten der Ev. Kirche, Stadt Hungen mit 85 % der Kosten beteiligt, Betriebsverträge	
3. Auftragsgrundlage:	
Kinder- und Jugendschutzgesetz, Hessischer Bildungs- und Jugendplan, Allgemeine Kindergartensatzung der Stadt Hungen, Kindergartengebührensatzung	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche und Familien	
6. Global-/ Sachziele:	
Sicherstellung einer bedarfsorientierten und qualitätsorientierten Kinder- und Jugendlichenbetreuung	
7. Operationalisierte Ziele:	
Sicherstellung von ausreichenden Plätzen in Kindertageseinrichtungen	
8. Kennzahlen:	
Anzahl der Einrichtungen nach Träger Anzahl der Kindergartenplätze nach Trägern Versorgungsquote in % Kinder in Integrationsmaßnahmen Betreutes Personal in Einrichtungen	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
365 Tageseinrichtungen für Kinder	

11. Bemerkungen:

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

In diesem Produkt wird der Betrieb der Kindergärten in der Großgemeinde Hungen dargestellt.

Die Personalkosten für alle Kinderbetreuungseinrichtungen betragen 3.633.650 EUR.

Als Einnahmen im Bereich der Kindergartengebühren ist ein Ansatz in Höhe von 358.400 EUR sowie für die Betriebskostenförderung in Höhe von 1.002.450 EUR veranschlagt.

Belegung der Kindertagesstätten, Stand 31. Dezember 2021																	
Kindergarten	Träger	Erzieher	Gruppen	Belegungska- pazität/Pätze- Faktorp.	Belegung Kinder				Belegung bis Uhrzeit						Kinder Gesamt	Belegung Gesamt - Faktorp.	freie Belegungs- kapazität - Faktorp.
					0-2	2-3	3-SE	davon I- Kinder	13.00	14.15	15.00	16.00	17.00	18.00			
Jellersheim	Städt	7	2	50	4	0	29		17		15		9		41	51	-1
Hungen Dreikönig	Städt	0	2	50	3		39	1	10			24			42	49,5	0,5
Dreik. Krippe	Städt	4	1	12	7	5			1			11			12	25	0
Wald /Natur	Städt	4	1	25			21	1	8				13		21	23	2
nheiden	Städt	7	3	63		13	43		32		17		7		56	62,5	0,5
nh. Krippe	Städt	2	1	12	6	4			6		4				10	24	1
Obhnhafen	Städt	9	3	70	7	11	34	1	24		21		7		52	70	0
Türk-Hinckiff	Städt	8	3	75	5	9	49		27		25		11		63	75	0
Am Mühlgraben	Städt	0	2	50	7	5	20		17		15		0		30	51	-1
Villingen	Städt	9	3	75	2	10	40	1	37		19		7		63	74,5	0,5
Summe		62	21	462	41	60	269	4	107	0	116	40	47	0	390	505,5	
Hungen	Kirche	18	4	92		8	81		22		42		25		89	93	-1
Hungen Krippe	Kirche	4	1	12	7	5					8		4		12	25	0
Kindl	Kindl	12	3	75		11	58	1	28		34		7		67	74,5	0,5
Kindl Krippe	Kindl	3	1	12	8				3		4		1		8	24	1
Summe		37	9	191	15	24	137	1	48	0	38	0	37	0	170	218,5	
Tagespflege*	Persoonen	10	10	25	3	2	2								12	25	0
Gesamt		109	40	668	64	94	426	5	235	0	154	43	84	0	586	747	-40

Belegungs-kapazität/Pätze = Die Belegungs-kapazität/Pätze = Faktorpunkte (ausschl. budgeteiert für die Belegung)
 Zerschneidung der Belegung erfolgt nach Iles/KFDG in den Altersgruppen von 0-2 - Faktor 2,5; von 2-3 - Faktor 1,5; ab 3 - Faktor 1; I-Kinder U 0 - Faktor 3, U 3 - Faktor 3 u. U 2 - Faktor 5
 Krippenplätze = nicht mehr als 12 Kinder in der Gruppe und zusammen nicht mehr als 25 Faktorpunkte

Überschuss- (-) / Zuschussbedarf (+) je Kostenstelle

Kostenstelle	Name	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
2405010000	Verwaltung der Kindergärten	74.600,00 €	66.900,00 €	79.883,86 €
2405010100	Kindergarten Bellersheim	173.200,00 €	233.550,00 €	186.271,53 €
2405010200	Kindergarten Hungen	736.799,00 €	736.748,00 €	632.119,28 €
2405010210	Waldkindergarten Hungen	36.600,00 €	20.100,00 €	5.104,53 €
2405010220	Kita Dreikäsehoch Hungen	283.415,00 €	223.300,00 €	160.292,70 €
2405010230	Kita Am Mühlgraben Hungen	243.600,00 €	135.850,00 €	106.367,15 €
2405010300	Kindergarten Inheiden	299.360,00 €	264.970,00 €	199.402,45 €
2405010400	Kindergarten Langd	658.850,00 €	625.850,00 €	535.945,84 €
2405010600	Kindergarten Obbornhofen	298.374,00 €	314.600,00 €	198.240,29 €
2405011000	Kindergarten Trais-Horloff	309.614,00 €	335.520,00 €	220.763,89 €
2405011200	Kindergarten Villingen	308.040,00 €	265.700,00 €	165.737,48 €
GESAMT		3.422.452,00 €	3.223.088,00 €	2.490.129,00 €

Finanzhaushalt:

Im Bereich der Investitionen sind für die einzelnen Kindertagesstätten Mittel für geringwertige Wirtschaftsgüter geplant

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2405 Kindertageseinrichtungen					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-358.400	-386.950	-247.507
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.146.800	-1.010.950	-1.100.184
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-3.637
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-684.100	-650.700	-649.562
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.914	-30.248	-30.663
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.206
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.215.214	-2.078.848	-2.039.759
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.395.000	3.174.050	2.702.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	239.050	227.900	173.925
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.700	187.165	166.090
14	66	Abschreibungen	33.866	38.871	42.296
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.500	210.200	249.422
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.329.000	1.327.200	1.196.629
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.501.116	5.165.386	4.531.088
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.285.902	3.086.538	2.491.329
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)	3.285.902	3.086.538	2.491.329
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.200
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.285.902	3.086.538	2.490.129
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.550	136.550	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.550	136.550	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.422.452	3.223.088	2.490.129

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2405 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.253.000 (-625.000)	-1.253.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.500		-20.200	-16.953	-315.500	-257.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.500		-20.200	-16.953	-1.568.500 (-625.000)	-1.510.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-28.500		-20.200	-16.953	-1.568.500 (-625.000)	-1.510.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2405 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2405001401 Erw. U3 Plätze Dreikäsehoch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -611.733,48
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -760.815,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -917,94
2405001601 Ausstattung U3 Plätze Dreikäsehoch	-4.500,00	0,00	-6.400,00	-5.236,97	-3.000,00	-3.000,00	-43.600,00 -21.206,19
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	0,00	-6.400,00	-5.236,97	-3.000,00	-3.000,00	-43.600,00 -21.206,19
2405002001 Ausstattung Kita Dreikäsehoch Hungen	-5.000,00	0,00	0,00	-838,03	-3.000,00	-3.000,00	-9.800,00 -4.751,27
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-838,03	-3.000,00	-3.000,00	-9.800,00 -4.751,27
2405010901 Sammelposten KIGA Bellersheim	-4.000,00	0,00	-2.500,00	-2.063,75	-2.000,00	-2.000,00	-32.150,00 -23.146,64
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	0,00	-2.500,00	-2.063,75	-2.000,00	-2.000,00	-32.150,00 -26.046,64
2405022101 Überdachung Waldkindergarten Hungen	-3.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-5.000,00 0,00
2405022102 Sammelposten Kita Am Mühlgraben Hungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -831,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-2.000,00 -831,57
2405031201 Sammelposten Kiga Inheiden	-3.500,00	0,00	-1.900,00	-1.120,02	-3.000,00	-3.000,00	-18.750,00 -14.690,91
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	0,00	-1.900,00	-1.120,02	-3.000,00	-3.000,00	-18.750,00 -14.690,91
2405060901 Sammelposten KIGA Obbornhofen	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-138,29	-1.500,00	-1.500,00	-18.650,00 -14.612,54
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -199,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-138,29	-1.500,00	-1.500,00	-18.650,00 -14.812,62
2405100901 Sammelposten KIGA Trais-Horloff	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.429,09	-1.500,00	-1.500,00	-19.300,00 -12.084,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 559,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	-1.000,00	-1.429,09	-1.500,00	-1.500,00	-19.300,00 -12.643,90
2405120901 Sammelposten KIGA Villingen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-21.400,00 -17.967,89
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.637,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-21.400,00 -14.729,96
2405121402 Ausst. U3 Plätze KIGA Villingen	-2.000,00	0,00	-5.400,00	-4.890,42	-2.000,00	-2.000,00	-26.750,00 -14.442,48
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-5.400,00	-4.890,42	-2.000,00	-2.000,00	-26.750,00 -14.442,48
3401021702 Neubau Kindergarten "Am Mühlgraben" Hungen	0,00	0,00	0,00	-1.236,80	0,00	0,00	0,00 -1.236,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.236,80	0,00	0,00	0,00 -1.236,80

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 4
Produkt:	2406 Spielplätze
Produktverantwortlicher:	Hr. Schaum
1. Leistungen:	
240601 Bau, Pflege und Instandhaltung von Spielplätzen (nur öffentlich zugängliche)	
2. Leistungsbeschreibung:	
Grünanlagenpflege; Hecken und Baumschnitt; Rasenmähen; Bepflanzung; Aufbau; Wartung und Instandhaltung der Spielgeräte inkl. Sandkästen; wöchentliche Kontrolle; jährliche Vorbereitung vor TÜV- Abnahme; Spielsandwechsel	
3. Auftragsgrundlage:	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Familien	
6. Global-/ Sachziele:	
Erhaltung der Spielplätze Schaffung von attraktiven Voraussetzungen zur Ansiedlung von Familien in Hungen	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
Anzahl der Spielplätze	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
366 Einrichtungen der Jugendarbeit	

11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt:	
Für die laufende Unterhaltung der vorhandenen Spielplätze werden im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 35.000 EUR veranschlagt.	
Finanzhaushalt:	
Im Bereich der Investitionen sind neben den geringwertigen Wirtschaftsgütern noch folgende Maßnahmen geplant:	
Anschaffung verschiedener Spielgeräte und Einfriedungen	30.000 EUR
Neubau Spielplatz Turmweg, Hungen	50.000 EUR
Neubau Skatepark Kulturzentrum, Hungen	60.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	
./.	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2406 Spielplätze					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
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	38.000	23.000	27.534
14	66	Abschreibungen	17.018	19.676	25.498
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)	55.018	42.676	53.032
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.018	42.676	53.032
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)	55.018	42.676	53.032
25	59	Außerordentliche Erträge			-34
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-34
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.018	42.676	52.998
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.150	55.150	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.150	55.150	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	110.168	97.826	52.998

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2406 Spielplätze

Stadt Hungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				34		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				34		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-5.000		-146.600	-146.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-130.000		-2.000	-16.308	-377.200	-377.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-140.000		-7.000	-16.308	-523.800	-523.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.000		-7.000	-16.274	-523.800	-523.800

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2406 Spielplätze							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2406000902 Geräte Spielplätze	-20.000,00	0,00	-2.000,00	-16.307,73	0,00	0,00 0,00	-259.200,00 -191.327,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.024,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-2.000,00	-16.307,73	0,00	0,00 0,00	-261.200,00 -188.302,08
2406000903 Einfriedungen	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-146.600,00 -74.847,83
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-146.600,00 -4.410,57
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -59.690,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.746,33
2406002201 Spielplatz Turmweg, Hungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
2406002202 Skateanlage Kulturzentrum Hungen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 0,00

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 4
Produkt:	2407 Flüchtlinge, Asylbewerber
Produktverantwortlicher:	Fr. Nickel
1. Leistungen:	
240701 Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern	
2. Leistungsbeschreibung:	
Anlaufstelle zur Erstklärung (Clearingstelle); Weitervermittlung an Fachberatung (Benennung von Ansprechpartnern, Begleitung; Koordination von Ehrenamtlichen, Organisation von Hilfsangeboten, Freizeitangeboten, Netzwerkarbeit	
3. Auftragsgrundlage:	
Magistrat	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
Asylbewerber, Flüchtlinge, Bürger und Ehrenamtliche	
6. Global-/ Sachziele:	
Inetgration von Flüchtlingen	
7. Operationalisierte Ziele:	
schnelle, unbürokratische und niederschwellige Hilfen für Sorgen und Nöte von Flüchtlingen und Menschen, die ehrenamtlich helfen möchten	
8. Kennzahlen:	
Anzahl der Flüchtlinge	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
313 Hilfen für Asylbewerber	

11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Für den Haushalt 2021 sind pauschal 750 EUR für Öffentlichkeitsarbeit enthalten.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2407 Flüchtlinge, Asylbewerber					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.400	-8.400
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)		-8.400	-8.400
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550	5.550	9.083
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)	5.550	5.550	9.363
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.550	-2.850	963
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)	5.550	-2.850	963
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)	5.550	-2.850	963
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.550	-2.850	963

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	3101 Planung
Produktverantwortlicher:	Hr. Battenfeld
1. Leistungen:	
310101 Ortsplanung / Bauleitplanung 310102 Kernstadtsanierung/ Stadterneuerung und Dorferneuerung 310103 Wohnungsbau 310104 Flurneuordnung	
2. Leistungsbeschreibung:	
310101 Aufstellung der Bebauungspläne; Vergabe der Bauleitplanung an Externe; Verwaltungsbereich: Erarbeitung von Beschlussfassungen; Zusammenarbeit mit Liegenschaftsabteilung Bereich Ankauf und Verkehr; Erschließung (Straße, Wasser, Abwasser); Bekanntmachung; Übermittlung an die Fachbehörden; Verwaltung der Bebauungspläne; Stellungnahmen zu Bauleitplanung der Nachbarkommunen; Stellungnahmen zu Vorkaufsrechten; Finanzielle Abwicklung von Bauleitverfahren (Abfrage des Honorars; Vergabe; Anweisungen); Verwaltung von Ortsplänen und -karten; Mitwirkung bei Entwurf, Bau und Unterhaltung von Naturschutz nach HeNatG, BauGB; Mitwirkung bei Kompensationsmaßnahmen im Zuge der Bauleitplanung u.a. Planungen; Erstellung der ökologischen Gutachten; Fachauskünfte bei der Umsetzung des Bebauungsplanes und Landschaftsplans 310102 Die Durchführung der Tätigkeit erfolgt durch Externe (Gesellschaft für Stadtentwicklung Worms GSW = Treuhänder; ROB Planergruppe = Planer); Verwaltungstätigkeit übernimmt Stadtplanung (Prüfung von Vertragswerken, Beschlussvorlage; Teilnahme an Sitzungen; Gespräche mit Einwohnern; Weiterreichung der Beschlüsse an Vertragsparteien; Mitwirkung bei der finanziellen Abwicklung von Fördermitteln); Wohnungs- und Siedlungsprogramme der Gemeinde oder Vertretung der Gemeinde in Bau- oder Maßnahmeträgergesellschaften; Erteilung von Bescheinigungen oder Anerkennungsbescheiden zur Erlangung von Steuerbegünstigungen, Steuerbefreiungen und Gebührenbefreiungen im Wohnungsbau; Entgegennahme, Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Instandsetzungs- und Modernisierungsdarlehen; Einholung sanierungsrechtlicher Stellungnahmen beim Treuhänder GSW 310103 Mitwirkung bei Gewährung von Wohnungsbaudarlehen; Erteilung von Bescheinigungen im Wohnungsbau nach BauGB; Förderung des sozialen Wohnungsbaues (insbesondere Prüfung von Anträgen auf verzinsliche oder unverzinsliche Darlehen oder Zuschüsse aus Bunde-, Landes- oder Lastenausgleichsmitteln, Darlehenssicherung und Bürgschaftsübernahme; Mitwirkung bei der Gewährung von Wohnungsbaudarlehen oder Zuschüssen aus gemeindlichen Mitteln (auch Arbeitgeberdarlehen) 310104 Verwaltungstätigkeiten für den Außenbereich (Aufgaben vergleiche Ortsplanung); Verwaltungsmäßige Bearbeitung der FNO-Verfahren; Mitglied TK-Vorstand FNO OUHungen; Mitwirkung Finanzielle Abwicklung der Fördermaßnahmen	
3. Auftragsgrundlage:	
310101 Allgemeines Planungsrecht (BauGB, ROG, HLPG) 310102 Beschlüsse städtischer Gremien 310103 Wohnbauförderungsgesetz (WHG), Beschlüsse städtische Gremien 310104 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG)	
4. Internes vs. externes Produkt	
310101 extern 310102 extern und intern 310103 extern 310104 extern	

5. Zielgruppe:	
310101	Eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen
310102	eigene Bevölkerung und Stadtverwaltung
310103	Eigene Bevölkerung
310104	Grundstückseigentümer
6. Global-/ Sachziele:	
310101	Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung; Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung einer menschenwürdigen Umwelt; Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen; bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen; Wahrung der Interessen der Stadt bei Planungen oder Vorgaben, die in die städtischen Belange eingreifen; Rechtssicherheit für die Betroffenen schaffen
310102	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung einer Kommune. Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge, Sicherstellung und Rationalisierung der Entscheidungsfähigkeit kommunaler Gremien ordnungsgemäße Sanierung und Erhalt der Bauten, Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel
310103	Sicherung/Ausweitung des geförderten Wohnungsangebotes, Ausschöpfung des staatlichen Fördervolumens. Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen, Erwerb/Sicherung von Belegungsrechten; Bezahlbare Miete/Dämpfung des Mietanstieges, Kostensparendes Bauen. Behebung städtebaulicher Missstände und Mängel, insbesondere Verbesserung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsbedingungen - Modernisierung von Wohnraum.
310104	Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Land- und Forstwirtschaft sowie zur Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Landentwicklung ; ländlicher Grundbesitz durch Maßnahmen neuordnen (Flurbereinigung)
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
310101	Anzahl der Pläne nach Arten Anzahl der Trägerbeteiligungen
310102	Durchgeführte Projekte in den einzelnen Maßnahmen tatsächliche Förderquote
310103	Anzahl der Wohnungsbaudarlehen Vermittelte Mieter
310104	Durchgeführte Verfahren Flächenumfang im Rahmen der Flurneuordnungen
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
310101	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
310102	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
310103	522 Wohnbauförderung
310104	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

11. Bemerkungen:

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen (99.000 EUR) zur Aufstellung von Bauleitplänen und div. Planungen in verschiedenen Stadtteilen geplant.

Die Aufwendungen umfassen die Weiterführung begonnener Bebauungspläne und laufende Buchungsvorgänge rechtskräftiger Planungen als Ausgleich durch Ökopunkte. Ferner sind Mittel für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie Planungen für Bebauungspläne in den Ortsteilen als Neuplanungen veranschlagt.

Förderprogramm Konzepterstellung für die energetische Sanierung Stadtteil Obbornhofen

Einnahmen Förderprogramm	92.700 EUR
Kosten Erstellung Konzept	97.600 EUR

Finanzhaushalt:

Unterbringungsplatzkonzept Geflüchtete Landkreis Gießen	50.000 EUR
---	------------

Stadtumbau in Hessen

Förderprogramm des Landes Hessen mit Eigenanteil	771.500,00 EUR
--	-----------------------

Fördermittel	509.190,00 EUR
--------------	-----------------------

Maßnahmen 2022	Ausgaben
Neugestaltung Spielplatz am Schloss (Planung)	50.000,00 €
Modernisierung und Instandsetzung von privaten Anwesen	300.000,00 €
Anreizprogramm	80.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	15.000,00 €
Entgelt für Kompetenzzentrum Stadtumbau in Hessen	13.500,00 €
Management, Steuerung, Konzepte und Beratung	100.000,00 €
Leerstands- und Flächenmanagement	3.000,00 €
Umgestaltung der Gießener Straße / Kaiserstraße	60.000,00 €
Umnutzung ehemaliger Bahnflächen	60.000,00 €
Treppen an der Friedberger Straße	90.000,00 €
Gesamt	771.500,00 €
Fördermittel	509.190,00 €
Einzustellende Mittel für 2022 abzüglich der Mittelübertragung aus 2021	300.000,00 €

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3101 Planung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-200
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-28.000	-28.162
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-501
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	-17.247	-17.247	-27.740
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-246
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.497	-45.497	-56.850
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.350	218.250	205.079
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.900	42.950	45.104
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.400	73.800	34.743
14	66	Abschreibungen	94.518	94.518	96.183
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)	609.168	429.518	381.109
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	583.671	384.021	324.259
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)	583.671	384.021	324.259
25	59	Außerordentliche Erträge	-20.000	-7.500	-4.399
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-20.000	-7.500	-4.399
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	563.671	376.521	319.860
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	563.671	376.521	319.860

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3101 Planung							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	534.100		483.700	222.659		
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	534.100		483.700	222.659		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000				-10.136.733 (-1.100.000)	-10.136.733
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-650.000	-124.707	-950.000	-950.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-119.478		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-119.478		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-330.000		-650.000	-244.185	-11.086.733 (-1.100.000)	-11.086.733
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	204.100		-166.300	-21.526	-11.086.733 (-1.100.000)	-11.086.733

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3101 Planung							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3101000901 Stellplätze	5.000,00	0,00	5.000,00	5.802,30	5.000,00	5.000,00 5.000,00	95.000,00 118.473,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.802,30	5.000,00	5.000,00 5.000,00	95.000,00 118.473,30
3101001601 Flurneuordnung	-10.000,00	0,00	0,00	61.056,95	0,00	0,00 0,00	-77.500,00 -40.943,05
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	0,00	0,00	102.056,95	0,00	0,00 0,00	87.500,00 117.056,95
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-165.000,00 -30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -128.000,00
3101020901 Stadtkernsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.263.564,44 -3.312.839,56
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -45,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.017.434,92 6.269.068,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.459.199,36 -40.645,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -9.541.017,59
3101021801 Stadtbau in Hessen, Förderprogramm Land	209.100,00	0,00	-171.300,00	-88.385,27	0,00	0,00 0,00	817.150,00 -345.270,94
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	509.100,00	0,00	478.700,00	114.800,00	0,00	0,00 0,00	2.091.500,00 198.400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-324.350,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	-650.000,00	-124.706,85	0,00	0,00 0,00	-950.000,00 -391.101,66
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-78.478,42	0,00	0,00 0,00	0,00 -152.569,28

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	3102 Bauordnung
Produktverantwortlicher:	Hr. Battenfeld
1. Leistungen:	
310201 Bauordnung	
2. Leistungsbeschreibung:	
<p>Verwaltungsmäßige Bearbeitung von Bauanträgen und Bauanzeigen (Gesuche um Genehmigung von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten einschließlich der Hausentwässerungsanlagen sowie Genehmigung von Abbrüchen)</p> <p>Bauberatung und allgemeine Aufgaben der Bauordnung; Stellungnahmen für Wegeplan- und Wasserrechtsverfahren; Erstellung der Statistik und Baufertigmeldungen an Finanzamt (Überprüfung des Baufortschritts und Meldung an statistische Stellen); Archivierung der Bauanträge</p>	
3. Auftragsgrundlage:	
BauGB, Hessische Bauordnung (HBO), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BimSchG)	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
Allgemeinheit	
6. Global-/ Sachziele:	
Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen Schaffung Rechtssicherheit für den Bauherrn.	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
Anzahl der Bauanträge Anzahl der Beratungen	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
521 Bau- und Grundstücksordnung	

11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>In diesem Produkt sind für das Jahr 2022 Erträge in Höhe von 500 EUR aus Bauanträgen vorgesehen sowie Aufwendungen in Höhe von 2.000 EUR für Sachverständige und 500 EUR Verwaltungskosten.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3102 Bauordnung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-745
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-745
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	3.815
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500	2.500	3.815
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	2.000	3.070
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)	2.000	2.000	3.070
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)	2.000	2.000	3.070
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	3.070

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	3103 Hochwasserschutz
Produktverantwortlicher:	Hr. Battenfeld
1. Leistungen:	
310301 Hochwasserschutz	
2. Leistungsbeschreibung:	
Verhandlung mit Behörden, Nachbargemeinden; darüber hinaus Tätigkeiten Baumanagement (Ziffer 10); Planung und Vergabe (Honorarabfrage; Vergabe und Fördermittelbezug); Verwaltungsmäßige Bearbeitung; Mitwirkung bei Entwurf, Bau und Unterhaltung von Hochwasserschutzmaßnahmen nach HWG, WHG; Finanzielle Abwicklung der Fördermaßnahmen; Auslegung von Hochwassergefahrenkarten	
3. Auftragsgrundlage:	
Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), HENatG, EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
Allgemeinheit	
6. Global-/ Sachziele:	
Erhaltung, Entwicklung und Umgestaltung der Gewässer und Auen zur Wiederherstellung des guten ökologischen Gewässerzustandes, Verbesserung der Retentionswirkung der Gewässer Verbesserung der Erholungsfunktion der Landschaft, Erhalt der Selbstreinigungskraft von Gewässern. Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
Anzahl der durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	

11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt:	
Im Jahr 2022 werden für den Hochwasserschutz (z.B. Sanierung Riedbachdamm) sowie für die Erstellung einer Starkregenkarte 125.000 EUR veranschlagt.	
Finanzhaushalt:	
Hochwasserschutzmaßnahmen	75.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	
./.	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3103 Hochwasserschutz					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000		
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)	-100.000		
		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	125.000		
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)	125.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.000		
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)	25.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.000		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.000		

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3103 Hochwasserschutz

Stadt Hungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-306.000	-306.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-75.000			-24.849	-1.325.000	-75.000
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	-75.000			-24.849	-1.631.000	-381.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000			-24.849	-1.631.000	-381.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3103 Hochwasserschutz

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3103000901 Hochwasserschutzmaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	-24.849,49	-218.750,00	-93.750,00 0,00	9.000,00 301.339,14
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	656.250,00	281.250,00 0,00	400.000,00 400.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-306.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000,00	0,00	0,00	-24.849,49	-875.000,00	-375.000,00 0,00	-75.000,00 -98.660,86

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	3104 Denkmäler
Produktverantwortlicher:	Hr. Battenfeld
1. Leistungen:	
310401 Pflege und Instandhaltung von Naturdenkmälern und Kulturdenkmälern	
2. Leistungsbeschreibung:	
Grünanlagenpflege (Rasenpflege); Hecken und Baumschnitt; Entmosung und Verfugung von Denkmälern; Bepflanzung; Instandhaltung Pflege von Bäumen, Hecken und anderen Landschaftsbestandteilen, die unter Naturdenkmalschutz stehen, sowie die Absprachen mit der UNB des LK Gießen	
3. Auftragsgrundlage:	
Hess. Naturschutzgesetz § 26; teilweise Denkmalschutzgesetz für besonders geschützte Lebensräume Denkmalschutzgesetz	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern/intern – Bauverwaltung und Bauhof	
5. Zielgruppe:	
Allgemeinheit	
6. Global-/ Sachziele:	
Schutz und Erhaltung von Friedhöfen und Kulturdenkmälern sowie Wahrung der bauhistorischen Identität, Akzeptanz des Denkmalschutzes als öffentliche Aufgabe	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
Anzahl der Naturdenkmäler Anzahl der Kulturdenkmäler bewilligte Anträge / gestellte Anträge UNB	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
523 Denkmalschutz- und pflege	

11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Für dieses Produkt sind für das Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 10.100 EUR für Gutachterkosten zur Untersuchung von ca. 20 Ehren- und Kulturdenkmälern sowie für die Instandsetzung des Kriegerdenkmals auf dem Friedhof Villingen veranschlagt.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3104 Denkmäler					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.299
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-2.299
		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		41
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	12.600	19.600
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)	10.100	12.600	19.641
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.100	12.600	17.342
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)	10.100	12.600	17.342
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)	10.100	12.600	17.342
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.100	12.600	17.342

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	3105 Umwelt- und Naturschutz
Produktverantwortlicher:	Hr. Battenfeld
1. Leistungen:	
310501 Umweltschutz 310502 Naturschutz und Landschaftspflege 310503 Gewässer/Wasser 310504 Energie 310505 Abfall 310506 Deponien- und Altlasten 310507 Stadtschäferie	
2. Leistungsbeschreibung:	
310501 Sammlung und Auswertung von Umweltschutzdaten über Lärm, Luft-, Wasser- und Bodenverschmutzung für Öffentlichkeitsarbeit und Umweltberichte (alle 2 Jahre für die Stadt Hungen); Bedienung der landes- und bundesstatistischen Anfragen; Zusammenarbeit mit Umweltverbänden und -vereinen; Bearbeitung von Anfragen vom Bauamt und UNB (LK Gießen, UWB sowie ONB und OWB); Organisation und Durchführung von (überregionalen) Veranstaltungen (z.B. Umwelttag; Umweltpreise (Vorstellung und Bewertung der Bewerbungen); Ökomesse); Vorträge in Schulen und Kindergärten; Organisation von Vorträgen von Fachleuten zum Thema Umweltschutz und Naturschutz; Veröffentlichung in Zeitungen; Umweltstand bei städtischen Festen und Veranstaltungen; Umwelterziehung im Rathaus (Beschaffung von umweltfreundlichen Materialien); Altlasten der Stadt Hungen (eh. Deponien und Firmen – Recherchen und Kataster) und Deponie Villingen 310502 Aktualisierung der Biotopkartierung der Stadt Hungen; Erstellung von Biotopplanungen (Weitergabe an das Bauamt für die Eingriffs- und Ausgleichsflächen); Betreuung der Naturschutzgebiete (Vorbereitung für Magistrats, Fachausschüsse sowie Stadtverordnetenversammlung; Kontakt mit ONB; Begehungen); Pflege des Hecken- und Grabenkatasters; Anweisung des Bauhofs zur Pflege der Hecken und Gräben und Streuobstwiesen; Erteilung von Fachauskünften und Stellungnahmen für Ämter, Landwirte und Naturschutzverbände; Mitbetreuung der Obst- und Apfelweinwiesenroute des LK Gießen 310503 Vorschlag von Renaturierungsprojekten; Bachschauen; Kontrolle der Wasserqualität; Beauftragung und fachliche Beratung des Bauhofs zur Durchführung von Maßnahmen; Überwachung der Einleiter und Führung des Abwasserkatasters (Berichtversand an Einleiter; ggfs. Veranlassung von Bußgeldern); Anwendung von Gesetzesänderungen (Information); Information und Beratung der Einwohner zum Trinkwasser sparen (Regenwassernutzung, Vorträge, Veröffentlichungen); Bearbeitung von Widersprüchen ggfs. gerichtliche Auseinandersetzungen 310504 Beratung und Erteilung von Fachauskünften für Einwohner zum Thema Energie; Energiekonzept in den kommunalen Gebäuden (Kontrolle und Vorschlag von Maßnahmen); Gebäude-Energieausweis (Verbrauchs- und Bedarfsausweis für den Energiebedarf ihres Gebäudes); Beratungen für die Einwohner, Präsentation (Umwelttage, Vorträge) 310505 Abfallberatung (Vermeidung; Recycling; Sperrmüllbeseitigung; Sondermüll und Schadstoffbeseitigung) zu den Themen wo, wie und zu welchem Preis kann man den Abfall entsorgen; Erstellung des Konzeptes für die Kompostierung der Friedhofsabfälle (laufende Betreuung); Überwachung des Sperrmüllkonzeptes im Seegebiet Inheiden-Trais-Horloff (Öffentlichkeitsarbeit; Betreuung der Schaukästen vor Ort; Durchführung von Stichproben und Überwachung und Koordination des Sperrmüllentsorgung); Erstellung des Abfallkalenders (Weiterleitung der Daten); Teilnahme an Treffen der Abfallwirtschaft des LK Gießen 310506 Entsorgung von „wilden“ Mülldeponien, Altlasten der Stadt Hungen (eh. Deponie und Firmen – Recherchen und Kataster) und Deponie Villingen 310507 Stadtschäferie	

3. Auftragsgrundlage:	
310501	Bundesnaturschutzgesetz; Hess. Naturschutzgesetz; Hess. Wassergesetz; Immissions- und Emissionsschutzgesetz; Hess. Abfallgesetz; Altlastenprogramm Landes Hessen und „Lokale Agenda 21 in Hungen“
310502	Bundesnaturschutzgesetz; Hess. Naturschutzgesetz; Hess. Wasserschutzgesetz; Absprachen mit ONB – RP Gießen, UNB und UWB des LK Gießen; Regionalplanung des RP Gießen; L-Plan der Stadt Hungen
310503	Hess. Wassergesetz; EKVO; Trinkwasserverordnung; Badegewässerverordnung; Abwasser-satzung und Abwasserbeitrags- und Gebührensatzung der Stadt Hungen
310504	Energieeinspeiseverordnung
310505	Hess. Ausführungsgesetz zum Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz; Abfallsatzung des LK Gießen
310506	Altlastenprogramm Landes Hessen und „Lokale Agenda 21 in Hungen“, Immissions- und Emmissionsschutzgesetz
310507	Stadtschäferie
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
Allgemeinheit und Verwaltung	
6. Global-/ Sachziele:	
310501	Sicherstellung einer sauberen Umwelt
310502	Sicherstellung einer sauberen Natur
310503	Schutz und Entwicklung der Oberflächengewässer, des Grundwassers
310504	Reduzierung der Verbrauchskosten in städtischen Einrichtungen
310505	Förderung des Umweltbewusstseins
310506	Sicherstellung einer sauberen Umwelt
7. Operationalisierte Ziele:	
310501	Lärminderung, Luftreinhaltung, Gewässerreinhaltung und Bodenschutz (Ölunfälle etc.; illeg Ablagerungen von sonstigen Schadstoffen in der Gemarkung der Stadt Hungen und Altlasten)
310502	Effiziente Natur- und Landschaftspflege
310503	Trinkwasser-, Badewasser- und Gewässerreinhaltung
310504	Der Gebäude-Energieausweis (Verbrauchs- und Bedarfsausweis für den Energiebedarf ihres Gebäudes); Beratungen für die Einwohner, Präsentation (Umwelttage, Vorträge)
310505	Senkung der illeg. Ablagerungen in der Gemarkung der Stadt Hungen (Anzeigen, OWI und Öffentlichkeitsarbeit)
310506	Bodenschutz und Luftreinhaltung

8. Kennzahlen:	
310501	Anzahl der Beratungen Anzahl der Vorträge Anzahl der Veranstaltungen
310502	Erstellte Biotopplanung zu pflegende laufende Meter Hecken und Gräben Größe der Biotope Anzahl der Auskünfte und Stellungnahmen
310503	Anzahl der Bachschauen Anzahl der Renaturierungsprojekte Anzahl der überwachten Einleiter Durchführung der Kontrollen Wasserqualität durchgeführte Beratungen zum Trinkwassersparen
310504	Anzahl Beratungsgespräche Anzahl der Vorschläge zur Energieeinsparung Jährlich verbrauchte Energie
310505	Anzahl der Beratungen Anzahl der wilden Ablagerungen Anzahl der Kontrollgänge
310506	Anzahl der durchgeführten Recherchen/Untersuchungen
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
310501	561 Umweltschutzmaßnahmen
310502	554 Naturschutz und Landschaftspflege
310503	561 Umweltschutzmaßnahmen
310504	561 Umweltschutzmaßnahmen
310505	537 Abfallwirtschaft
310506	537 Abfallwirtschaft
11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt:	
Für die Unterhaltung und Entwicklung der Gewässer in Hungen sind 105.000 EUR (Grabenräumung, Gehölzpflege, Aufgaben aus dem Bereich der Wasserrahmenrichtlinie) eingeplant. Für die Umsetzung des Baumkatasters und die damit verbundene fachmännische Baumpflege und Baumkontrolle im Stadtgebiet Hungen sind 17.500 EUR bereitgestellt. Für illegale Ablagerungen in der Gemarkung werden 40.000 EUR angesetzt.	
Der Ansatz für Einnahmen aus dem Verkauf von Ökopunkten wird mit 50.000 EUR veranschlagt.	
Finanzhaushalt:	
Herstellung Wertstoffhof Hungen	100.000 EUR
Aufwertung Rodwäldchen	10.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	
Herstellung Wertstoffhof Hungen	120.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3105 Umwelt- und Naturschutz					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-150.000	-3.139
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.100	-45.100	-62.716
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-565
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.820	-3.820	-3.816
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-4.379
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.920	-203.920	-74.614
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.750	101.150	96.845
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.450	7.500	5.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.300	126.050	150.579
14	66	Abschreibungen	4.130	4.130	5.160
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	281
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.880	239.080	258.501
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.960	35.160	183.887
21	56, 57	Finanzerträge			-3
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-3
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.960	35.160	183.884
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)	205.960	35.160	183.884
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.900	26.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.900	26.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.860	62.060	183.884

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3105 Umwelt- und Naturschutz							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-110.000	-120.000			-1.032.000 (-380.000)	-912.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.449		
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 (Verpflichtungsermächtigungen)	-110.000	-120.000		-9.449	-1.032.000 (-380.000)	-912.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-85.000	-120.000		-9.449	-1.032.000 (-380.000)	-912.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3105 Umwelt- und Naturschutz

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3105001801 Herstellung Wertstoffhof Hungen	-100.000,00	-120.000,00	0,00	-9.448,84	0,00	0,00 0,00	-260.000,00 -16.846,41
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-260.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-9.448,84	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.846,41
3105002201 Aufwertung Rodwäldchen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 2
Produkt:	3201 Grundstücksverkehr
Produktverantwortlicher:	Hr. Amend
1. Leistungen:	
320101 Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken 320102 Verkauf / Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken 320103 Vorkaufsrechte 320104 Betreuung von Bodenbevorratungsmaßnahmen 320105 Verpachtung von Grundstücken	
2. Leistungsbeschreibung:	
320101 Grundlagenermittlung; Kontakt mit den Eigentümern; Grundstücksverhandlungen; Abwicklung bis hin zum Kaufvertrag; Kommunikation mit dem Notariat; Teilnahme an der Beurkundung; Nachabwicklung (Anweisung von Zahlungen, Überprüfung der Grundbuchänderung) 320102 Behandlung von Anfragen; Schaltung von Anzeigen; Beratung von Interessenten; Zusammenstellung von Informationsmaterial; Grundlagenermittlung; Vertragsgestaltung und -abwicklung (Notariat); Teilnahme an der Beurkundung; Nachabwicklung (Anweisung von Zahlungen, Überprüfung der Grundbuchänderung); Beratung von Gewerbetreibenden in Hinblick auf Ansiedlungsabsichten und die Erweiterung von bestehenden Betrieben 320103 Prüfung über das Bestehen eines Vorkaufsrechtes; Entscheidung über die Ausübung des Vorkaufsrechtes; Schriftverkehr mit dem Notariat; Gebührenanforderung und Zahlungsüberwachung 320104 Betreuung und Durchführung von Bodenbevorratungsmaßnahmen mit der Hessischen Landesgesellschaft mbH; dazu zählen Ankauf, Verkauf, Erschließung und Weiterentwicklung der Grundstücke 320105 Erstellung und Abschluss von Pacht-, Gestattungs-, Fischereipacht-, Nutzungs- und Pflegeverträgen; Gespräche mit Vertragspartnern; Zahlungsanweisungen; Aufhebung und Beendigung von Verträgen; Meldungen an die Berufsgenossenschaft; Erfassung der Daten im Web-Flur	
3. Auftragsgrundlage:	
320101 BGB, Beschlüsse städtischer Gremien 320102 BGB, Beschlüsse städtischer Gremien 320103 Baugesetzbuch 320104 Beschlüsse der städtischen Gremien; abgeschlossene Bodenbevorratungsverträge 320105 BGB, Beschlüsse städtischer Gremien	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
320101 Grundstückseigentümer, Einwohner 320102 Grundstücksinteressenten, Einwohner 320103 Allgemeinheit 320104 Allgemeinheit, Einwohner 320105 Allgemeinheit, Einwohner	

6. Global-/ Sachziele:
320101 Erwerb von Grundstücken für die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben 320102 Abgabe von nicht mehr für die Leistungserstellung unbedingt notwendigen Grundstücken; Förderung von Wohneigentum und Gewerbeansiedlung 320103 Wahrnehmung öffentlicher Interessen bei Grundstücksangelegenheiten 320104 Schaffung von Wohn- und Gewerbeflächen 320105 Bereitstellung öffentlicher Grundstücke für die Allgemeinheit
7. Operationalisierte Ziele:
8. Kennzahlen:
320101 Anzahl erworbener bebauter Grundstücke Anzahl erworbener unbebauter Grundstücke 320102 Anzahl der Beratungen und Anfragen Anzahl verkaufter bebauter Grundstücke Anzahl verkaufter unbebauter Grundstücke 320103 Anzahl der bearbeiteten Vorgänge zum Vorkaufsrecht 320104 Anzahl der betreuten Verfahren/Anlagen (Baugebiete) Anzahl der durchgeführten Einzelmaßnahmen innerhalb eines Verfahrens/Anlagen 320105 Anzahl der Verträge nach Art
9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
111 Verwaltungssteuerung und -service
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
Ergebnishaushalt: In diesem Produkt werden u.a. die Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke, Erlöse aus der Überlassung von Rechten sowie die vereinnahmten öffentlichen Verwaltungsgebühren mit 51.600 EUR angesetzt. Dem gegenüber stehen im Wesentlichen Aufwendungen für Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, Bodengutachten, amtliche Bekanntmachungen, Beiträge zur Land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, die Niederschlagswassergebühr, die Grünpflege der Baugebiete, die zu zahlende Grundsteuer, die Räumung von Pachtgrundstücken und die Lizenzgebühr sowie Softwarepflege für das WebGIS mit insg. 29.600 EUR. Finanzhaushalt: Für die Baulandumlegung sind 4.000 EUR angesetzt. Weiterhin sind 50.000 EUR für den Ankauf von Grundstücken geplant. Verpflichtungsermächtigungen: ./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3201 Grundstücksverkehr					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.600	-46.600	-47.406
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-5.075
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.901
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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)	-51.600	-49.600	-57.382
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.850	73.250	68.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600	5.400	4.990
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.500	32.000	11.829
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			950
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.500	10.500	11.680
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.450	121.150	97.909
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.850	71.550	40.527
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)	44.850	71.550	40.527
25	59	Außerordentliche Erträge			-294.896
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			254.667
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-40.229
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	44.850	71.550	298
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.850	74.550	298

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3201 Grundstücksverkehr							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				48.934		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				675.091		
	Summe				724.025		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000		-54.000	-507.197	-3.952.000	-3.790.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-358		
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	-54.000		-54.000	-507.555	-3.952.000	-3.790.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.000		-54.000	216.470	-3.952.000	-3.790.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3201 Grundstücksverkehr							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3201000901 Umliegung von Grundstücken	-4.000,00	0,00	-4.000,00	167.414,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-150.000,00 -32.355,96
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.160.000,00 24.877,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-495.677,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-1.310.000,00 -666.951,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -53.372,96
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	663.091,00	0,00	0,00 0,00	0,00 663.091,00
3201000902 Erwerb u. Verkauf von Grundstücken	-50.000,00	0,00	-50.000,00	7.214,60	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-506.000,00 -494.138,54
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 21.931,79
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	4.353,52	0,00	0,00 0,00	1.744.000,00 1.279.519,26
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-8.780,95	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-2.250.000,00 -450.349,03
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-357,97	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500.599,84
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 155.359,28

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 2
Produkt:	3202 Vermessung- und Katasterwesen
Produktverantwortlicher:	Hr. Amend
1. Leistungen:	
320201 Bearbeitung Grundstücksangelegenheiten 320202 Vermessungswesen 320203 Bodenordnung 320205 Führung des Straßenverzeichnisses	
2. Leistungsbeschreibung:	
320201 Bereitstellung von Daten des ALB und ALK; Bearbeitung im Softwareprogramm Ingrad; Auskünfte zu Grundstücken von Einwohnern, Landwirten und für Amtsgerichte; Auskünfte zu Bodenrichtwerten; Bearbeitung von Vorrangeinräumungserklärungen; Eintragung von Dienstbarkeiten; Bearbeitung von Löschungsbewilligungen und Grundstücksvereinigungen, Weiterleitung und Veranlassung beim Grundbuchamt; Führen des Jagdkatasters 320202 Vergabe und Überwachung von Vermarkungen und Vermessungen von Grundstücken (Grundstückserlegung, Neuvermessungen, Schlussvermessungen) in Zusammenarbeit mit dem Amt für Bodenmanagement oder amtlich bestellten Vermessungsingenieuren 320203 Vereinfachte Umlegung und Umlegungsverfahren in Zusammenarbeit mit dem Amt für Bodenmanagement oder amtlich bestellten Vermessungsbüros; Gespräche und Verhandlungen mit Verfahrensbeteiligten 320205 Vergabe von Hausnummern; Mitwirkung bei der Benennung von Straßen und Plätzen; Führung des Straßenverzeichnisses der Stadt Hungen	
3. Auftragsgrundlage:	
320202 Hessisches Vermessungsgesetz 320203 Baugesetzbuch 320205 Satzung der Stadt Hungen	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
320201 Allgemeinheit, Einwohner, Fachbereiche der Stadt Hungen 320202 Allgemeinheit, Einwohner 320203 Allgemeinheit, Einwohner 320205 Einwohner und Verwaltung	
6. Global-/ Sachziele:	
320201 Bereitstellung und Verwaltung von liegenschaftlichen Informationen für eigene Zwecke bzw. Planungen und Vorhaben Dritter 320202 Neuregelung von Grundstücksgrenzen zur Herstellung einer zweckmäßigen Grundstücksordnung 320203 Neuordnung von Grundstücken zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke (Umlegungsverfahren) 320205 Sicherstellung eines übersichtlichen und logischen Straßenverzeichnisses	
7. Operationalisierte Ziele:	

8. Kennzahlen:	
320201	Anzahl der Anfragen und Vorgänge nach Art (ALB, ALK, Bodenrichtwerte)
320202	Anzahl der Vermessungen nach Art (Grundstückszerlegung, Neuvermessungen, Schlussvermessungen) Kosten der Vermessungen
320203	Zahl der Verfahren Kosten der Verfahren
320205	Anzahl der Neuvergaben von Hausnummern bzw. Straßenneubenennungen
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt:	
Für verschiedene Vermessungsarbeiten sind entsprechende Erträge in Höhe von 500 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.500 EUR geplant.	
Finanzhaushalt:	
./.	
Verpflichtungsermächtigungen:	
./.	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3202 Vermessung- und Katasterwesen					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550	-550	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550	-550	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.527
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500	2.500	2.527
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.950	1.950	2.527
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)	1.950	1.950	2.527
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)	1.950	1.950	2.527
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.950	1.950	2.527

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	3301 Winterdienst
Produktverantwortlicher:	Hr. Schaum
1. Leistungen:	
330101 Winterdienst	
2. Leistungsbeschreibung:	
Streu- und Räumdienste; Bereitschaftsdienst; Aufstellung und Instandhaltung von Streugutkästen; Beschaffung von Streumaterial	
3. Auftragsgrundlage:	
HStrG, Straßenreinigungssatzung, Satzungsrecht	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
Bevölkerung und Verwaltung der Stadt Hungen	
6. Global-/ Sachziele:	
Schnee und Eis freie Straßen und Gewege	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
Straßenfläche in qm Gewegfläche in qm Einsatzstunden	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
545 Straßenreinigung	
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Für den Winterdienst werden für das Haushaltsjahr 2022 insgesamt 15.000 EUR für Streusalz und Ersatzteile / Wartung der Räumgeräte veranschlagt.

Finanzhaushalt:

Ersatzbeschaffung Salzstreugerät	10.000 EUR
----------------------------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3301 Winterdienst					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	10.000	6.658
14	66	Abschreibungen	3.722	3.722	3.703
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)	18.722	13.722	10.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.722	13.722	10.362
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)	18.722	13.722	10.362
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.722	13.722	10.362
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.722	13.722	10.362

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3301 Winterdienst							
Stadt Hungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		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	-10.000		-40.000		-105.200	-105.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-40.000		-105.200	-105.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000		-40.000		-105.200	-105.200

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3301 Winterdienst

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3301001301 Ersatzbeschaffung Salzstreuer	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.500,00 0,00
3301001901 Ausstattung Salzhalle	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	3302 Straßenreinigung
Produktverantwortlicher:	Hr. Schaum
1. Leistungen:	
330201 Straßenreinigung	
2. Leistungsbeschreibung:	
Kehrmaschine und manuelle Reinigung; Müllentsorgung/Reinigung; öffentliche Mülltonnen leeren	
3. Auftragsgrundlage:	
HStrG, Satzungsrecht	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
Bevölkerung	
6. Global-/ Sachziele:	
Saubere Straßen, Wege und Plätze	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
Straßenfläche in qm Gehwegfläche in qm Einsatzstunden	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
545 Straßenreinigung	
11. Bemerkungen:	

12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:

Ergebnishaushalt:

Das Produkt Straßenreinigung umfasst die jährlichen Unterhaltungskosten der Kehrmaschine in Höhe von 6.500 EUR

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3302 Straßenreinigung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
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	6.500	6.000	8.166
14	66	Abschreibungen	17.540	17.540	17.538
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)	24.040	23.540	25.705
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	24.040	23.540	25.705
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)	24.040	23.540	25.705
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)	24.040	23.540	25.705
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.250	92.250	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.250	92.250	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.290	115.790	25.705

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	3303 Straßen, Rad- und Wanderwege und Straßenbeleuchtung
Produktverantwortlicher:	Hr. Weichmann
1. Leistungen:	
330301 Neubau, Sanierung, Instandhaltung und Gesamterschließung von Straßen und Wegen 330302 Neubau, Sanierung und Instandhaltung von Brücken 330303 Bereitstellung und Betrieb der Straßenausstattung	
2. Leistungsbeschreibung:	
330301 Vorplanung; Zuschussmöglichkeiten klären; Ausarbeitung von Zuschussanträgen; Preisanfragen; Vergabe der Planung an Ingenieurbüros; Abstimmung der Planung mit den externen Büros; Überprüfung der Planung und Ausschreibung des Planungsbüros; Erstellung des Vergabevorschlags; Vorstellung der Ergebnisse im Magistrat; Auftragsvergabe; Überwachung als Oberbauleitung bzw. Auftraggeber (Baustellentermine); Prüfung der Rechnungen für die Stadt (Ingenieurbüro übernimmt Detailprüfung); Rechnungsanweisung und Kostenüberwachung; Bauabnahme; Verwendungsnachweis erstellen; Gewährleistungsüberwachung; Bürgschaftsfreigabe an Finanzabteilung; Gewährleistungsabnahme nach 5 Jahren; Beauftragung der Mängelbeseitigung; Haltung von Straßenbegleitgrün; Durchführung von Widmungs- und Entwidmungsverfahren von der Prüfung, Bekanntmachung und Durchführung des Verfahrens z.B. für Wege und Straßen 330302 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb der Brücken 330303 Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (Signalanlagen, Straßenbeleuchtung, Straßenschilder)	
3. Auftragsgrundlage:	
330301 Beschlüsse städtischer Gremien; Hessisches Straßengesetz 330302 Verkehrssicherungspflicht; Brückenbücher 330303 HStrG; StVO	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
330301 Straßennutzer 330302 Nutzer 330303 Nutzer	
6. Global-/ Sachziele:	
330301 Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit; Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Widmungen und Entwidmungen 330302 Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit 330303 Steuerung der unterschiedlichsten Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
330301 Straßennetz in km (befestigt, gepflastert, asphaltiert, wassergebundene Fläche) Straßen- qm Neubau, Sanierung und Unterhaltung Radwegenetz in km Wanderwege in km	

330302 Anzahl der Brücken	
330303 Straßenbeleuchtung (Stück)	
Straßensignalanlagen (Stück)	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
541 Gemeindestraßen	
11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt:	
Bei diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen der Straßen-, Rad- und Wanderwege und Straßenbeleuchtung veranschlagt.	
Zu den wesentlichen Aufwendungen gehören:	
Straßenunterhaltung	200.000 EUR
Straßenentwässerung	450.000 EUR
Straßenbeleuchtung	220.000 EUR
Brückenprüfung und kleinere Reparaturen	35.000 EUR
Finanzhaushalt:	
<u>Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen für 2022 geplant:</u>	
Straßenbeleuchtung	10.000 EUR
Feldwegebau	20.000 EUR
Erneuerung Brücken im Stadtgebiet	30.000 EUR
Straßenerneuerung Moltkestraße, Hungen	100.000 EUR
Straßenerneuerung Bismarckstraße, Hungen	25.000 EUR
Straßenerneuerung Feldheimer Straße, Hungen	630.000 EUR
Straßenendausbau Zu den Hellbergswiesen, Villingen	110.000 EUR
Straßenerneuerung Höhenstraße, Villingen	60.000 EUR
Straßenerneuerung Glockengasse, Villingen	150.000 EUR
<u>Planungen:</u>	
Straßenerneuerung Robert-Koch-Straße, Hungen	30.000 EUR
Straßenerneuerung Friedberger Straße, Hungen	25.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	
Seeparkplatz Inheiden (2023)	200.000 EUR
Zum Dorffrieden, Langd (2023)	175.000 EUR
Taunusstraße, Langd (2023)	180.000 EUR
Schotterstraße, Langd (2023)	130.000 EUR
Straßenerneuerung Königstraße, Villingen	280.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-6.222
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-26.800	-26.800	-47.785
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-76
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	-373.458	-409.676	-427.020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-675
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-407.258	-443.476	-481.778
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			668
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.600	917.600	877.868
14	66	Abschreibungen	825.507	887.511	927.352
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	50	50	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.831.157	1.805.161	1.805.888
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.423.899	1.361.685	1.324.110
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			76
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			76
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.423.899	1.361.685	1.324.186
25	59	Außerordentliche Erträge			26.046
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			26.046
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.423.899	1.361.685	1.350.232
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.300	79.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.300	79.300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.503.199	1.440.985	1.350.232

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.400		205.650	-33.829		
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	36.400		205.650	-33.829		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000		-65.000	-3.063	-12.077.892 (-1.925.000)	-11.667.892
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.130.000	-965.000	-900.000	-370.506	-9.740.000 (-1.075.000)	-2.830.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-37.790		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-23.292		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.190.000	-965.000	-965.000	-411.359	-21.817.892 (-3.000.000)	-14.497.892
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.153.600	-965.000	-759.350	-445.188	-21.817.892 (-3.000.000)	-14.497.892

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3303000901 Ern. versch. Brücken im Stadtgebiet	-30.000,00	0,00	0,00	-714,00	-30.000,00	0,00 0,00	-233.414,15 -83.243,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-233.414,15 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-714,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -83.243,52
3303000904 Feldwegebau	-20.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-160.000,00 -129.616,38
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.000,00 25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-195.000,00 -1.480,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -153.136,14
3303000906 Limesradweg	0,00	0,00	0,00	3.853,65	0,00	0,00 0,00	-470.600,00 -788.937,56
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	6.170,89	0,00	0,00 0,00	1.584.400,00 1.150.415,66
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.055.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.317,24	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.939.353,22
3303001001 Straßenbeleuchtung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-23.291,88	-10.000,00	-10.000,00 0,00	-172.310,81 -92.636,95
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 0,00	-172.310,81 -4.315,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -62.556,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-23.291,88	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.764,83
3303002001 Radabstellanlagen	6.400,00	0,00	25.650,00	-14.497,77	0,00	16.900,00 0,00	18.550,00 -23.465,59
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.400,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00	16.900,00 0,00	32.050,00 8.698,66
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-14.497,77	0,00	0,00 0,00	0,00 -32.164,25
3303002101 Radwegeanbindung Hof Grass	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
3303021203 Straßenerneuerung Moltkestraße, Hungen	-100.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-840.000,00 -783.988,94
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-270.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-570.000,00 -783.988,94
3303021204 Straßenerneuerung Bismarckstraße, Hungen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00 0,00	-55.000,00 -4.109,87
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00 0,00	-25.000,00 -4.109,87
3303021302 Sanierung Feuerwehrvorplatz Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00	0,00 0,00
3303021501 Straßenern. Robert-Koch-Straße Hungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-110.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-30.000,00 0,00
3303021801 Lärmschutzwall Umgehungsstr. Hungen	30.000,00	0,00	30.000,00	-12.299,39	30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 -80.672,35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 0,00	90.000,00 12.119,91
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.299,39	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -92.792,26
3303021802 Grundh. Ern. Feldheimer Str., Hungen	-630.000,00	0,00	-200.000,00	-7.140,00	0,00	0,00 0,00	-905.000,00 -49.177,23
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-630.000,00	0,00	-200.000,00	-7.140,00	0,00	0,00	-830.000,00 -49.177,23
330302PL02 Erneuerung Kaiserstraße Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00	-35.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00	0,00 0,00
330302PL04 Erneuerung Friedberger Straße Hungen	-25.000,00	0,00	-30.000,00	-1.924,12	-525.000,00	-570.000,00 0,00	-110.000,00 -39.285,78
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	125.000,00 0,00	150.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	-30.000,00	-1.924,12	-525.000,00	-570.000,00 0,00	-55.000,00 -39.285,78
3303031601 Seeparkplatz Inheiden-asphaltierte Fahrstreifen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00 -2.975,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.975,00
3303031801 Berliner Str. Baumaßnahme, Inheiden OVAG u. OGAS	0,00	0,00	0,00	-264.040,00	0,00	0,00	-535.000,00 -538.868,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-264.040,00	0,00	0,00	-30.000,00 -538.868,57
3303041201 Straßenerneuerung Taunusstraße, Langd	0,00	-180.000,00	-200.000,00	-79.674,67	0,00	0,00	-545.000,00 -136.688,36
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	-200.000,00	-79.674,67	0,00	0,00	-500.000,00 -136.688,36
3303042201 Straßenerneuerung Schotterstraße, Langd	0,00	-260.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3303042202 Straßenerneuerung Zum Dorffrieden, Langd	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
330306PL01 Straßenendausbau Vogelsbergstraße, Obbornhofen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	-350.000,00 0,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-300.000,00	-350.000,00 0,00	-30.000,00 0,00
3303071201 Gehwegverl. Ulfaerstraße Rabertsh.	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	-85.000,00 -8.541,20
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00 -8.541,20
330310PL01 Straßenendausbau Wolfskauter Weg Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00 0,00	-10.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00 0,00	0,00 0,00
3303112201 Straßenerneuerung Neue Straße, Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00 0,00
3303121202 Straßenerneuerung Höhenstraße, Villingen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-350.000,00 0,00	-95.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	-350.000,00 0,00	-60.000,00 0,00
3303121401 Straßenerneuerung Königstraße, Villingen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00 -7.405,74
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -7.405,74
3303122001 Straßenerneuerung Glockengasse Villingen	-150.000,00	0,00	0,00	-2.396,22	0,00	0,00	-250.000,00 -16.564,73

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	0,00	-2.396,22	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -16.564,73
3303122002 Straßenendausbau Zu den Hellbergswiesen Villingen	-110.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00 -47.328,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00 -47.328,00
330312PL01 Straßenerneuerung Ruppertsburger Straße Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00 -500.000,00	-25.000,00 -1.844,29
24 24 Ausz.f.d.Enwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00 -500.000,00	0,00 -1.844,29

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	3304 Öffentliche Grünanlagen
Produktverantwortlicher:	Hr. Weichmann
1. Leistungen:	
330401 Öffentliche Grünanlagen	
2. Leistungsbeschreibung:	
330401 Planung, Unterhaltung und Begrünung von Grün- und Freiflächen	
3. Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse städt. Gremien	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
Bevölkerung	
6. Global-/ Sachziele:	
Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
Pflegefläche in qm	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
551 Öffentliches Grün	
11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt: Für die Unterhaltung der öffentlichen Anlagen und Zierbrunnen sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 50.000 EUR vorgesehen. Der überwiegende Teil dieses Produktes besteht in der Pflege der öffentlichen Anlagen sowie der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, und spiegelt sich im Zuge der Kosten aus der inneren Verrechnung mit dem Bauhof wieder.	
Finanzhaushalt: Für den Sammelposten der öffentlichen Grünanlagen sind 6.000 EUR eingeplant.	
Verpflichtungsermächtigungen: ./	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3304 Öffentliche Grünanlagen					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-497
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)			-497
		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	61.700	61.700	43.479
14	66	Abschreibungen	3.811	3.811	3.813
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)	65.511	65.511	47.292
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.511	65.511	46.795
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)	65.511	65.511	46.795
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)	65.511	65.511	46.795
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.650	300.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300.650	300.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	366.161	366.161	46.795

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3304 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Hungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000		-6.000	-2.803	-132.000	-114.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-6.000	-2.803	-134.500	-116.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-6.000		-6.000	-2.803	-134.500	-116.500

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3304 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3304000901 Sammelposten öffentliche Grünanlagen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-43.500,00 -18.558,79
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-41.000,00 -2.528,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -16.030,04

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	3305 Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen
Produktverantwortlicher:	Hr. Weichmann (Sportanlagen) und Hr. Ewert (Freibad)
1. Leistungen:	
330501 Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen 330502 Betrieb Freibad	
2. Leistungsbeschreibung:	
330501 Planung, Unterhaltung und Begrünung von Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen 330502 Bereitsstellung von Schwimmbereichen mit Nebenanlagen sowie Liegeflächen, Spiel- und Sportanlagen; Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen; Kalkulation der Eintrittspreise	
3. Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse städt. Gremien	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
Bevölkerung, Vereine und Schulen	
6. Global-/ Sachziele:	
Instandhaltung von Sportanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
330501 Anzahl der Einrichtungen Pflegefläche in qm 330502 Anzahl der Besucher Anzahl der verkauften Karten	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
424 Sportstätten und Bäder	

11. Bemerkungen:**12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:****Ergebnishaushalt:**

Bei diesem Produkt werden die Unterhaltungen der gesamten Sportplätze (14 Stück) und die Bewirtschaftung des Freibades veranschlagt.

Überschuss- (-)/Zuschussbedarf (+) je Kostenstelle:

Kostenstelle:	Name:	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020:
3305010000	Sportanlagen und Freizeitanlagen	77.460,00	84.614,00	40.053,40
3305020000	Betrieb Freibad	286.951,00	320.291,00	260.035,60
Gesamt:		364.411,00	404.905,00	300.089,00

Finanzhaushalt:

Sportplätze Allgemein (Erneuerung Ballfangzäune u. Pflasterflächen)	150.000 EUR
Flutlichtumrüstung LED Sportplätze	10.000 EUR
Sammelposten Freibad Hungen	2.500 EUR
Sanierung Freibad Hungen	200.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3305 Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-75.000	-47.902
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.600	-18.700	-2.165
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-147
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-92.600	-96.700	-50.214
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.600	204.150	178.885
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.700	14.500	10.426
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.200	217.100	130.618
14	66	Abschreibungen	14.711	15.055	17.504
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)	406.211	450.805	337.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	313.611	354.105	287.218
21	56, 57	Finanzerträge			-629
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-629
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	313.611	354.105	286.589
25	59	Außerordentliche Erträge			13.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			13.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	313.611	354.105	300.089
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.800	50.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.800	50.800	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	364.411	404.905	300.089

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3305 Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen

Stadt Hungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000			-12.559	-816.500 (-40.000)	-816.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.200.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-27.500		-2.500		-184.100	-176.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-227.500		-2.500	-12.559	-2.200.600 (-40.000)	-993.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-227.500		-2.500	-12.559	-2.200.600 (-40.000)	-993.100

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3305 Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3305002001 Sportplätze Allgemein	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00 -6.250,10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.250,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00 0,00
3305002201 Flutlichtumrüstung LED Sportplätze	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
3305021001 Modernisierung Schwimmbad Hungen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-557.000,00 -382.267,50
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -36.343,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.570,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-557.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -294.324,29
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.698,60
3305021103 Sammelposten Freibad	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-27.700,00 -7.940,47
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -397,72
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-27.700,00 -6.672,67
3305022101 Sanierung Freibad Hungen SWIM Programm Land Hessen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-400.000,00 200.000,00	0,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 200.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00 0,00	0,00 0,00

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	3306 Seen und Seegebiete
Produktverantwortlicher:	Hr. Battenfeld
1. Leistungen:	
330601 Verwaltung der Seegebiete 330602 Seen/Seegebiete	
2. Leistungsbeschreibung:	
330601 Vergabe der Codeschlüssel für die Schrankenanlage im Seegebiet Inheiden und Trais-Horloff; Vermietung von Parkplätzen im Seegebiet 330602 Planung, Unterhaltung und Begrünung der Seen	
3. Auftragsgrundlage:	
330601 Beschluss der städt. Gremien 330602 Beschlüsse der städt. Gremien	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
330601 Grundstückseigentümer, Einwohner, Vereine, Organisationen 330602 Bevölkerung	
6. Global-/ Sachziele:	
Ruhe- und Erholungswert erhalten Instandhaltung der Seen mit ihren Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
330601 Anzahl der herausgegebenen Codeschlüssel und der vermieteten Parkplätze Anzahl der vorhandenen Codeschlüssel und Parkplätze 330602 Anzahl der Seen/Seegebiete Pflegefläche in qm	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
551 Öffentliches Grün	

11. Bemerkungen:**12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:****Ergebnishaushalt:**

Bei diesem Produkt ist die Unterhaltung der gesamten Seen und Seegebiete veranschlagt. Dieses beinhaltet die Unterhaltung der Liegewiesen, Mähgutabfuhr, Instandhaltung der Zäune, Parkplätze, Uferbefestigung etc. und Schotterwege.

Um das Seegebiet Inheiden/Trais-Horloff mit Fahrzeugen befahren zu können werden Codeschlüssel für die Schrankenanlagen vermietet. Codeschlüssel werden ausgehändigt an Grundstückseigentümer, Vereinsmitglieder der dort ansässigen Vereine und Personen, die im Seegebiet einen Parkplatz gemietet haben.

Für verschiedene Uferbefestigungen und Instandhaltungen im Seegebiet werden in 2022 45.000 EUR benötigt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3306 Seen					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.493
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-83.000	-85.684
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.047	-1.047	-1.003
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.047	-89.047	-91.181
		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	90.800	58.250	52.793
14	66	Abschreibungen	7.074	7.074	7.044
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	400	400	399
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.274	65.724	60.236
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	89.227	-23.323	-30.945
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)	89.227	-23.323	-30.945
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)	89.227	-23.323	-30.945
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	89.227	-23.323	-30.945

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 4
Produkt:	3401 Immobilienmanagement
Produktverantwortlicher:	Hr. Kreisel
1. Leistungen:	
340101 Neubau und Modernisierung 340102 Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung bebauter Grundstücke 340103 Vermietung von städt. Gemeinschaftseinrichtungen 340104 Koordinierung Vereins- und Schulsport	
2. Leistungsbeschreibung:	
340101 Planung, Entwurf von Bauzeichnungen, Fertigung von Bauanträgen, Erstellen von Ausschreibungen, Bauleitung, Baustellenüberwachung, Wahrnehmung Bauherrenrechte, Termin-, Projekt-, Kostenüberwachung, Bedarfsermittlung und Kostenprognosen, Prüfung von Angeboten und Rechnungen, allg. Bauverwaltungsangelegenheiten, Rechnungsprüfung, Vergaben von Bauleistungen und Lieferungen aller Gewerke; 340102 Einkauf und Beschaffung beweglicher Sachen des Anlagevermögens sowie von Energie (Heizöl, Gas, Wasser, Abwasser, Flüssiggas) für alle Immobilien der Stadt Hungen; Verwaltung der Schlüssel der Gebäude; Reinigung aller Immobilien der Stadt Hungen; Beschaffung von Reinigungsmittel; Verpachtung von gastronomischen Betrieben; Kalkulation der Benutzungsgebühren; Vertragsmanagement für nicht städtische Beschäftigte (Hausmeister, Reinigung); Grünanlagen und Spielplätze in Kindergärten; Verpachtung von städtischen Liegenschaften; Durchführung und Überwachung der Gebäudeunterhaltung; Einsatz und Beaufsichtigung der Hausmeister der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen hinsichtlich deren Aufgaben techn. Hausverwaltung. Unterhaltung und Überwachung von Wärme-, Elektro- und anderen maschinentechnischen gemeindeeigenen Anlagen (einschließlich Einrichtungen) 340103 Vergabe und Vermietung der Bürgerhäuser, Stadthalle, Festplätze, Kulturzentrum, Geschirrmobil, Kegelbahnen, des Backhauses, Erstellung und Führung der Belegungspläne, Anfertigen der Mietverträge sowie der Rechnungen 340104 Koordinierung der Termine in der Stadthalle Hungen und der Bürgerhäuser in den Stadtteilen mit den Vereinen, Schulen, Kindergärten sowie Abrechnung der Kosten mit dem Landkreis Gießen	
3. Auftragsgrundlage:	
340101 Vorgaben bzw. Aufträge der parlarm. Gremien, allgemeines Planungs- u.. Baurecht 340102 Arbeitsstättenverordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien 340103 Beschluss der städt. Gremien sowie Benutzungs- und GebührenVO 340104 Vertragliche Regelung, Benutzungs- und Gebührenordnung	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
340101 Bevölkerung, Verwaltung 340102 Verwaltung, Einwohner, Vereine, Schulen 340103 Einwohner, Vereine, Organisationen und Verwaltung 340104 Vereine, Schulen, Kindergärten	

6. Global-/ Sachziele:	
Sicherstellung der ordnungsgemäße Planung / Bestandserhaltung aller Stadteigenen Immobilien Sicherstellung der Bedarfsdeckung Sicherstellung der Nutzbarkeit städtischer Anlagen Sicherung eines bedarfsorientierten Freizeitangebotes Sicherstellung des Vereins- und Schulsports	
7. Operationalisierte Ziele:	
340101 Wert/ Sacherhaltung der Stadteigenen Immobilien 340102 Reduzierung der Personalkosten/ Reinigungskosten	
8. Kennzahlen:	
340101 Anzahl der Bauanträge Anzahl der Modernisierungsmaßnahmen 340102 beschaffte Menge Heizöl und Flüssiggas Reinigungskosten pro Gebäude Anzahl der betreuten Objekte Anzahl der unterhaltenen qm 340103 Anzahl der Vermietung pro Gemeinschaftseinrichtung 340104 Anzahl der tatsächlichen Belegstunden (Ist) an der Anzahl der Belegstunden (Soll)	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt:	
Dieses Produkt umfasst die gesamte Verwaltung und Bewirtschaftung einschl. der Bauunterhaltung aller Immobilien der Stadt Hungen. Die Ansätze im Bereich des Ergebnishaushaltes 2022 richten sich überwiegend nach den Ansätzen des Vorjahres.	
Finanzhaushalt:	
Sanierungskonzept FWG Bellersheim	15.000 EUR
Feuerwehrstützpunkt Hungen, An- und Umbau	300.000 EUR
Modernisierung Rathaus Fenster und Jalousien (Kaiserstr. 7)	68.000 EUR
Modernisierung Rathaus Nebengebäude (Kaiserstr. 5)	50.000 EUR
Überdachung Waldkindergarten Hungen	5.000 EUR
Beschaffung Sonnenschutzanlage MZH Inheiden	25.000 EUR
Anbau und Sanierung Kindergarten Langd	150.000 EUR
Energetische Sanierung Saalbeleuchtung BGH Obbornhofen	15.000 EUR
Sanierungskonzept FFW Rabertshausen	10.000 EUR

Sanierungskonzept FWG Rodheim	10.000 EUR
Modernisierung DGH Rodheim	25.000 EUR
Beschaffung Sonnenschutzanlage DGH Steinheim	25.000 EUR
Nutzungskonzept Erweiterung FGH Trais-Horloff	250.000 EUR
Anschaffung Facility Management Software	5.400 EUR
Planungskosten neue Kita Müllerweg/Stockwiesen	25.000 EUR
Umbau Kita Villingen	30.000 EUR
Einnahmen:	
Zuweisung Schulsport gemäß Vertrag Landkreis Gießen	5.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	
./.	

Aufstellung über den Zuschussbedarf der einzelnen Gebäude

Kostenstelle	Name	KLR/ Produkt*	Ansatz 2022 (ohne KLR)	Ansatz 2021 (ohne KLR)	Vorl. Ergebn.2020
3401010000	Neubau, Unterhaltung und Modernisierung		0,00	53,00	463,47
3401020000	Verwaltung & Bewirtschaft. beb. Grundst.		110.717,00	100.167,00	120.994,75
3401020101	MZH Bellersheim		42.634,00	40.534,00	44.329,08
3401020102	Feuerwehrgerätehaus Bellersheim	0003	11.201,00	9.701,00	8.466,06
3401020103	Trauerhalle Bellersheim	2206	4.051,00	4.051,00	1.723,51
3401020104	Kindergarten Bellersheim	2405	17.695,00	14.995,00	20.806,00
3401020110	Sonstige kleinere Gebäude Bellersheim		1.530,00	1.530,00	729,36
3401020111	Alte Grundschule Bellersheim		1.850,00	1.850,00	1.058,19
3401020201	Stadthalle Hungen		230.244,00	226.545,00	219.829,39
3401020202	Feuerwehrstützpunkt Hungen	0003	77.112,00	63.062,00	64.382,65
3401020203	Trauerhalle Hungen	2206	22.052,00	17.052,00	15.477,13
3401020204	Kindergarten Hungen	2405	43.805,00	32.205,00	57.683,71
3401020207	Kulturzentrum Hungen	2301	96.781,00	87.981,00	98.911,80
3401020210	Sonstige kleinere Gebäude Hungen		943,00	943,00	97.173,00
3401020211	Freibad Hungen	3305	31.051,00	24.051,00	20.559,60
3401020212	Backhaus Hungen		5.300,00	4.800,00	2.864,32
3401020214	Rathaus Hungen (Kaiserstraße 7)		118.529,00	98.579,00	118.173,19
3401020215	Rathaus Hungen Nebengeb.(Kaiserstr.5)		10.889,00	10.189,00	13.061,36
3401020216	Kindertagesstätte Dreikäsehoch		15.060,00	13.950,00	14.802,95
3401020217	Waldkindergarten Hungen		2.000,00	2.000,00	2.158,65
3401020301	MZH Inheiden		49.745,00	46.945,00	68.818,64
3401020302	Feuerwehrgerätehaus Inheiden	0003	10.225,00	10.225,00	7.436,26
3401020303	Trauerhalle Inheiden	2206	12.611,00	12.240,00	18.300,49
3401020304	Kindergarten Inheiden	2405	35.803,00	31.303,00	35.417,31
3401020305	Sportheim Inheiden	3305	50,00	50,00	47,00
3401020310	Sonstige kleinere Gebäude Inheiden		11.750,00	8.750,00	7.500,33
3401020401	DGH Langd		41.433,00	41.283,00	36.982,86
3401020402	Feuerwehrgerätehaus Langd	0003	4.699,00	3.698,00	4.761,56
3401020403	Trauerhalle Langd	2206	3.601,00	3.101,00	1.199,04
3401020404	Kindergarten Langd	2405	24.595,00	24.595,00	20.351,96
3401020410	Sonstige kleinere Gebäude Langd		7.302,00	1.302,00	15.507,95
3401020501	DGH Nonnenroth		18.713,00	18.613,00	24.951,15
3401020502	Feuerwehrgerätehaus Nonnenroth	0003	7.654,00	7.154,00	6.896,69
3401020503	Trauerhalle Nonnenroth	2205	450,00	450,00	148,24
3401020510	Sonstige kleinere Gebäude Nonnenroth		1.050,00	5.550,00	381,65
3401020601	DGH Obbornhofen		49.495,00	44.044,00	36.569,75
3401020602	Feuerwehrgerätehaus Obbornhofen	0003	4.738,00	4.738,00	5.268,67
3401020603	Trauerhalle Obbornhofen	2206	11.051,00	2.051,00	947,44
3401020604	Kindergarten Obbornhofen	2405	11.046,00	12.545,00	30.376,49
3401020606	Altes Rathaus Obbornhofen		6.597,00	6.597,00	2.723,51
3401020607	Heimatmuseum Obbornhofen		19.825,00	14.825,00	11.413,22
3401020610	Sonstige kleinere Gebäude Obbornhofen		1.200,00	700,00	0,00

Aufstellung über den Zuschussbedarf der einzelnen Gebäude

Kostenstelle	Name	KLR/ Produkt*	Ansatz 2022 (ohne KLR)	Ansatz 2021 (ohne KLR)	Vorl. Ergebn.2020
3401020701	DGH Rabertshausen		25.840,00	25.840,00	20.939,81
3401020702	Feuerwehrgerätehaus Rabertshausen	0003	2.655,00	2.655,00	1.879,80
3401020706	Altes Rathaus Rabertshausen		3.550,00	3.050,00	1.058,96
3401020710	Sonstige kleinere Gebäude Rabertshausen		2.550,00	2.450,00	3.104,28
3401020801	DGH Rodheim		24.608,00	25.108,00	28.650,75
3401020802	Feuerwehrgerätehaus Rodheim	0003	6.753,00	6.753,00	4.741,41
3401020803	Trauerhalle Rodheim	2206	700,00	700,00	124,92
3401020810	Sonstige kleinere Gebäude Rodheim		400,00	400,00	198,44
3401020901	DGH Steinheim		32.149,00	32.099,00	38.953,79
3401020902	Feuerwehrgerätehaus Steinheim	0003	11.675,00	11.675,00	9.739,77
3401020903	Trauerhalle Steinheim	2206	1.050,00	1.050,00	351,27
3401020910	Sonstige kleinere Gebäude Steinheim		50,00	50,00	51,23
3401021001	MZH Trais-Horloff		45.021,00	44.871,00	47.987,74
3401021002	Feuerwehrgerätehaus Trais-Horloff	0003	2.292,00	2.300,00	1.935,88
3401021003	Trauerhalle Trais-Horloff	2206	13.601,00	3.600,00	883,18
3401021004	Kindergarten Trais-Horloff	2405	24.776,00	24.776,00	32.896,43
3401021005	Sportheim Trais-Horloff		7.000,00	7.000,00	7.835,83
3401021006	Altes Rathaus Trais-Horloff		6.140,00	6.140,00	4.868,53
3401021010	Sonstige kleinere Gebäude Trais-Horloff		42.849,00	7.800,00	6.641,15
3401021101	Volkshalle Utphe		43.696,00	42.196,00	44.138,04
3401021102	Feuerwehrgerätehaus Utphe	0003	16.009,00	16.009,00	24.175,28
3401021103	Trauerhalle Utphe	2206	4.350,00	3.150,00	3.467,28
3401021105	Vereinsheim Utphe		1.352,00	1.352,00	1.327,22
3401021106	Altes Rathaus Utphe		4.700,00	4.700,00	3.306,34
3401021110	Sonstige kleinere Gebäude Utphe		300,00	200,00	18,03
3401021201	Bürgerhaus Villingen		49.296,00	48.946,00	50.438,36
3401021202	Feuerwehrgerätehaus Villingen	0003	17.248,00	15.348,00	29.558,65
3401021203	Trauerhalle Villingen	2206	7.350,00	6.350,00	5.422,88
3401021204	Kindergarten Villingen	2205	22.761,00	21.319,00	19.725,94
3401021210	Sonstige kleinere Gebäude Villingen		1.097,00	1.097,00	452,19
3401021311	Seegebiet Inheiden/Trais-Horloff		8.150,00	7.150,00	-16.012,83
3401021312	Festplätze		5.650,00	5.650,00	4.015,68
	Gesamtsumme		1.612.695,00	1.436.781,00	1.642.524,61

*= Bei Kostenstellen, die in der Spalte KLR/ Produkt einen Wert enthalten, wird der Zuschussbedarf durch das in der Spalte angegebene Produkt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3401 Immobilienmanagement					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.050	-90.050	-68.819
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.400	-38.400	-32.376
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.750	-80.750	-50.715
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.025	-75.025	-80.661
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.600	-33.600	-7.957
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-317.825	-317.825	-245.528
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	443.100	413.500	383.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.650	29.450	22.913
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.450	793.230	878.639
14	66	Abschreibungen	525.288	531.289	634.879
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	4.600	4.550	3.999
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.947.088	1.772.019	1.924.239
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.629.263	1.454.194	1.678.711
21	56, 57	Finanzerträge			-448
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-448
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.629.263	1.454.194	1.678.263
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)	1.629.263	1.454.194	1.678.263
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-223.900	-223.900	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.500	111.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-112.400	-112.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.516.863	1.341.794	1.678.263

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3401 Immobilienmanagement							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	719.800		1.408.300	147.969		
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				185.537		
	Summe	719.800		1.408.300	333.506		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-71.073	-12.078.278 (-2.105.000)	-12.078.278
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.003.000		-1.179.000	-1.809.754	-8.011.391	-5.469.391
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.400		-12.950	-109.247	-1.306.800 (-405.000)	-1.306.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.032.750 (-405.000)	-1.032.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.008.400		-1.191.950	-1.990.074	-21.396.469 (-2.510.000)	-18.854.469
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-288.600		216.350	-1.656.568	-21.396.469 (-2.510.000)	-18.854.469

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1303000901 Tilgung Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.582,44
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.582,44
2405001401 Erw. U3 Plätze Dreikäsehoch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -109,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -109,04
3401000902 Zuw. Schulsport Landkreis Gießen	5.000,00	0,00	5.000,00	-1.748,35	5.000,00	5.000,00 5.000,00	130.500,00 111.885,98
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00 5.000,00	160.000,00 148.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.472,38
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.748,35	0,00	0,00 0,00	-9.500,00 -5.641,64
3401002201 Anschaffung Software Facility Management	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.400,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.400,00 0,00
3401012001 Sanierungskonzept FWG Bellersheim	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
3401020907 Modernisierung Rathaus Hungen	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-668.000,00 -686.351,59
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.238,88
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-658.000,00 -690.257,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -333,08
3401021302 Sanierungskonzept Stadthalle Hungen	0,00	0,00	125.000,00	-436.249,26	0,00	0,00 0,00	-241.000,00 -458.153,32
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	125.000,00	112.900,00	0,00	0,00 0,00	354.000,00 131.161,50
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-316.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-549.149,26	0,00	0,00 0,00	-279.000,00 -584.281,12
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.033,70
3401021405 Feuerwehrstützpunkt Hungen An- und Umbau	-190.100,00	0,00	-117.100,00	-92.161,44	0,00	0,00 0,00	-903.500,00 -598.473,87
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.900,00	0,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00 0,00	674.700,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-628.200,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	0,00	-227.000,00	-92.161,44	0,00	0,00 0,00	-950.000,00 -598.473,87
3401021702 Neubau Kindergarten "Am Mühlgraben" Hungen	0,00	0,00	470.000,00	-709.911,39	0,00	0,00 0,00	-37.000,00 -1.424.523,99
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.320.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.250.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	-608.956,12	0,00	0,00 0,00	-107.000,00 -1.323.568,72
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-100.955,27	0,00	0,00 0,00	0,00 -100.955,27
3401021901 Modernisierung Rathaus Nebengebäude (Kaiserstr. 5)	16.000,00	0,00	-210.000,00	-4.750,94	0,00	0,00 0,00	-260.000,00 -480.059,95
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	66.000,00	0,00	66.000,00	2.095,75	0,00	0,00 0,00	201.000,00 2.095,75
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.846,69	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -13.960,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-276.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-426.000,00 -468.195,58
3401022001 Energetische Sanierung Feuerwehr Hungen KIP	0,00	0,00	0,00	-368.380,47	0,00	0,00 0,00	-83.400,00 -292.344,27
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	476.600,00 203.238,50

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-61.938,01	0,00	0,00	0,00 -62.847,75
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-306.442,46	0,00	0,00	0,00 -560.000,00 -432.735,02
3401022002 Energ. Sanierung LED Beleuchtung Stadthalle KIP	0,00	0,00	0,00	-200.354,93	0,00	0,00	0,00 -40.000,00 -38.025,32
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 160.000,00 162.329,61
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-218.391,56	0,00	0,00	0,00 -200.000,00 -218.391,56
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u.wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	18.036,63	0,00	0,00	0,00 18.036,63
3401022003 Umbau Sanierung Ev. Kita Hungen	0,00	0,00	-140.000,00	-3.326,81	0,00	0,00	0,00 -150.000,00 -8.553,67
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-2.287,81	0,00	0,00	0,00 0,00 -2.287,81
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -150.000,00 -4.357,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.039,00	0,00	0,00	0,00 0,00 -1.908,00
3401022201 Überdachung Waldkindergarten Hungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00 0,00
3401022202 Kita Müllerweg / Stockwiesen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00 0,00
3401032101 MZH Inheiden Bestuhlung Gaststätte	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00 0,00
3401032201 MZH Inheiden Sonnenschutzanlage	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00 0,00
3401041901 Anbau und Sanierung Kindergarten Langd	-79.000,00	0,00	70.000,00	-6.926,51	-100.000,00	0,00	0,00 -306.000,00 -246.315,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	71.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 271.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000,00	0,00	-30.000,00	-6.926,51	-100.000,00	0,00	0,00 -552.000,00 -246.315,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.000,00 0,00
3401042101 Energetische Sanierung DGH Langd	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 -25.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00 -25.000,00 0,00
3401051701 Anbau FGH Nonnenroth	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00 -30.000,00 -9.246,30
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 -5.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	0,00 -25.000,00 -9.246,30
3401052101 Energetische Sanierung DGH Nonnenroth LED Saalbel.	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.000,00 0,00
3401052102 Ersatzbeschaffung Spülmaschine DGH Nonnenroth	0,00	0,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.950,00 -2.499,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.950,00 -2.499,00
3401061801 2. Rettungsweg DGH Obbornhofen, Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 -15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00 0,00
3401061802 Energ. Sanierung Kita Obbornhofen / neue Küche	0,00	0,00	-3.000,00	7.073,00	0,00	0,00	0,00 -10.500,00 1.090,17
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	27.000,00	7.073,00	0,00	0,00	0,00 34.500,00 7.073,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -5.982,83
3401062201 Energet. San. DGH Obbornhofen, LED Saalbeleuchtung	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
3401072101 Energetische Sanierung DGH Rabertshausen	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -5.000,83
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -5.986,68
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 985,85
3401072201 Sanierungskonzept FFW Rabertshausen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
3401082201 Modernisierung DGH Rodheim	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
3401082301 Sanierungskonzept FGH Rodheim	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-10.000,00 0,00
3401091701 Sanierungskonzept FGH Steinheim	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-40.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-25.000,00 0,00
3401092201 DGH Steinheim Sonnenschutzanlage	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
3401101401 Nutzungskonzept Erw. FGH Trais-Horloff	-144.100,00	0,00	-217.100,00	114.000,00	0,00	0,00	-730.300,00 -411.877,45
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	105.900,00	0,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00	377.700,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000,00	0,00	-323.000,00	0,00	0,00	0,00	-573.000,00 -507.274,72
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.602,73
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00 114.000,00
3401111701 Energet. Sanierung Volkshalle Utphe	349.000,00	0,00	329.000,00	-1.142,40	-730.000,00	0,00	436.000,00 -20.299,26
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	931.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	-1.142,40	-730.000,00	0,00	-20.000,00 -20.299,26
3401112001 Sanierung Bestand Volkshalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 0,00
3401112002 Sanierung Sportheim Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.000,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.000,00	0,00 0,00
3401122201 Umbau Kita Villingen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 5
Produkt:	3501 Servicebetrieb Bauhof
Produktverantwortlicher:	Herr Schaum
1. Leistungen:	
350101 Durchführung von verschiedenen Gewerken 350102 Werkstatt 350103 Betriebsführung	
2. Leistungsbeschreibung:	
350101 Baggerarbeiten; Verfüllungen; Pflasterarbeiten; Betonarbeiten; Aufstellen von Pollern; Straßen- und Verkehrsbeschilderung (Reinigung; Aufstellung; Erneuerung und Entfernung); Geländerbau; zeitweise Beschilderung und Absicherung bei Veranstaltungen und Baustellen; Aufstellung von Parkuhren; Grünanlagenpflege; Hecken und Baumschnitt; Rasenmähen; Bepflanzung; Pflege der Pflanzkübel; Düngen und Gießen; Lochen und Sanden der Sportplätze; Wartung von Außenanlagen (z.B. Sportanlagen; Weitsprunggrube; Laufbahn) und Aufarbeiten der Hartplätze; Verputzen; Malerarbeiten; kleinere Elektroarbeiten; Fliesen- und Pflasterarbeiten; Mithilfe bei der Überprüfung der Feuerlöscher; kleinere Hausmeistertätigkeiten (Ablesen von Zählern- und Ölständen); Unterhaltung von eigenen öffentlichen Bedürfnisanstalten; Bühnen auf und -abbau; Strom- und Wasserversorgung; Weihnachtsbeleuchtung; Christbäume; Weihnachtsmarkthäuschen bauen und aufstellen; Beflaggung an Feiertagen; Sonnenschirme für Markt; Bestuhlungen bei Großveranstaltungen in der Stadthalle	
350102 Reparatur des eigenen Materials und der Gerätschaften; Wartung und Instandhaltung der Groß- und Kleingeräte (teilweise Ersatz eines KFZ- Betriebs u.a. Reifenwechsel); Standardreparaturen und Spezialreparaturen (Getriebe; Motor)	
350103 Eingabe der Auftragsabwicklung der Bauhofmitarbeiter; Auswertungen zur monatlichen Abrechnung bzw. Jahresabschluss, Personaleinsatz, Rechnungserstellung, Prüfung von Angeboten und Rechnungen; Fakturierung der Bauhofleistungen; Ausschreibungen; Einholung von Angeboten; Ersatz und Neubeschaffung von Geräten und des Fuhrparks	
3. Auftragsgrundlage:	
350101 Beschlüsse städt. Gremien 350102 StZO	
4. Internes vs. externes Produkt	
intern	
5. Zielgruppe:	
350101 Fachdienste der Verwaltung	
6. Global-/ Sachziele:	
350101 Schnelle und kostengünstige Aufgabenerledigung für die Verwaltung 350102 Sicherstellung der Funktionalität der Gerätschaften 350103 Ordnungsgemäße Abwicklung der Aufträge	
7. Operationalisierte Ziele:	

8. Kennzahlen:	
350101	Anzahl der Aufträge Anzahl der Einzelaufträge Anzahl der Daueraufträge
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt:	
Das Produkt Servicebetrieb Bauhof umfasst alle Aufwendungen und Erträge aus der Bewirtschaftung des Servicebetriebes. Im Wesentlichen ist hier die Unterhaltung, Versicherung und Treibstoffe der Fahrzeuge und Großgeräte mit einem Ansatz von 120.200 EUR und die Reparaturkosten der Kleingeräte mit 25.000 EUR zu erwähnen.	
Finanzhaushalt:	
Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:	
Ersatzbeschaffungen Werkzeuge und Kleingeräte	5.000 EUR
Ersatzbeschaffung Mähcontainer	15.000 EUR
Ersatzbeschaffung Frontmähwerk Wicke	7.000 EUR
Ersatzbeschaffung Pfau Kommunalfahrzeug	100.000 EUR
Für den Finanzplan sind folgende größere Ersatzbeschaffungen eingeplant:	
Haushaltsjahr 2023:	
Erweiterung Bauhof Lindenallee	20.000 EUR
Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor	85.000 EUR
Ersatzbeschaffung Minibagger Kubota	65.000 EUR
Haushaltsjahr 2024:	
Erweiterung Bauhof Lindenallee	130.000 EUR
Neubeschaffung Greifschaukel	18.000 EUR
Ersatzbeschaffung LKW Mercedes Vario 7,5	85.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	
./.	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3501 Servicebetrieb Bauhof					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2020
			2022	2021	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-80.000	-584.936
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-1.082
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-3.330
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.000	-14.000	-14.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.396
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.000	-95.000	-604.744
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	889.750	859.450	1.232.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.600	63.250	82.519
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.500	157.900	206.371
14	66	Abschreibungen	65.691	80.450	86.811
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	2.451
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.250.741	1.164.250	1.610.695
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.155.741	1.069.250	1.005.951
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			1.891
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			1.891
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.155.741	1.069.250	1.007.842
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)	1.155.741	1.069.250	1.007.842
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.026.750	-1.026.750	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.019.750	-1.019.750	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	135.991	49.500	1.007.842

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3501 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Hungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			66.000			
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				-23.941		
	Summe			66.000	-23.941		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-710.000 (-150.000)	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.990		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-130.000		-105.000	-65.503	-1.605.200 (-188.000)	-1.329.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-130.000		-105.000	-74.493	-2.315.200 (-338.000)	-1.339.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-130.000		-39.000	-98.434	-2.315.200 (-338.000)	-1.339.700

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3501 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3501000901 Sammelposten Bauhof	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.445,59	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-43.600,00 -32.844,42
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.445,59	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-43.600,00 -32.844,42
3501000905 Verschiedene Kleingeräte	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.419,33	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-96.000,00 -68.127,66
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.667,18
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.419,33	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-96.000,00 -63.460,48
3501001803 Erweiterung Bauhof Lindenallee	0,00	0,00	0,00	-8.990,31	-20.000,00	-130.000,00 0,00	-10.000,00 -8.990,31
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-130.000,00 0,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.990,31	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.990,31
3501002101 Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor Case	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3501002102 Ersatzbeschaffung Mähcontainer	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
3501002103 Ersatzbeschaffung Frontmäherwerk Wicke	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 0,00
3501002104 Neubeschaffung Holzhäcksler	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -81.991,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-82.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-82.000,00 -81.991,00
3501002105 Neubeschaffung Greifschaufel	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3501002106 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -30.692,53
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -30.692,53
3501002201 Ersatzbeschaffung LKW Mercedes Vario 7,5	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3501002202 Ersatzbeschaffung Minibagger Kubota	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3501002203 Bauhof Hungen Aufstockung Fahrzeughalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 0,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550.000,00 0,00	0,00 0,00
3501002204 Ersatzbeschaffung Pfau Kommunalfahrzeug	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Stadt Hungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-572,1	-428,1	-433,8	-408,8	-408,8
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.010,7	-900,2	-1.044,3	-896,2	-893,6
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.566,8	-1.672,6	-1.675,6	-1.673,1	-1.659,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.640,0	-7.005,1	-7.390,4	-7.833,9	-8.264,7
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-808,8	-703,7	-721,2	-735,7	-746,7
5551	Grundsteuer A	-154,6	-156,5	-156,5	-156,5	-156,5
5552	Grundsteuer B	-1.926,4	-1.945,6	-1.965,1	-1.984,7	-2.004,6
5553	Gewerbesteuer	-3.714,9	-3.789,3	-4.111,3	-4.399,1	-4.597,1
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-176,0	-181,0	-181,0	-181,0	-181,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-25,5	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5
547	Erträge aus Transferleistungen	-517,5	-533,0	-549,0	-565,4	-579,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-9.459,2	-8.784,3	-8.591,0	-8.879,5	-9.013,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-863,0	-815,0	-1.215,1	-702,0	-674,1
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-473,1	-604,1	-556,6	-556,3	-553,3
10	Summe der ordentlichen Erträge	-27.908,4	-27.542,8	-28.615,3	-28.996,4	-29.757,7
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.200,7	7.620,8	7.990,6	8.226,1	8.537,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	776,3	806,9	809,5	900,3	905,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.371,4	5.073,1	4.276,2	4.277,6	4.254,2
66	Abschreibungen	2.087,0	1.986,1	1.882,3	1.729,6	1.822,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	428,3	428,2	412,4	408,9	408,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.777,2	11.432,8	11.475,6	11.522,7	11.573,4
72	Transferaufwendungen	1.327,2	1.329,0	1.329,0	1.329,0	1.329,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,8	24,9	24,9	24,9	24,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.991,7	28.701,6	28.200,4	28.419,0	28.855,3
20	Verwaltungsergebnis	-916,7	1.158,8	-414,9	-577,4	-902,4
56,57	Finanzerträge	-275,1	-295,0	-375,0	-375,0	-375,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	657,5	695,7	683,1	666,1	664,0
23	Finanzergebnis	382,5	400,7	308,1	291,1	289,0
24	Ordentliches Ergebnis	-534,2	1.559,5	-106,8	-286,3	-613,4
59	Außerordentliche Erträge	-7,5	-20,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	272,5	-20,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-261,7	1.539,5	-106,8	-286,3	-613,4

Haushaltsplan Stadt Hungen

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Hungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-572,1	-428,1	-433,8	-408,8	-408,8
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.010,7	-900,2	-1.044,3	-896,2	-893,6
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.566,8	-1.672,6	-1.675,6	-1.673,1	-1.659,6
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.446,1	-13.805,6	-14.550,0	-15.315,3	-15.975,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-517,5	-533,0	-549,0	-565,4	-579,6
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.459,2	-8.784,3	-8.591,0	-8.879,5	-9.013,8
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-863,0	-815,0	-1.215,1	-702,0	-674,1
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-473,1	-604,1	-556,6	-556,3	-553,3
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.908,4	-27.542,8	-28.615,3	-28.996,4	-29.757,7
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.200,7	7.620,8	7.990,6	8.226,1	8.537,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	776,3	806,9	809,5	900,3	905,0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.371,4	5.073,1	4.276,2	4.277,6	4.254,2
14	66	Abschreibungen	2.087,0	1.986,1	1.882,3	1.729,6	1.822,5
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428,3	428,2	412,4	408,9	408,9
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.777,2	11.432,8	11.475,6	11.522,7	11.573,4
17	72	Transferaufwendungen	1.327,2	1.329,0	1.329,0	1.329,0	1.329,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23,8	24,9	24,9	24,9	24,9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.991,7	28.701,6	28.200,4	28.419,0	28.855,3
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-916,7	1.158,8	-414,9	-577,4	-902,4
21	56, 57	Finanzerträge	-275,1	-295,0	-375,0	-375,0	-375,0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	657,5	695,7	683,1	666,1	664,0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	382,5	400,7	308,1	291,1	289,0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-28.183,4	-27.837,8	-28.990,3	-29.371,4	-30.132,7
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	27.649,3	29.397,2	28.883,5	29.085,0	29.519,3
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-534,2	1.559,5	-106,8	-286,3	-613,4
27	59	Außerordentliche Erträge	-7,5	-20,0	0,0	0,0	0,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	272,5	-20,0	0,0	0,0	0,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-261,7	1.539,5	-106,8	-286,3	-613,4
		Nachrichtlich:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Hungen

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -					
Stadt Hungen					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	858,8	1.785,1	6.930,7	4.661,3	412,5
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.578,7	1.735,1	1.315,8	1.033,0	579,8
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Einzahlungen	3.437,5	3.520,2	8.246,5	5.694,3	992,3
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	-1.223,0	-1.313,4	-1.638,0	-1.304,5	-1.318,1
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.437,5	-3.520,2	-8.246,5	-5.694,3	-992,3
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	-571,2	0,0	0,0
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Auszahlungen	-4.660,5	-4.833,6	-9.884,5	-6.998,8	-2.310,4
Saldo	-1.223,0	-1.313,4	-1.638,0	-1.304,5	-1.318,1

Haushaltsplan Stadt Hungen

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Hungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	572,1	428,1	433,8	408,8	408,8
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,7	900,2	1.044,3	896,2	893,6
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.566,8	1.672,6	1.675,6	1.673,1	1.659,6
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.446,1	13.805,6	14.550,0	15.315,3	15.975,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	517,5	533,0	549,0	565,4	579,6
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.459,2	8.784,3	8.591,0	8.879,5	9.013,8
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	310,1	330,0	410,0	410,0	410,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	445,6	489,1	421,6	421,3	418,3
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.327,9	26.942,8	27.675,2	28.569,4	29.358,6
10	830	Personalauszahlungen	-7.209,8	-7.636,3	-8.006,1	-8.242,9	-8.554,9
11	831	Versorgungsauszahlungen	-767,1	-791,4	-794,1	-883,5	-887,6
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.371,4	-5.073,1	-4.276,2	-4.277,6	-4.254,2
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.327,2	-1.329,0	-1.329,0	-1.329,0	-1.329,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-428,3	-428,2	-412,4	-408,9	-408,9
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-10.777,2	-11.432,8	-11.475,6	-11.522,7	-11.573,4
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-639,9	-680,0	-655,0	-655,0	-655,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-303,8	-24,9	-24,9	-24,9	-24,9
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-25.824,6	-27.395,5	-26.973,1	-27.344,4	-27.687,8
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.503,3	-452,7	702,1	1.225,0	1.670,8
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.578,7	1.735,1	1.315,8	1.033,0	579,8
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.578,7	1.735,1	1.315,8	1.033,0	579,8
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-267,0	-510,0	-595,0	-755,0	-60,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.729,0	-2.558,0	-6.195,0	-4.857,0	-850,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-441,5	-452,2	-885,3	-82,3	-82,3
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	-571,2	0,0	0,0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.437,5	-3.520,2	-8.246,5	-5.694,3	-992,3
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-858,8	-1.785,1	-6.930,7	-4.661,3	-412,5
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	644,5	-2.237,8	-6.228,6	-3.436,3	1.258,3
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	858,8	1.785,1	6.930,7	4.661,3	412,5
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.204,1	-1.294,5	-1.619,1	-1.285,6	-1.299,2

Haushaltsplan Stadt Hungen

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Stadt Hungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	-345,3	490,6	5.311,6	3.375,7	-886,7
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	299,2	-1.747,2	-917,0	-60,6	371,6
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.567,2	3.847,5	2.081,4	1.145,4	1.066,0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	299,2	-1.747,2	-917,0	-60,6	371,6
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	3.866,4	2.100,3	1.164,4	1.084,8	1.437,6

Stellenplan für das Haushaltsjahr

2022

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2022			2021			30.06.2021			
		Beamtenstellen	Beschäftigte stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte stellen	Zusammen	
0001	Bürgermeister	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
0003	Feuerwehr		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20	
0007	Beauftragte		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste										
	Bereich 11 - Allgemeine Verwaltung										
1101	Organisation	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	
1102	Sitzungsdienst und Greminearbeit	1,00	1,00	2,00	2,00		2,00	1,00	1,00	2,00	
1105	IT-Infrastruktur		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
1108	Zentrale		1,75	1,75		1,75	1,75		1,45	1,45	
2301	Bücherei		1,50	1,50		1,50	1,50		1,23	1,23	
2302	Stadtarchiv		0,25	0,25		0,25	0,25		0,18	0,18	
2304	Kulturarbeit	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,82	1,82	
	Bereich 12 - Personal										
1201	Personalmanagement	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,83	1	1,83	
	Bereich 24 - Jugendliche und Senioren										
2401	Angebote für Jugendliche JUZ		2,00	2,00		2,00	2,00		1,82	1,82	
2405	Kindertageseinrichtungen		70,26	70,26		65,29	65,29		55,28	55,28	
	Fachbereich 2 - Bürgerdienste										
	Bereich 21 - Ordnung und Straßenverkehr										
2102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	4,00	5,00	
	Bereich 22 - Bürgerbüro										
2201	Personenstandswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
2205	Bürgerdienste		5,00	5,00		5,00	5,00		3,36	3,36	
2206	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2022			2021			30.06.2021			
		Beamtenstellen	Beschäftigte stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte stellen	Zusammen	
	Fachbereich 3 - Technische Dienste										
	Bereich 13 - Bauordnung und Planung										
1304	Forst		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
3101	Planung	1,00	2,38	3,38	1,00	2,15	3,15	1,00	2,15	3,15	
3105	Umwelt- und Naturschutz		2,08	2,08		2,00	2,00		2,08	2,08	
	Bereich 32- Grundstücksangelegenheiten										
3201	Grundstücksverkehr	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	Bereich 33 - Straßen und Wege										
3303	Straßen, Rad- und Wanderwege		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
3305	Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen		5,96	5,96		7,19	7,19		4,73	4,73	
	Bereich 34 - Immobilienmanagement										
3401	Immobilienmanagement		11,10	11,10		11,10	11,10		8,43	8,43	
	Bereich 35 - Bauhof										
3501	Bauhof		19,64	19,64		19,64	19,64		14,74	14,74	
	Fachbereich 4 - Finanzen										
	Bereich 41 - Haushalt und Veranlagung										
1301	Haushaltsplanung und Vollzug	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1305	Beitrags- und Steuererhebung		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
	Bereich 42 - Stadtkasse										
1306	Zahlungsverkehr		2,50	2,50		2,00	2,00		2,00	2,00	
	INSGESAMT:	9,00	145,22	154,22	10,00	139,67	149,67	8,83	114,84	123,67	

Stellenplan der Stadt Hungen 2022

Teil A Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								e.D.
		B	A			A			A		A			A					
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				5
0001	Bürgermeister	1,0															1,0	1,0	1,0
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste																		
	<i>Bereich 11 - Allgemeine Verwaltung</i>																		
1101	Organisation					1,0											1,0	1,0	1,0
1102	Sitzungsdienst und Gremienarbeit						1,0		0,0								1,0	2,0	1,0
	<i>Bereich 12 - Personal</i>																		
1201	Personalmanagement							1,0									1,0	1,0	0,83
	<i>Bereich 23 - Kultur und Tourismus</i>																		
2304	Kulturarbeit							1,0									1,0	1,0	1,00
	Fachbereich 2 - Bürgerdienste																		
	<i>Bereich 21 - Ordnungs und Straßenverkehr</i>																		
2102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						1,0										1,0	1,0	1,0
	Fachbereich 3 - Technische Dienste																		
	<i>Bereich 31 - Bauordnung und Planung</i>																		
3101	Planung					1,0											1,0	1,0	1,0
	<i>Bereich 32 - Grundstücksangelegenheiten</i>																		
3201	Grundstücksverkehr							1,0									1,0	1,0	1,0
	Fachbereich 4 - Finanzen																		
	<i>Bereich 41 - Haushalt und Veranlagung</i>																		
1301	Haushaltsplanung und Vollzug						1,0										1,0	1,0	1,0
	Stellenplan 2022	1,0				2,0	3,0	3,0	0,0								9,00		
	Stellenplan 2021	1,0				2,0	3,0	3,0	1,0									10,00	
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen	1,0				2,0	2,0	2,84	1,0										8,83

Stellenplan der Stadt Hungen 2022

Teil B Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen			
		15	14	13	12	11	10	9a/b	8	7	6	5	4	3	2a	2	1						
0001	Bürgermeister								1									1	1	1			
0003	Feuerwehr										1	0,20						1,20	1,20	1,20			
0007	Beauftragte											0,10						0,10	0,10	0,10			
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste Bereich 11 - Allgemeine Verwaltung																						
1101	Organisation											0,5						0,50	0,50	0,50			
1102	Sitzungsdienst und Gremienarbeit					1												1	1	1			
1105	IT-Infrastruktur								1									1	1	1			
1108	Zentrale										1,1	0,65						1,75	1,75	1,45			
	Bereich 12 - Personal																						
1201	Personalmanagement									1								1	1	1			
	Bereich 11 - Allgemeine Verwaltung																						
2301	Bücherei											1	0,5					1,50	1,50	1,23			
2302	Stadtarchiv									0,25								0,25	0,25	0,18			
2304	Kulturarbeit									1								1	1	0,82			
	Bereich 24 - Jugendliche und Senioren																						
2401	Angebote für Jugendliche - JUZ											1						1	1	1			
2405	Kindertageseinrichtungen									1					0,87	7,39			9,26	9,26	8,25		
	Fachbereich 2 - Bürgerdienste Bereich 21 - Ordnung und Straßenverkehr																						
2102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten									1	1	1	2					5	5	4			
	Bereich 22 - Bürgerbüro																						
2201	Personenstandswesen									1								1	1	1			
2205 *	Bürgerdienste									1	1		3					5	5	3,36			
2206	Friedhofs- und Bestattungswesen											1						1	1	0,77			
	Fachbereich 3 - Technische Dienste Bereich 31 - Bauordnung und Planung																						
1304	Forst										1	2						3	3	2,00			
3101	Planung					1	0,38					1						2,38	2,15	2,15			
3105	Umwelt- und Naturschutz						0,62					1					0,46	2,08	2	2,08			
	Bereich 33 - Straßen und Wege																						
3303	Straßen, Rad- und Wanderwege											1						1	0	0			
3305 *	Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen										1	1		1			2,96	5,96	7,19	4,73			
	Bereich 34 - Immobilienmanagement																						
3401 *	Immobilienmanagement									1	1		3			5,5	0,6			11,10	11,10	8,43	
	Bereich 35 - Bauhof																						
3501 *	Bauhof							1				4	12,64		1		0,5	0,5			19,64	19,64	14,74
ÜBERTRAG						2	2	5,25	307	2	19,7	17,99	0	1,87	12,89	3,46	1,56	77,72	77,64	61,99			

Stellenplan der Stadt Hungen 2022

Teil B Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9a/b	8	7	6	5	4	3	2a	2	1				
	Fachbereich 4 - Finanzen Bereich 41 - Haushalt und Veranlagung																				
1301	Haushaltsplanung und Vollzug								1										1	1	1
1305	Beitrags- und Steuererhebung							1			1								2	2	2
	Bereich 42 - Stadtkasse																				
1306	Zahlungsverkehr							1			1,5								2,5	2	2
Stellenplan 2022						2	2	7,25	10	2	22,20	17,99		1,87	12,89	3,46	1,56	83,22			
Stellenplan 2021						2	2	6,25	11	2	21,70	17,99		1,87	12,89	3,46	1,48		82,64		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen						2	1,88	5,54	10,53	1	15,82	16,94		1,49	5,38	5,31	1,10			66,99	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst																Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.21 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9	8 a	7	6	5	4	3	2a	2	AP/PIVa			
	Fachbereich 2 - Bürgerdienst Bereich 24 - Jugendliche und Senioren																			
2401	Angebote für Jugendliche				1													1	1	0,82
2405	Kindertageseinrichtungen			7				50				2	2		0	8	61	55,03	47,03	
Stellenplan 2022				7	1			50				2	2		0		62			
Stellenplan 2021				7	1			41				3,65			0,38			56,03		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen				5,49	0,83			33,01				3,02			0,38				47,85	

nachrichtlich:
Summe Beschäftigte:

145,22	139,67	114,84
--------	--------	--------

* 2205 - Eine 1,0 Stelle, Entgeltgruppe 9 a/b, erhält einen ku-Vermerk (Gräf)
* 3401 - Eine 1,0 Stelle, Entgeltgruppe 5, erhält einen kw-Vermerk (Burks)

kw = Künftig wegfallend
ku = Künftig umzuwandel

nachrichtlich:
AP = Anerkennungspraktikantinnen
PIVa= Praxisintegrierte Vergütete Ausbildung zur / zum Erzieher /in

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr

2022

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2022, Rundungsfaktor: 1, Erläuterungen drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2023	2024	2025	2026	2027	ab 2028
0003001504	Beschaffung TSF-W Rodheim	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
0003001704	Ersatzbeschaffung ELW 1 (Hungen)	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
0003001705	Ersatzbeschaffung TSF-W (Langd)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
0003001706	Ersatzbeschaffung TSF-W (Trais-Horloff)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
0003002201	Ersatzbeschaffung TSF-W Rabertshausen	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
1302002201	Beteiligung Zweckverband Gewerbepark Obe	571.200	571.200	571.200	0	0	0	0	0
3105001801	Herstellung Wertstoffhof Hungen	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
3303031601	Seeparkplatz Inheiden	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
3303041201	Straßenerneuerung Taunusstraße, Langd	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0
3303042201	Straßenerneuerung Schotterstraße, Langd	130.000	130.000	130.000	0	0	0	0	0
3303042202	Straßenerneuerung Zum Dorffrieden, Langd	175.000	175.000	175.000	0	0	0	0	0
3303121401	Straßenerneuerung Königstraße, Villingen	280.000	280.000	280.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		2.206.200	2.206.200	2.206.200	0	0	0	0	0

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten und Schulden
für das Haushaltsjahr**

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	424	336	258
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	333	284	235
2.6	Kreditmarkt	25.306	24.500	23.670
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		26.065	25.121	24.164
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1	Leasing			
3.2	Restkaufpreise			
3.3	Sonstige			
Summe				

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
Nachrichtlich:				
4.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1	aus Krediten (Stadtwerke Hungen)	20.951	19.880	18.812
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklage für andere Zwecke			
6.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
6.1	Abwasserverband Hungen	10.785	9.850	8.904
7.	Anteilige Verbindlichkeiten im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
für das Haushaltsjahr**

2022

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen**
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen (Waldrücklage)	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	2.779	3.000	3.000
2.2 für Finanzausgl. u. Steuerschuldverhältnisse	1.069	1.015	1.015
2.3 für Rekultivierung und Nachs. Abfalldeponien	15	15	15
2.4 für Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.5 Sonstige Rückstellungen	2.210	2.210	2.210
Summe der Rückstellungen	4.834	5.223	5.223

**Übersicht über die
den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel
für das Haushaltsjahr**

2022

Übersicht

über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

A r t	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2 0 2 2 EUR	2 0 2 1 EUR	2 0 2 0 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	0,00	0,00	0,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (4 x 102,50 EUR jährlich)	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktions- mitglied jährlich 10,50 EUR)	0,00	0,00	0,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 für die CDU-Fraktion insgesamt EUR davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlich- keitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.2 für die SPD-Fraktion insgesamt EUR davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlich- keitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.3 für die FWG-Fraktion insgesamt EUR davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlich- keitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlich- keitsarbeit	0,00	0,00	0,00	

A r t	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2 0 2 2 EUR	2 0 2 1 EUR	2 0 2 0 EUR	
2.4 für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen insgesamt EUR davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.5 für die Fraktion Pro Hungen insgesamt EUR davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Jahresbeträge				
	2 0 2 2 EUR	2 0 2 1 EUR	2 0 2 0 EUR	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: (Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.) Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	entfällt	entfällt	entfällt	
Bereitstellung von Fahrzeugen	entfällt	entfällt	entfällt	
Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	entfällt	entfällt	entfällt	
Bereitstellung von Büroausstattung	entfällt	entfällt	entfällt	
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	entfällt	entfällt	entfällt	
Summe:				

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
„Stadtwerke Hungen“
für das Wirtschaftsjahr 2022**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufgrund der §§ 15 ff. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBl. I S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hungen am 15. März 2022 folgenden Wirtschaftsplan für die Stadtwerke der Stadt Hungen beschlossen:


Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

1.	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Gewinn + / Verlust EUR
im Erfolgsplan	7.284.350,00	6.965.900,00	+ 318.450,00
davon Wasserversorgung	1.582.000,00	1.449.400,00	+ 132.600,00
davon Entwässerung	4.497.000,00	4.363.000,00	+ 133.800,00
davon Photovoltaik	975.350,00	967.700,00	+ 7.650,00
davon Wohnungsbau	230.000,00	185.800,00	+ 44.200,00
 im Vermögensplan	 4.207.300,00	 4.207.300,00	 0,00
davon Wasserversorgung	1.346.800,00	1.346.800,00	0,00
davon Entwässerung	2.328.000,00	2.328.000,00	0,00
davon Photovoltaik	432.500,00	432.500,00	0,00
davon Wohnungsbau	100.000,00	100.000,00	0,00

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 2.827.600,00 EUR festgesetzt. Hiervon sind 971.600,00 EUR für den Betriebszweig Wasserversorgung und 1.856.000,00 EUR für den Betriebszweig Entwässerung vorgesehen.
3. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000,00 EUR festgesetzt.
5. Die im Vermögensplan veranschlagten und nicht verausgabten Mittel können als Ausgabereste übertragen werden.
6. Die Ansätze des Erfolgsplans und des Vermögensplanes des jeweiligen Betriebszweiges sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenplan.

Hungen, den 07. April 2022

STADTWERKE HUNGEN


Baldauf
Kaufmännischer Betriebsleiter


Weichmann
Technischer Betriebsleiter

Erfolgspläne

für das Wirtschaftsjahr 2022

Erfolgsplan für den Betriebszweig "Wasserversorgung"

Sachkto		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Umsatzerlöse	1.503.750	1.503.750	1.503.750	1.503.750	1.287.000	1.379.821,16
5302210	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	13.949,34
5004200	Benutzungsgebühren Wassergeld	1.349.250	1.349.250	1.349.250	1.349.250	1.155.000	1.192.809,30
5004300	Entgeltete Reparaturleistungen /Rep Kosten Ersätze	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000	146.776,55
5004400	Auflösung Ertragszuschüsse	74.500	74.500	74.500	74.500	82.000	26.285,97
	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	250	250	250	250	250	0,00
5201200	Verwaltungsgebühren	250	250	250	250	250	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	83.714,72
5302201	Erträge aus Auflösung SoPo priv. Unternehmen Wasser	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	72.418,24
5302200	Erlöse aus Lieferung und Leistung	0	0	0	0	0	488,77
5302221	Sonstige Verwaltungs- u Betriebseinnahmen	500	500	500	500	500	5.300,49
5302230	Säumniszuschläge, Mahngebühren usw	500	500	500	500	500	375,50
5302231	Stundungszinsen	500	500	500	500	500	138,00
5392240	Schadensersatzleistung Wasser	0	0	0	0	0	0,00
5392220	Erstattung Stromkosten Mobilfunkmast Ringelshausen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.993,72
	Materialaufwand	453.000	453.000	453.000	453.000	453.000	477.073,68
6072200	Wasserbezug OVAG	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	172.082,74
6072210	Strom	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	58.029,05
6072211	Stromkosten Obbornhofen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2.842,41
6072220	Unterhaltung Verteilungsanlagen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	169.625,02
6072221	Lecksuche	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	5.172,50
6072230	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	129,00
6072231	Wasseruntersuchung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.541,00
6072222	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	610,98
6072223	Unterhaltung Hochbehälter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	19.975,10
6072224	Unterhaltung Brunnen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	595,55
6072225	Unterhaltung Haus-Anschlussleistungen Wasser	0	0	0	0	0	42.470,33
	Personalaufwand	372.900	372.900	372.900	365.400	361.100	340.120,67
6202200	Löhne	281.150	281.150	281.150	276.400	272.200	263.161,31
6402200	Gesetzliche soziale Aufwendungen	56.250	56.250	56.250	54.500	54.450	52.237,64
6472200	Versorgungskassenbeiträge	25.350	25.350	25.350	24.500	24.500	21.353,33
6252200	Leistungszulage /-entgelt	5.650	5.650	5.650	5.450	5.450	3.368,39
6422200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00
6592200	Sonst Pers.-aufw	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00
	Abschreibungen	335.000	335.000	335.000	335.000	249.700	337.830,70
6632200	Abschreibung Anlagevermögen	335.000	335.000	335.000	335.000	249.700	337.687,85
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	142,85
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	111.550	111.550	111.550	111.550	113.800	56.028,87
6057000	Abwasser	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	291,90
6702200	Miete EDV	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	196,09
6152200	Kfz-Kosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4.565,92
6162200	Instandhaltung von techn. Anl. Wasser	0	0	0	0	0	0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	50	50	50	50	3.000	0,00
6732200	Sonstiger Geschäftsbedarf	100	100	100	100	100	11,05
6772200	Sachverständigen-, Gerichts- u ä Kosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.216,13
6782200	Sitzungsgelder ehrenamtl Tätigkeiten	200	200	200	200	200	104,00
6792200	Hard u Softwarepflege	2.000	2.000	2.000	2.000	1.500	2.135,30
6802200	Bürobedarf	150	150	150	150	150	0,00
6822200	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	4.118,58
6832200	Telefon	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	2.243,82
6852200	Dienstreisen Wasser	250	250	250	250	250	5,60
6862200	Sonstige betriebliche Aufwendungen Wasser	100	100	100	100	100	0,00
6882200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	772,32
6882210	Dienst u Schutzkleidung	700	700	700	700	500	687,86
6902200	Versicherungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	12.980,30
6992200	Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	7.700,00
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	6.989
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge				0	0	755,81
5792200	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.232,70
5792201	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinssteuerung	0	0	0	0	0	0,00
5792202	Zinserträge Darlehen Stadt	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0,00
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5912200	Erträge aus Veräußerung über 410 €	0	0	0	0	0	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.200	169.200	169.200	169.200	169.700	170.164,57
7712200	Zinsaufwand	500	500	500	500	1.000	2.289,58
7762200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700	167.874,99
	Sonstige Steuern	15.140	15.250	15.250	15.250	15.300	-30.009,23
7032200	Kfz-Steuer	140	250	250	250	300	239,00
7410000	Körperschaftssteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2.854,30
7410001	Körperschaftssteuer Vorjahre Wasser	0	0	0	0	0	-33.102,53
	ERTRÄGE	1.582.000	1.582.000	1.582.000	1.582.000	1.365.250	1.470.524,39
	AUFWENDUNGEN	1.456.790	1.456.900	1.456.900	1.449.400	1.362.600	1.351.209,26
	ERGEBNIS	125.210	125.100	125.100	132.600	2.650	119.315,13

Erfolgsplan für den Betriebszweig "Entwässerung"

Sachkto	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Umsatzerlöse	4.432.400	4.432.400	4.432.400	4.432.400	4.246.500	4.366.442,50
5004200 Erlöse aus z. B. Wasserverkauf Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0,00
5005200 Benutzungsgebühren Schmutzwassergebühr	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.710.000	1.835.244,42
5005210 Benutzungsgebühren Niederschlagswassergebühr	1.628.400	1.628.400	1.628.400	1.628.400	1.550.000	1.565.091,26
5005300 Entgeltete Reparaturleistungen /Rep Kosten Ersätze	40.000	40.000	40.000	40.000	2.500	43.130,14
5005400 Auflösung Ertragszuschüsse	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	196.449,18
5005500 Betriebskostenbeteiligung AWW Großbetriebe	770.000	770.000	770.000	770.000	790.000	726.527,50
5005600 Fäkalschlammgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	60.798,41
5303202 Erträge aus Auflösung SoPo Landeszuschüsse Kanal	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.500,56
5303212 Erstattung Abwasseruntersuchung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00
5303220 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	1.091,85
5303230 Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00
5303231 Stundungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	206,00
Materialaufwand	3.325.300	3.325.300	3.325.300	3.340.300	3.371.500	3.479.917,59
6073210 Stromkosten Schmutzwasserpumpen	6.000	6.000	6.000	6.000	4.000	5.018,75
6073220 Unterhaltg Grundst u baul Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	48.476,73
6073221 Kanalsanierung EKVO	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	141.808,73
6073225 Unterhaltung Haus-Anschlussleitungen Kanal	0	0	0	0	0	0,00
6073230 Unterhaltung und Ersatzbeschaffung	500	500	500	500	500	690,92
6073231 Abwasseruntersuchungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
6073232 Fäkalschlammabeseitigung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	329,50
6073233 Kanalreinigung und Untersuchung Kanal	30.000	30.000	30.000	45.000	30.000	7.393,73
6083200 Umlage Abwasserverband Hungen	3.106.800	3.106.800	3.106.800	3.106.800	3.210.000	3.276.199,23
Personalaufwand	165.300	165.300	165.300	162.700	160.800	146.298,67
6203200 Löhne	123.850	123.850	123.850	122.300	120.400	112.032,51
6403200 Gesetzliche soziale Aufwendungen	24.800	24.800	24.800	24.100	24.100	23.527,37
6473200 Versorgungskassenbeiträge	11.150	11.150	11.150	10.850	10.850	8.971,21
6253200 Leistungszulage /-entgelt	2.500	2.500	2.500	2.450	2.450	1.767,58
6593200 Aushilfslöhne	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00
Abschreibungen	450.000	450.000	450.000	450.000	440.000	456.459,17
6611000 Abschr. auf Konzessionen u.a. Schutzrechte						291,12
6633200 Abschreibung Anlagevermögen	450.000	450.000	450.000	450.000	440.000	456.111,53
6645000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung						56,52
Sonstige betriebl. Aufwendungen	117.700	117.700	117.700	117.700	102.700	42.456,85
6703200 Miete (EDV-Anlage über Stadt)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	262,24
6733200 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	150,00
6733210 Gestattungsgebühr (Kanal auf Grundstück)	50	50	50	50	50	0,00
6773200 Sachverständigen-, Gerichts- u ä Kosten	35.000	35.000	35.000	35.000	20.000	34.492,01
6783200 Sitzungsgelder ehrenamtli Tätigkeiten	200	200	200	200	200	104,00
6793200 Wartungskosten für Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
6803200 Bürobedarf	150	150	150	150	150	0,00
6823200 Porto und Versandkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.197,42
6833200 Telefon Kanal	500	500	500	500	500	448,38
6853200 Dienstreisen	100	100	100	100	100	2,80
6863200 Sonstige betriebliche Aufwendungen						0,00
6883200 Aus- und Fortbildung	200	200	200	200	200	0,00
6993200 Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	2.800,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100	0,00
5793200 Verzinsung Verrechnungskonto Stadt	100	100	100	100	100	0
5793201 Zübrige sonstige Zinsen u.ä. Erträge Zinssteuerung	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292.500	292.500	292.500	292.500	288.000	279.751,65
7713200 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.868,74
7763200 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	275.000	275.000	275.000	275.000	270.000	260.463,54
7763201 Zinsaufwendungen Darlehen Stadt	12.500	12.500	12.500	12.500	13.000	12.419,37
ERTRÄGE	4.497.000	4.497.000	4.497.000	4.497.000	4.311.100	4.427.240,91
AUFWENDUNGEN	4.350.800	4.350.800	4.350.800	4.363.200	4.363.000	4.404.883,93
ERGEBNIS	146.200	146.200	146.200	133.800	-51.900	22.356,98

Erfolgsplan für den Betriebszweig "Photovoltaik"

Sachkto		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Umsatzerlöse	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	1.078.959,54
5008200	Einspeisevergütung	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	1.078.959,54
	sonstige betriebl. Erträge	350	350	350	350	350	349,50
5308201	Erträge aus Auflösung SoPo priv. Unternehmen	350	350	350	350	350	349,50
5398200	Schadenersatzleistungen (PV)	0	0	0	0	0	0,00
5398201	sonstige betriebliche Erträge Photovoltaik	0	0	0	0	0	0,00
	Materialaufwand	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	58.276,12
6078200	Unterhaltung PV-Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	47.178,63
6078210	Stromkosten Photovoltaik	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	11.097,49
	Abschreibungen	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500	388.152,56
6638200	Abschreibung Anlagevermögen	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500	388.152,56
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	255.650	255.650	255.650	255.650	255.650	67.120,00
6708200	Miete EDV	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	99,31
6718200	Leasing Photovoltaik	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.302,18
6738200	Sonstiger Geschäftsbedarf	50	50	50	50	50	0,00
6778200	Sachverständigen-, Gerichts- u ä Kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	19.805,28
6788200	Sitzungsgelder ehrenamtl Tätigkeiten	100	100	100	100	100	0,00
6808200	Bürobedarf	50	50	50	50	50	0,00
6838200	Telefonkosten Photovoltaik	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	872,71
6858200	Dienstreisen	50	50	50	50	50	0,00
6888200	Aus- und Fortbildung	100	100	100	100	100	0,00
6868200	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	500	500	439,22
6908200	Versicherungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	15.301,30
6998200	Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt/Stadtwerke	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	29.300,00
6998299	Gewinnausschüttung an Stadt	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0,00
	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	62,52
5798201	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	62,52
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135.000	135.000	135.000	135.000	124.300	136.129,36
7718200	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
7768200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	135.000	135.000	135.000	135.000	124.300	136.129,36
	Sonstige Steuern	155.050	155.050	155.050	155.050	135.050	198.278,04
7038200	Kfz-Steuer	50	50	50	50	50	0,00
7418200	Körperschaftssteuer	65.000	65.000	65.000	65.000	45.000	67.813,28
7418201	Körperschaftssteuer Vorjahre Photovoltaik	0	0	0	0	0	32.754,76
7418210	Gewerbsteuer Photovoltaik	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	78.910,00
7428200	Kapitalertragssteuer Photovoltaik						18.800
	ERTRÄGE	975.350	975.350	975.350	975.350	975.350	1.079.371,56
	AUFWENDUNGEN	967.700	967.700	967.700	967.700	937.000	847.956,08
	ERGEBNIS	7.650	7.650	7.650	7.650	38.350	231.415,48

Erfolgsplan für den Betriebszweig "Sozialer Wohnungsbau"

Sachkto		Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Umsatzerlöse	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	105.004,67
5003000	Umsatzerlöse Überlassung Gebäude und Räume	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	64.575,58
5003010	Umsatzerlöse aus Überl.Geb+Räume Mietnebenleistung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.429,09
	sonstige betriebl. Erträge	20.000	20.000	20.000	20.000	12.500	27.371,63
5308201	Erträge aus Auflösung SoPo priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
5399203	Erträge aus Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	0,00
5309300	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	12.500	6.518,22
5460100	Erträge Auflös. SoPo Invest v. öfftl. Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.853,41
	Materialaufwand	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	19.437,23
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	4.365,89
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0,00
6052000	Gas						89,97
6056000	Wasser	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.247,92
6057000	Abwasser	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.171,24
6081000	Reinigungsmaterial	0	0	0	0	0	0
6173000	Fremdreinigung (incl. Abfallbeseit.-gebühren)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	598,56
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	8.963,65
	Personalaufwand		0	0	0	0	0,00
6598200	Sonst Pers.-aufw		0	0	0	0	0,00
	Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	75.487,30
6638200	Abschreibung Anlagevermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	75.487,30
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	30.800	30.800	30.800	30.800	21.800	63.104,91
6139300	sonst. weitere Fremdleistung Wohnungsab.	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000	2.344,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	10.000	10.000	3.000	15.489,15
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	1.494,90
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	300	300	300	300	300	4617,66
6832000	Telefonkosten	0	0	0	0	0	211,2
6998200	Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt/Stadtwerke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	33.000,00
7173000	Erstattungen an Zweckverbände / IKZ	500	500	500	500	500	5.948,00
	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		0	0	0	0	65,28
5798201	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		0	0	0	0	65,28
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	35.000	4.220,68
7718200	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	16,40
7768200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	15.000	15.000	15.000	15.000	35.000	1.771,50
7970000	periodenfremde Aufwendungen						2.432,78
	Sonstige Steuern	6.000	6.000	6.000	6.000	11.000	5.377,70
7020000	Grundsteuer	6.000	6.000	6.000	6.000	11.000	5.377,70
	ERTRÄGE	230.000	230.000	230.000	230.000	222.500	132.441,58
	AUFWENDUNGEN	185.800	185.800	185.800	185.800	201.800	167.627,82
	ERGEBNIS	44.200	44.200	44.200	44.200	20.700	-35.186,24

Vermögenspläne

für das Wirtschaftsjahr 2022

Vermögensplan für den Betriebszweig "Wasserversorgung"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE 2022	VE 2023
W0000008	Wasserbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3.314,28		
W0000009	Ersatz Grundstücksanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00		
W0000010	Kreditaufnahme Kreditmarkt	239.600	704.600	539.600	971.600	682.400	0,00		
W0000011	Abschreibungen	335.000	335.000	335.000	335.000	249.700	337.830,70		
W0000017	Rückzahlung Darlehen Stadt	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	0,00		
	Gesamtbetrag:	614.800	1.079.800	914.800	1.346.800	972.300	341.144,98		
W0000001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Wasserzähler-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	3.951,36		
W0000002	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500	2.036,65		
W0000003	Herstellung v. Hausanschlüssen	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	18.192,54		
W0000004	Allg. Erneuerung und Erweiterung	15.000	15.000	15.000	20.000	50.000	9.139,16		
W0000005	Digitalisierung des Wassernetzes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	42,33		
W0000006	Tilgung von Krediten	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800	210.204,77		
W0000007	Auflösung von Ertragszuschüssen	139.500	139.500	139.500	139.500	142.000	67.716,70		
W0000014	Elektronische Rohmetzüberwachung		0	0	10.000	20.000	2.934,04		
W0000016	Ersatzb. Bereitschaftsfahrzeug		0	0	0	0	-24.641,97		
W0100001	Brunnen Bellersheim		0	0	0	0	13.197,26		
W0100002	Neubau Hochbehälter Bellersheim - Obbornhofen inkl. Verbindungsleitung nach Bellersheim und Obbornhofen		0	0	0	0	4.767,40		
W0100005	Netzüberplanung Auf dem Trieb, Bellersheim		0	0	0	0	0,00		
W0100006	Verbindungsleitung (HB Brunnen)		0	0	0	0	38.396,71		
W0200006	Sanierung Brunnen 4 Hungen		0	0	80.000	0	0,00		
W0200011	Erneuerung Moltkestraße Hungen		0	0	0	0	0,00		
W0200012	Erneuerung Bismarckstraße Hungen		0	200.000	0	0	0,00		
W0200013	Erneuerung Kaiserstraße Hungen		0	0	20.000	0	0,00		
W0200014	Erneuerung Friedberger Straße Hungen		120.000	200.000	0	0	0,00		
W0200015	Erneuerung Robert-Koch-Straße Hungen	200.000	270.000	30.000	20.000	0	0,00		
W0200017	Erneuerung Feldheimer Straße Hungen		0	0	40.000	350.000	4.000,00		
W0400003	Erneuerung Taunusstraße Langd		0	0	270.000	100.000	21.908,72		
W0900004	Studie Wasserversorgung Steinheim u.a.	0	0	0	0	15.000	0,00		
W1000001	Neubau Hochbehälter Trais-Horloff/Utphe inkl. Verbindungsleitung Trais-Horloff nach Utphe	0	0	0	0	0	982,84		
W1000002	Erneuerung Holzweg Trais-Horloff	0	0	0	0	0	0,00		
W1200002	Erneuerung Glockengasse Villingen	0	0	0	35.000	0	3.039,02		
W1200004	Erneuerung Höhenstraße Villingen	0	75.000	0	0	0	0,00		
W1200005	Erneuerung Königstraße Villingen	0	0	0	20.000	0	0,00		
W1200006	Erneuerung Ruppertsburger Straße Villingen	0	200.000	40.000	0	0	0,00		
W1200007	Erneuerung Pumpstation Villingen	0	0	0	0	0	171.286,11		
W1200008	Anschl. HB Trais-Horloff OVAG	0	0	0	0	0	-22.730,51		
W1200009	Ringschluss Obbornhofen-Bellersheim	0	0	0	220.000	30.000	0,00		
NEU	Druckminderschacht Langd	0	0	0	72.000	0			
NEU	Zum Dorffrieden, Langd	0	0	0	90.000	0			
NEU	Neue Straße, Utphe	0	0	30.000	0	0			
NEU	Sanierung HB Hungen, Dach Solaranlage	0	0	0	50.000	0	0,00		
	Gesamtbetrag:	614.800	1.079.800	914.800	1.346.800	972.300	550.093,46		

Vermögensplan für den Betriebszweig "Abwasserbeseitigung"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE 2022	VE 2023
E0000008	Abwasserbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.807,48		
E0000009	Ersatz Grundstücksanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00		
E0000010	Kreditaufnahme Kreditmarkt	1.086.000	1.556.000	1.401.000	1.856.000	1.482.600	900.000,00		
E0000011	Abschreibungen	450.000	450.000	450.000	450.000	440.000	456.459,17		
E0000013	Zuweisung von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00		
	Gesamtbetrag:	1.558.000	2.028.000	1.873.000	2.328.000	1.944.600	1.365.266,65		
E0000001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00		
E0000002	Herstellung v. Hausanschlüssen	10.000	10.000	25.000	25.000	10.000	35.506,61		
E0000003	Erstellung Kanalkataster nach EKVO	20.000	20.000	20.000	20.000	40.000	0,00		
E0000004	Kanalsanierung/-erneuerung aufgrund EKVO	150.000	150.000	150.000	200.000	10.000	23.722,78		
E0000005	Allgemeine Erneuerung und Erweiterung	0	10.000	10.000	10.000	55.000	0,00		
E0000006	Tilgung von Krediten	383.400	383.400	383.400	383.400	392.600	386.723,81		
E0000007	Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderposten	251.900	251.900	251.900	251.900	254.300	249.483,75		
E0000012	Hydraulische Netzberechnungen	0	0	0	10.000	10.000	0,00		
E0000014	Elektronische Pumpenüberwachung	0	0	0	10.000	0	0,00		
E0000015	Erneuerung und Erweiterung Pumpanlagen	0	0	0	0	150.000	6.000,00		
E0000016	Rückzahlung Darlehen Stadt	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	0,00		
E0000017	Einleitererlaubnisse Entwässerung	0	0	0	10.000	0	0,00		
E0200010	Kanalerneuerung Moltkestraße Hungen	0	0	0	0	0	0,00		
E0200011	Kanalerneuerung Bismarckstraße Hungen	0	0	440.000	50.000	0	0,00		
E0200012	Kanalerneuerung Kaiserstraße Hungen	0	0	30.000	30.000	0	0,00		
E0200013	Kanalerneuerung Friedberger Straße Hungen	0	400.000	320.000	0	0	0,00		
E0200014	Kanalerneuerung Robert-Koch-Straße Hungen	400.000	390.000	50.000	30.000	0	0,00		
E0200015	Kanalerneuerung Gießener Straße Hungen	0	0	0	0	0	2.219,35		
E0200017	Kanalerneuerung Feldheimer Straße Hungen	0	0	0	15.000	500.000	10.154,63		
E0200018	Kanaldurchpressung Friedberger-/Feldh. Str.	0	0	0	0	210.000	0,00		
E0400003	Kanalerneuerung Tanusstraße Langd	0	0	0	690.000	270.000	42.479,54		
E1000001	Kanalerneuerung Holzweg Trais-Horloff	0	0	0	0	0	51.698,22		
E1200001	Kanalerneuerung Glockengasse Villingen	0	0	0	0	0	6.683,73		
E1200003	Kanalerneuerung Höhenstraße Villingen	0	140.000	30.000	0	0	0,00		
E1200004	Kanalerneuerung Königstraße Villingen	0	0	0	10.000	0	0,00		
E1200005	Kanalerneuerung Ruppertsburger Straße Villingen	300.000	230.000	70.000	0	0	0,00		
NEU	Außenbereichsentwässerung Langd	0	0	0	250.000				
NEU	Zum Dorffrieden, Langd	0	0	0	290.000				
NEU	Neue Straße, Utphe	0	0	50.000	0	0	0,00		
	Gesamtbetrag:	1.558.000	2.028.000	1.873.000	2.328.000	1.944.600	1.072.332,42		

Vermögensplan für den Betriebszweig "Photovoltaik"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE 2022	VE 2023
P0000002	Abwicklung Rücklage (Entnahme)	0	25.000	25.000	50.000	55.000	0		
P0000003	Kreditaufnahme Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0,00		
P0000004	Abschreibungen	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500	388.152,56		
	Gesamtbetrag:	382.500	407.500	407.500	432.500	437.500	388.152,56		
P0000001	Tilgung von Krediten	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500,00		
P0000006	Abwicklung Rücklage (Zuführung)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00		
P0100002	Hochbehälter Bellersheim-Obbornhofen	0	0	0	0	0	3.400,00		
P0200001	Hochbehälter Hungen	0	0	25.000	25.000	0	1.124,00		
P0200004	Energiespeicher für Hochbehälter	0	0	0	25.000	0	10.099,73		
P0200005	Rathaus Hungen	0	0	0	0	30.000	0,00		
P0400001	Kindergarten Langd	0	0	0	0	0	0,00		
P0600001	Kindergarten Obbornhofen	0	0	0	0	0	0,00		
P1000001	Solarpark	0	25.000	0	0	25.000	0,00		
P1000002	Hochbehälter Trais-Horloff/Utphe	0	0	0	0	0	4.865,00		
P1000003	Kindergarten Trais-Horloff	0	0	0	0	0	0,00		
	Gesamtbetrag:	382.500	407.500	407.500	432.500	437.500	398.988,73		

Vermögensplan für den Betriebszweig "Wohnungsbau"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	VE 2022	VE 2023
S0000001	Kreditaufnahme Kreditmarkt	0	0	0	0	0	1.380.000,00		
S0000003	Zuschuss Stadt Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0,00		
S0000004	Zuschuss Land Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0,00		
S0000005	Zuschuss Kreis Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0,00		
S0000007	Zuschuss Schäferwagen Herberge Leader- Programm	0	0	0	0	42.000	0,00		
S0000002	Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	75.487,30		
	Gesamtbetrag:	100.000	100.000	100.000	100.000	142.000	1.455.487,30		
S0000006	Tilgung von Krediten	37.500	37.500	37.500	37.500	37.000	10.833,00		
S0000005	Abwicklung Rücklage (Zuführung)	62.500	62.500	62.500	62.500	0	0,00		
S0200001	Sozialer Wohnungsbau Turmweg, Hungen	0	0	0	0	0	1.320.949,18		
S0200002	Spielplatz Turmweg, Hungen	0	0	0	0	15.000	0,00		
S0200003	Schäferwagen Herberge Treffpunktwagen	0	0	0	0	60.000	0,00		
S0200004	Dorfladen Villingen Klimaanlage	0	0	0	0	30.000	2.984,19		
	Gesamtbetrag:	100.000	100.000	100.000	100.000	142.000	1.334.766,37		

Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.172.200	1.267.500	1.267.500	1.267.500	1.267.500
6	Vom Abschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite, "Empfangene Ertragszuschüsse"	396.300	391.400	391.400	391.400	391.400
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.165.000	2.827.600	1.940.600	2.260.600	1.325.600
	Deckungsmittel insgesamt	3.753.700	4.506.700	3.619.700	3.939.700	3.004.700
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung für Abwasserbeseitigung für Stromerzeugung (Photovoltaik) für Wohnungsbau für gemeinsame Anlagen	612.500 1.297.700 58.000 105.000	989.500 1.692.700 53.000 62.500	557.500 1.237.700 28.000 62.500	722.500 1.392.700 28.000 62.500	257.500 922.700 3.000 62.500
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	987.650	1.018.200	1.018.200	1.018.200	1.018.200
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben insgesamt	3.060.850	3.815.900	2.903.900	3.223.900	2.263.900

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	Darlehen der Gemeinde	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	<u>Ausgaben</u>					
1	Gewinnabführungen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200

Liquiditätsplanung Stadt Hungen für das Jahr 2022-Stadtwerke

	Sachkonto:	Gesamt:	Kontr.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Einzahlungen															
Umsatzerlöse u.ä.	5000000..5249999	7.121.150		478.929	761.217	508.929	503.929	761.217	508.929	503.929	761.217	507.029	503.929	762.215	559.681
Betriebliche Erträge	5250000..5399999	151.600		12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.450
Zinsen u.ä. Erträge	5760000..5799999	11.600		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	600
Außerordnetl. Erträge	5900000..5999998	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe		7.284.350		492.579	774.867	522.579	517.579	774.867	522.579	517.579	774.867	520.679	517.579	775.865	572.731
Auszahlungen															
Aufw. Roh-Hilfs-Betriebsst.	6056000..6099999	3.866.600		322.240	322.240	322.240	322.240	322.240	322.240	322.240	322.240	322.240	322.240	322.240	321.960
Aufw. Bezogene Leistungen	6100000..6199999	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	6200000..6599999	528.100		38.940	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940	99.760	38.940
Abschreibungen	6600000..6669999	1.267.500		0	0	316.875	0	0	316.875	0	0	316.875	0	0	316.875
Sonst. Betriebl. Aufwend.	6700000..6999998	515.700		28.102	28.102	28.102	28.102	28.102	28.102	28.102	28.102	28.102	28.102	204.920	29.760
Betriebliche Steuern	7000000..7099999	6.300		6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern Eink.- und Ertrag	7173000..7499999	170.000		0	0	0	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	7700000..7809999	611.700		27.210	27.210	104.630	27.210	27.210	105.780	27.210	27.210	104.630	27.210	27.210	78.980
Summe		6.965.900		422.792	416.492	810.787	586.492	416.492	811.937	416.492	416.492	810.787	416.492	654.130	786.515
Differenz der Zahlungen		318.450		69.787	358.375	-288.208	-68.913	358.375	-289.358	101.087	358.375	-290.108	101.087	121.735	-213.784

Jahresabschluss

für das Wirtschaftsjahr 2018

**Stadtwerke Hungen, Hungen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018**

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	7.164.330,26	6.688.771,22
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>27.067,59</u>	<u>16.407,84</u>
	7.191.397,85	6.705.179,06
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-320.980,96	-293.886,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.504.322,66</u>	<u>-3.301.775,03</u>
	-3.825.303,62	-3.595.661,80
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-360.843,86	-317.057,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 31.279,65 (Vorjahr EUR 24.262,53)	-96.007,40	-87.923,17
	<u>-456.851,26</u>	<u>-404.980,68</u>
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.316.170,99</u>	<u>-1.072.910,96</u>
	-1.316.170,99	-1.072.910,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-521.075,87</u>	<u>-455.457,85</u>
	1.071.996,11	1.176.167,77
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.890,98	217.545,98
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-633.624,35</u>	<u>-645.632,81</u>
	-557.733,37	-428.086,83
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>514.262,74</u>	<u>748.080,94</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-110.848,63	-99.299,52
11. Sonstige Steuern	<u>-1.945,84</u>	<u>-520,00</u>
12. Jahresgewinn/-verlust	<u>401.468,27</u>	<u>648.261,42</u>

**Stadtwerke Hungen, Hungen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2018****Nachrichtlich**

Verwendung des Jahresgewinn

a. zur Tilgung des Verlustvortrages (Abwasserbeseitigung)	237.070,13	430.018,47
b. zur Einstellung der Rücklagen (Photovoltaik)	303.454,80	218.242,95

Behandlung des Jahresverlust

a. auf neue Rechnung vorzutragen (Wasserversorgung, Sozialer Wohnungsbau)	-139.056,66	0,00
---	-------------	------

Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2018

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Heranzugskosten		Umschichtung		Erhöhtland		Abschreibungen		Endstand		Restbuchwerte		Kennzahlen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten - Wasserversorgung - Abwasserbeseitigung	4.480,51	0,00	0,00	4.480,51	4.480,51	0,00	0,00	0,00	4.480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	995,20	0,00	0,00	0,00	886,36	3.453,62	3.784,80	6,65	78,78		
	8.860,51	0,00	0,00	8.860,51	5.075,71	0,00	0,00	0,00	5.356,85	3.493,62	3.784,80	6,65	79,75		
	284,30	0,00	0,00	284,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,30	284,30	0,00	0,00		
	0,00	3.304,178,47	0,00	3.304,178,47	0,00	75.423,18	0,00	0,00	75.423,18	3.228.752,39	0,00	0,02	99,98		
	5.035,89	0,00	0,00	5.035,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,89	5.035,89	5.035,89	0,00	0,00	99,98	
	5.399,89	3.304,178,47	0,00	3.309,478,36	0,00	75.423,18	0,00	0,00	75.423,18	5.299,08	5.299,09	2,26	0,16		
	502.696,75	0,00	0,00	602.696,75	399.326,61	6.598,59	0,00	0,00	404.825,90	197.731,25	204.325,84	1,09	32,81		
	4.598.339,58	5.006,00	0,00	4.603.339,58	1.100.006,22	130.022,89	0,00	0,00	1.230.029,07	3.373.304,81	3.488.327,34	2,82	73,28		
	7.312.285,21	0,00	0,00	7.405.877,46	3.772.040,15	147.043,44	0,00	0,00	3.619.033,66	3.486.593,67	3.540.225,06	1,99	47,08		
468.738,15	8.884,87	0,00	477.623,02	924.760,28	17.771,70	0,00	0,00	542.551,86	133.070,84	141.957,87	0,00	0,00			
294.847,06	0,00	0,00	294.847,06	214.370,80	22.532,49	0,00	0,00	236.903,29	58.043,77	80.576,26	0,00	0,00			
593.598,96	31.444,78	0,00	625.043,72	391.751,75	19.567,22	0,00	0,00	411.318,97	213.704,75	201.817,21	3,13	34,19			
13.285.632,90	45.329,43	0,00	13.404.924,64	5.802.879,22	336.327,60	0,00	0,00	6.139.906,30	7.264.717,74	7.462.903,74	2,51	54,20			
4. Entsorgungsanlagen - Abwasserbeseitigung - Sammler - Hausanschlüsse	23.154.813,87	146.736,15	0,00	23.301.356,82	9.653.984,04	443.982,54	0,00	0,00	10.037.976,58	13.203.380,24	13.500.634,63	1,91	69,86		
	438.213,60	8.430,00	0,00	446.643,60	239.766,08	13.188,24	0,00	0,00	433.455,36	471.848,28	475.654,52	2,87	28,61		
	23.590.927,27	155.168,15	0,00	23.748.000,42	9.893.750,12	457.170,78	0,00	0,00	10.370.631,90	13.375.068,52	13.617.069,15	1,95	55,35		
	7.742.245,11	12.343,76	0,00	7.754.588,87	3.078.657,99	387.966,36	0,00	0,00	3.466.533,77	4.298.153,10	4.683.677,72	5,00	59,90		
	487.296,13	376,89	0,00	487.645,02	561.592,85	36.316,57	0,00	0,00	389.681,40	87.763,92	135.709,30	7,70	19,66		
	416.658,56	2.420,04	0,00	417.778,60	369.092,89	13.561,53	0,00	0,00	391.837,22	36.136,36	47.573,57	3,24	9,85		
	912.922,69	2.496,93	0,00	915,421,62	728.846,82	6.872,80	0,00	0,00	781,518,62	133.803,06	183.278,87	5,67	14,83		
	233.434,34	118.934,92	0,00	352.369,26	256.556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	256.556,71	203.454,34	0,00	100,00		
	34.295,80	56.712,96	0,00	91.008,76	87.878,76	0,00	0,00	0,00	0,00	87.878,76	31.236,80	0,00	100,00		
	0,00	42.348,02	0,00	42.348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.348,02	0,00	0,00	100,00		
284.670,14	317.625,60	0,00	602.295,74	383.893,49	0,00	0,00	0,00	383.893,49	382.853,49	284.670,14	0,00	100,00			
40.393.478,32	3.737.144,34	0,00	44.130.622,66	19.927.843,67	1.316.170,99	0,00	0,00	21.243.725,46	25.857.251,61	26.465.031,45	2,63	51,18			
II. Finanzanlagen Sonderer Wohnungsbau Sonderer Ausleihungen Wasserversorgung	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00		
	245.530,74	0,00	18.880,98	264.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	264.411,72	264.411,72	264.411,72	0,00	100,00		
	245.630,74	5.000,00	0,00	250.630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	250.630,74	250.630,74	250.630,74	0,00	100,00		
	14.849.545,73	184.242,94	0,00	15.033.788,67	6.567.345,37	381.844,94	0,00	0,00	8.943.194,31	8.045.707,35	8.282.196,39	2,55	53,92		
24.047.110,22	214.031,15	0,00	24.261.141,37	10.282.422,11	471.034,19	0,00	0,00	10.753.455,30	13.507.685,07	13.754.688,11	1,94	55,69			
0,00	3.351.626,40	0,00	3.351.626,40	0,00	75.423,18	0,00	0,00	75.423,18	3.276.101,01	0,00	0,02	0,00			
7.742.345,11	12.343,76	0,00	7.754.688,87	3.078.657,99	387.966,36	0,00	0,00	3.466.533,77	4.288.153,10	4.683.677,72	5,00	55,30			
26.679.001,08	3.743.144,34	0,00	30.422.145,42	19.928.488,87	1.316.170,99	0,00	0,00	21.244.800,66	25.117.645,69	26.710.683,10	0,51	67,62			

Finanzstatusbericht für das Haushaltsjahr

2022

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>531008</u>
Gemeinde:	<u>Hungen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Gießen</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2020	<u>12.642</u>		
31.12.2019	<u>12.596</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>27.837.791,00</u>		<u>28.237.006,30</u>
Aufwendungen	<u>29.397.247,00</u>		<u>27.674.475,20</u>
Saldo	<u>-1.559.456,00</u>		<u>562.531,10</u>
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>20.000,00</u>		<u>267.165,61</u>
Aufwendungen	<u></u>		<u>254.666,57</u>
Saldo	<u>20.000,00</u>		<u>12.499,04</u>
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<u>-1.539.456,00</u>		<u>575.030,14</u>
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	<u>+ 26.942.755,00</u>		<u>27.448.532,85</u>
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	<u>- 27.395.500,00</u>		<u>25.210.775,74</u>
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	<u>-452.745,00</u>		<u>2.237.757,11</u>
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.735.100,00</u>		<u>+ 793.668,07</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 3.520.200,00</u>		<u>- 3.557.920,55</u>
Saldo	<u>-1.785.100,00</u>		<u>-2.764.252,48</u>
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.785.100,00</u>		<u>+ 2.376.904,12</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.294.500,00</u>		<u>- 1.081.848,89</u>
Saldo	<u>490.600,00</u>		<u>1.295.055,23</u>
Finanzmittelüberschuss (+)/			
fehlbedarf (-)	<u>-1.747.245,00</u>		<u>768.559,86</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	<u>1.280.199,00</u>		<u>4.651.311,23</u>
Haushaltsjahres			
		Haushaltsjahr	
		<u>2022</u>	
		<u>-€-</u>	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>833.552,50</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des	<u>1.046.439,24</u>		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	<u>1.879.991,74</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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-1.559.456,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5.809.919,39	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	507.391,64	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	507.391,64	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	33.640.495,78	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	1.262.960,76	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.700.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.747.245,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-452.745,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	951.547,50	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	342.952,50	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	846,72	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	376,72	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	263.183,99	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-123,36	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5.809.919,39	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	33.640.495,78	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021		0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.700.000,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-138,21	0,00
Summe und Status		50,00
Vorliegende Auswertung präsidentiert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige Individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	562.531,10	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	5.809.919,39	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	447.687,22	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	447.687,22	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	33.640.495,78	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	3.076.450,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	23.127.533,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	24.312.658,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	873.350,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	311.775,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	44,50	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5.809.919,39	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	33.640.495,78	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	3.076.450,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	1.829,42	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		95,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	33,40 v.H.	18,10 v.H.	v.H.	v.H.
	33,90 v.H.	17,60 v.H.	v.H.	v.H.
	33,90 v.H.	17,60 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	400,00 v.H.	470,00 v.H.	440,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	187.310,00 Euro
2021	400,00 v.H.	470,00 v.H.	440,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	183.635,00 Euro
2020	400,00 v.H.	470,00 v.H.	440,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	68.395,05 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.251,63	572.050,00	428.100,00	433.800,00	408.800,00	408.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823.473,58	1.010.654,00	900.204,00	1.044.340,00	896.160,00	893.590,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.175.417,18	1.566.800,00	1.672.550,00	1.675.550,00	1.673.050,00	1.659.550,00
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	11.312.783,44	13.446.125,00	13.805.600,00	14.549.950,00	15.315.300,00	15.975.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	447.553,95	517.450,00	532.950,00	548.950,00	565.400,00	549.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.444.018,06	9.459.198,00	8.784.250,00	8.591.000,00	8.879.450,00	9.013.783,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	883.992,69	863.040,00	815.037,00	1.215.120,00	701.960,00	674.120,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	592.460,90	473.050,00	604.100,00	556.600,00	556.250,00	553.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.017.951,43	27.908.367,00	27.542.791,00	28.615.310,00	28.996.370,00	29.727.693,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.883.522,55	7.200.650,00	7.620.800,00	7.990.600,00	8.226.100,00	8.537.550,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	565.741,16	776.250,00	806.850,00	809.500,00	900.250,00	904.950,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.694.961,38	4.371.445,00	5.073.050,00	4.276.150,00	4.277.630,00	4.254.150,00
14	66	Abschreibungen	2.483.074,51	2.086.954,00	1.986.094,00	1.882.340,00	1.729.610,00	1.822.500,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	390.066,48	428.250,00	428.150,00	412.400,00	408.850,00	408.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.379.507,05	10.777.160,00	11.432.750,00	11.475.550,00	11.522.650,00	11.573.400,00
17	72	Transferaufwendungen	1.196.629,46	1.327.200,00	1.329.000,00	1.329.000,00	1.329.000,00	1.329.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.913,39	23.800,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.613.415,98	26.991.709,00	28.701.594,00	28.200.440,00	28.418.990,00	28.855.300,00
20		Verwaltungsergebnis	1.404.535,45	916.658,00	-1.158.803,00	414.870,00	577.380,00	872.393,00
21	56,57	Finanzerträge	219.054,87	275.050,00	295.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.061.059,22	657.548,00	695.653,00	683.100,00	666.050,00	664.000,00
23		Finanzergebnis	-842.004,35	-382.498,00	-400.653,00	-308.100,00	-291.050,00	-289.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.237.006,30	28.183.417,00	27.837.791,00	28.990.310,00	29.371.370,00	30.102.693,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	27.674.475,20	27.649.257,00	29.397.247,00	28.883.540,00	29.085.040,00	29.519.300,00
26		Ordentliches Ergebnis	562.531,10	534.160,00	-1.559.456,00	106.770,00	286.330,00	583.393,00
27	59	Außerordentliche Erträge	267.165,61	7.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	254.666,57	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	12.499,04	-272.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	575.030,14	261.660,00	-1.539.456,00	106.770,00	286.330,00	583.393,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021		2.495.927,77				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	5.809.919,39					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.312.783,44	13.446.125,00	13.805.600,00	14.549.950,00	15.315.300,00	15.975.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.391.959,44	6.639.950,00	7.005.100,00	7.390.400,00	7.833.850,00	8.264.700,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	829.171,69	808.800,00	703.650,00	721.200,00	735.650,00	746.700,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	154.512,61	154.600,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.929.092,57	1.926.350,00	1.945.600,00	1.965.050,00	1.984.700,00	2.004.550,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.801.300,66	3.714.925,00	3.789.250,00	4.111.300,00	4.399.100,00	4.597.050,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	127.875,09	176.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	78.871,38	25.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.444.018,06	9.459.198,00	8.784.250,00	8.591.000,00	8.879.450,00	9.013.783,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.860.756,04	8.511.648,00	7.726.500,00	7.756.500,00	7.950.500,00	8.308.800,00
		Sonstige Erträge	4.583.262,02	947.550,00	1.057.750,00	834.500,00	928.950,00	704.983,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.379.507,05	10.777.160,00	11.432.750,00	11.475.550,00	11.522.650,00	11.573.400,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.827.888,00	6.778.690,00	7.105.100,00	7.195.100,00	7.200.150,00	7.220.300,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.373.163,00	3.519.320,00	3.838.900,00	3.750.150,00	3.755.100,00	3.760.150,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbsteuerumlage (Produktgruppe 1601)	110.061,00	295.515,00	301.440,00	327.035,00	349.928,00	365.674,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	68.395,05	183.635,00	187.310,00	203.265,00	217.472,00	227.276,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.061.059,22	657.548,00	695.653,00	683.100,00	666.050,00	664.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	101.640,42	4.850,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	677.149,01	625.000,00	625.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- 6 -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.448.532,85	27.327.877,00	26.942.755,00	27.675.190,00	28.569.410,00	29.358.573,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.210.775,74	25.824.605,00	27.395.500,00	26.973.100,00	27.344.380,00	27.687.800,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.237.757,11	1.503.272,00	-452.745,00	702.090,00	1.225.030,00	1.670.773,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	630.360,27	2.578.700,00	1.735.100,00	1.315.800,00	1.032.950,00	579.800,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	144.373,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.934,27	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	793.668,07	2.578.700,00	1.735.100,00	1.315.800,00	1.032.950,00	579.800,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	596.695,11	267.000,00	510.000,00	595.000,00	755.000,00	60.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.360.626,86	2.729.000,00	2.558.000,00	6.195.000,00	4.857.000,00	850.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	600.598,58	441.450,00	452.200,00	885.300,00	82.300,00	82.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.557.920,55	3.437.450,00	3.520.200,00	7.675.300,00	5.694.300,00	992.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.764.252,48	-858.750,00	-1.785.100,00	-6.359.500,00	-4.661.350,00	-412.500,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-526.495,37	644.522,00	-2.237.845,00	-5.657.410,00	-3.436.320,00	1.258.273,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.376.904,12	858.750,00	1.785.100,00	6.930.700,00	4.661.300,00	412.500,00
	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	1.081.848,89	1.204.050,00	1.294.500,00	1.619.130,00	1.285.550,00	1.299.150,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	925.961,39	892.275,00	951.547,50	1.276.177,50	942.597,50	956.197,50
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	155.887,50	311.775,00	342.952,50	342.952,50	342.952,50	342.952,50
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.295.055,23	-345.300,00	490.600,00	5.311.570,00	3.375.750,00	-886.650,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	768.559,86	299.222,00	-1.747.245,00	-345.840,00	-60.570,00	371.623,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	4.019.606,42	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)	3.948.660,39	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	70.946,03	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.811.805,34	3.866.400,00	3.046.344,00	1.164.400,00	1.084.800,00	1.437.600,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	839.505,89	280.322,00	-1.766.145,00	-364.740,00	-79.470,00	352.723,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.651.311,23	4.146.722,00	1.280.199,00	799.660,00	1.005.330,00	1.790.323,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	25.121.427,32	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.880.577,06	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.262.960,76	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	46.264.965,14		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.700.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	49.964.965,14	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.785.100,00	C
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.827.600,00	C

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	951.547,50	C	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.018.200,00	C	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	C	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	C	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	342.952,50	C	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	25.954.979,82	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	21.689.977,06	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	47.644.956,88	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.000.000,00	€
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 -	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.357.047,50	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	1.280.199,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	181.600,00 €	14,36 €	216.250,00 €	17,11 €	1.942.795,00 €	153,68 €	2.012.345,00 €	159,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	154.361,00 €	12,21 €	154.361,00 €	12,21 €	954.371,00 €	75,49 €	1.079.721,00 €	85,41 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	108.905,00 €	8,61 €	108.905,00 €	8,61 €	509.598,00 €	40,31 €	621.398,00 €	49,15 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.550,00 €	0,44 €	5.550,00 €	0,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.224.262,00 €	175,94 €	2.224.262,00 €	175,94 €	5.692.736,00 €	450,30 €	5.886.036,00 €	465,59 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	92.600,00 €	7,32 €	92.600,00 €	7,32 €	406.210,00 €	32,13 €	457.010,00 €	36,15 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	145.997,00 €	11,55 €	145.997,00 €	11,55 €	639.068,00 €	50,55 €	639.068,00 €	50,55 €
10	Bauen und Wohnen	52.150,00 €	4,13 €	52.150,00 €	4,13 €	109.050,00 €	8,63 €	112.050,00 €	8,86 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	407.258,00 €	32,21 €	407.258,00 €	32,21 €	1.873.919,00 €	148,23 €	2.045.469,00 €	161,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	536.061,00 €	42,40 €	543.061,00 €	42,96 €	786.558,00 €	62,22 €	1.202.108,00 €	95,09 €
14	Umweltschutz	103.920,00 €	8,22 €	103.920,00 €	8,22 €	243.480,00 €	19,26 €	270.380,00 €	21,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	442.625,00 €	35,01 €	1.696.575,00 €	134,20 €	3.319.257,00 €	262,56 €	3.447.057,00 €	272,67 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.388.052,00 €	1.850,03 €	23.388.052,00 €	1.850,03 €	12.914.655,00 €	1.021,57 €	12.914.655,00 €	1.021,57 €
Gesamtsumme		27.837.791,00 €	2.202,01 €	29.133.391,00 €	2.304,49 €	29.397.247,00 €	2.325,36 €	30.692.847,00 €	2.427,85 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	181.600,00 €	14,36 €	216.250,00 €	17,11 €	1.917.255,00 €	151,66 €	1.986.805,00 €	157,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	159.512,00 €	12,62 €	159.512,00 €	12,62 €	947.370,00 €	74,94 €	1.072.720,00 €	84,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	71.904,00 €	5,69 €	71.905,00 €	5,69 €	468.248,00 €	37,04 €	580.048,00 €	45,88 €
5	Soziale Leistungen	8.400,00 €	0,66 €	8.400,00 €	0,66 €	5.550,00 €	0,44 €	5.550,00 €	0,44 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.087.848,00 €	165,15 €	2.087.848,00 €	165,15 €	5.342.564,00 €	422,60 €	5.535.864,00 €	437,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	96.700,00 €	7,65 €	96.700,00 €	7,65 €	450.805,00 €	35,66 €	501.605,00 €	39,68 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53.497,00 €	4,23 €	53.497,00 €	4,23 €	432.018,00 €	34,17 €	432.018,00 €	34,17 €
10	Bauen und Wohnen	50.150,00 €	3,97 €	50.150,00 €	3,97 €	136.250,00 €	10,78 €	139.250,00 €	11,01 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	443.476,00 €	35,08 €	443.476,00 €	35,08 €	1.842.423,00 €	145,74 €	2.013.973,00 €	159,31 €
13	Natur- und Landschaftspflege	781.412,00 €	61,81 €	788.411,00 €	62,36 €	809.026,00 €	64,00 €	1.224.576,00 €	96,87 €
14	Umweltschutz	203.920,00 €	16,13 €	203.920,00 €	16,13 €	174.080,00 €	13,77 €	200.980,00 €	15,90 €
15	Wirtschaft und Tourismus	442.625,00 €	35,01 €	1.696.575,00 €	134,20 €	3.103.559,00 €	245,50 €	3.231.359,00 €	255,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.602.373,00 €	1.866,98 €	23.602.373,00 €	1.866,98 €	12.020.109,00 €	950,81 €	12.020.109,00 €	950,81 €
Gesamtsumme		28.183.417,00 €	2.229,35 €	29.479.017,00 €	2.331,83 €	27.649.257,00 €	2.187,10 €	28.944.857,00 €	2.289,58 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	316.449,03 €	25,03 €	351.099,03 €	27,77 €	1.585.167,66 €	125,39 €	1.654.717,66 €	130,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	210.780,94 €	16,67 €	210.780,94 €	16,67 €	792.570,40 €	62,69 €	917.920,40 €	72,61 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	42.328,94 €	3,35 €	42.328,94 €	3,35 €	325.112,08 €	25,72 €	436.912,08 €	34,56 €
5	Soziale Leistungen	8.400,00 €	0,66 €	8.400,00 €	0,66 €	9.363,40 €	0,74 €	9.363,40 €	0,74 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.046.386,04 €	161,87 €	2.046.386,04 €	161,87 €	4.711.567,02 €	372,69 €	4.904.867,02 €	387,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	37.343,04 €	2,95 €	37.343,04 €	2,95 €	337.431,56 €	26,69 €	388.231,56 €	30,71 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	52.780,18 €	4,17 €	52.780,18 €	4,17 €	384.923,42 €	30,45 €	384.923,42 €	30,45 €
10	Bauen und Wohnen	354.577,08 €	28,05 €	354.577,08 €	28,05 €	374.743,87 €	29,64 €	377.743,87 €	29,88 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	436.522,11 €	34,53 €	436.522,11 €	34,53 €	1.888.358,96 €	149,37 €	2.059.908,96 €	162,94 €
13	Natur- und Landschaftspflege	538.798,58 €	42,62 €	545.798,58 €	43,17 €	704.488,04 €	55,73 €	1.120.038,04 €	88,60 €
14	Umweltschutz	68.585,93 €	5,43 €	68.585,93 €	5,43 €	196.515,52 €	15,54 €	223.415,52 €	17,67 €
15	Wirtschaft und Tourismus	274.583,35 €	21,72 €	1.528.533,35 €	120,91 €	3.177.420,75 €	251,34 €	3.305.220,75 €	261,45 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.849.471,08 €	1.886,53 €	23.849.471,08 €	1.886,53 €	13.186.812,52 €	1.043,10 €	13.186.812,52 €	1.043,10 €
Gesamtsumme		28.237.006,30 €	2.233,59 €	29.532.606,30 €	2.336,07 €	27.674.475,20 €	2.189,09 €	28.970.075,20 €	2.291,57 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.046.344 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.046.344 €				
Januar		1.134.978 €	2.395.539 €	- 1.260.561 €	1.785.793 €
Februar		2.594.778 €	2.395.539 €	199.239 €	1.985.022 €
März		1.173.628 €	2.395.539 €	- 1.221.911 €	763.111 €
April		3.195.403 €	2.395.539 €	799.864 €	1.562.975 €
Mai		2.594.778 €	2.395.539 €	199.239 €	1.762.214 €
Juni		1.173.628 €	2.395.539 €	- 1.221.911 €	540.303 €
Juli		3.195.403 €	2.395.539 €	799.864 €	1.340.167 €
August		2.594.778 €	2.395.539 €	199.239 €	1.539.406 €
September		1.173.628 €	2.395.539 €	- 1.221.911 €	317.547 €
Oktober		3.195.403 €	2.395.539 €	799.864 €	1.117.411 €
November		2.594.778 €	3.046.318 €	- 451.540 €	665.871 €
Dezember		3.216.556 €	2.395.539 €	821.017 €	1.486.888 €
Summe		27.837.791 €	29.397.247 €	- 1.559.456 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		27.837.791 €	29.397.247 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.260.561 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					317.547 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2021	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	30.11.2021	2021	858.750,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	30.11.2021	2020	1.204.900,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor:	2020		1.248.150,00 €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				200.000,00 €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 3.611.800,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditrückstellungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	<input type="text" value="2022"/>	452.745,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		951.548,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.404.293,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		342.952,50 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.747.245,50 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.500.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2021	25.824.605,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	ist	2020	25.137.777,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2019	25.146.364,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			76.108.746,00 €	
Durchschnitt			25.369.582,00 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			507.891,64 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.046.343,76 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	3.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €