

HAUSHALTSSATZUNG

mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2020



HUNGEN
die Schäferstadt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis.....	001 - 002
Haushaltssatzung.....	003 - 008
Produkt- und Kostenstellenplan.....	009 - 016
Vorbericht.....	017 - 058
Tabellenteil.....	059 - 372
- Gesamtergebnishaushalt	
- Gesamtfinanzhaushalt	
- Teilergebnishaushalte	
- Teilfinanzhaushalte	
- Investitionen und Investitionsprogramm	
- Mittelfristige Finanzplanung	
Stellenplan.....	373 - 384
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	385 - 388
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht.....	389 - 392
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	393 - 396
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel.....	397 - 400
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Hungen“.....	401 - 432
Finanzstatusbericht.....	433 - 444
Liquiditätsplanung.....	445

Haushaltssatzung der Stadt Hungen für das Haushaltsjahr

2020

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 06. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung 2020 beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.847.956 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.595.615 EUR
mit einem Saldo von	252.341 EUR
 <i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
Mit einem Saldo von	0 EUR
 mit einem Überschuss von	252.341 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.167.948 EUR
 und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.731.550 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.936.450 EUR
mit einem Saldo von	-1.204.900 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.204.900 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.150.700 EUR
mit einem Saldo von	54.200 EUR
 mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	-22.852 EUR

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.204.900 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.510.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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. Februar 2020

Der Magistrat der Stadt Hungen



Wengorsch
Bürgermeister



Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 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**

2020

Code	Beschreibung	Art
000000000	Bürgermeister	Fachbereich
000000000	Bürgermeister	Bereich
000100000	Sekretariat	Produkt
000101000	Sekretariat Bürgermeister	Kostenstelle
000200000	Öffentlichkeitsarbeit	Produkt
000201000	Pressearbeit	Kostenstelle
000202000	Internet	Kostenstelle
000203000	Publikationen	Kostenstelle
000204000	Teilnahme an Messen	Kostenstelle
000205000	Ehrungen	Kostenstelle
000300000	Feuerwehr	Produkt
000301000	Feuerwehr	Kostenstelle
000302000	Feuerwehr –IKZ Atemschutz-	Kostenstelle
000400000	Lokale Agenda	Produkt
000401000	Lokale Agenda	Kostenstelle
000500000	Lokale Bündnisse für Familie	Produkt
000501000	Lokale Bündnisse für Familie	Kostenstelle
000600000	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	Produkt
000601000	Wirtschafts- und Verkehrsförderung	Kostenstelle
000700000	Beauftragte	Produkt
000701000	Datenschutz	Kostenstelle
000702000	Frauen und Gleichstellung	Kostenstelle
000703000	Mobilfunk	Kostenstelle
000704000	Arbeitsschutz	Kostenstelle
000705000	Ausbildung	Kostenstelle
000706000	Gewässerschutz	Kostenstelle
000707000	Umwelt	Kostenstelle
000800000	Personalrat	Produkt
000801000	Personalrat	Kostenstelle
000900000	Verwaltungssteuerung	Produkt
000901000	Innere Organisation	Kostenstelle
100000000	Zentrale Dienste	Fachbereich
110000000	Allgemeine Verwaltung	Bereich
110100000	Organisation	Produkt
110101000	Organisation der Stadtverwaltung	Kostenstelle
110102000	Telekommunikation	Kostenstelle
110200000	Sitzungsdienst und Gremienarbeit	Produkt
110201000	Betreuung der städtischen Gremien	Kostenstelle
110300000	Beschaffung	Produkt
110301000	Büromittel	Kostenstelle
110302000	Dienstfahrzeuge	Kostenstelle
110400000	Rechtswesen und Rechtsberatung	Produkt
110401000	Rechtswesen und Rechtsberatung	Kostenstelle
110402000	Satzungswesen	Kostenstelle
110500000	IT-Infrastruktur	Produkt
110501000	Hardware	Kostenstelle
110502000	Software	Kostenstelle
110503000	technische Betreuung Homepage	Kostenstelle
110504000	Datenbankpflege und Datensicherung	Kostenstelle
110505000	Support	Kostenstelle
110600000	Wahlen und Statistik	Produkt
110601000	Wahlen	Kostenstelle
110602000	Statistik	Kostenstelle
110700000	Versicherung	Produkt
110701000	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
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	Flurneuordnung	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	Stadtschäferei	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

2020

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 2020 auf 252.341 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 275.260 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -22.918,96 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 252.341 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -30.102 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	26.423.906	25.762.620	24.677.715
Ordentliche Aufwendungen	25.862.815	25.120.048	24.512.193
Verwaltungsergebnis	561.091	642.572	165.522
Finanzerträge	424.050	399.050	302.086
Zinsen und sonstige Aufwendungen	732.800	766.361	777.259
Finanzergebnis	-308.750	-367.311	-475.173
Ordentliches Ergebnis	252.341	275.260	-309.651
Außerordentliche Erträge	--	--	176.655
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
Außerordentliches Ergebnis	--	--	176.655
Jahresergebnis	252.341	275.260	-132.996

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

Hebesatztablelle

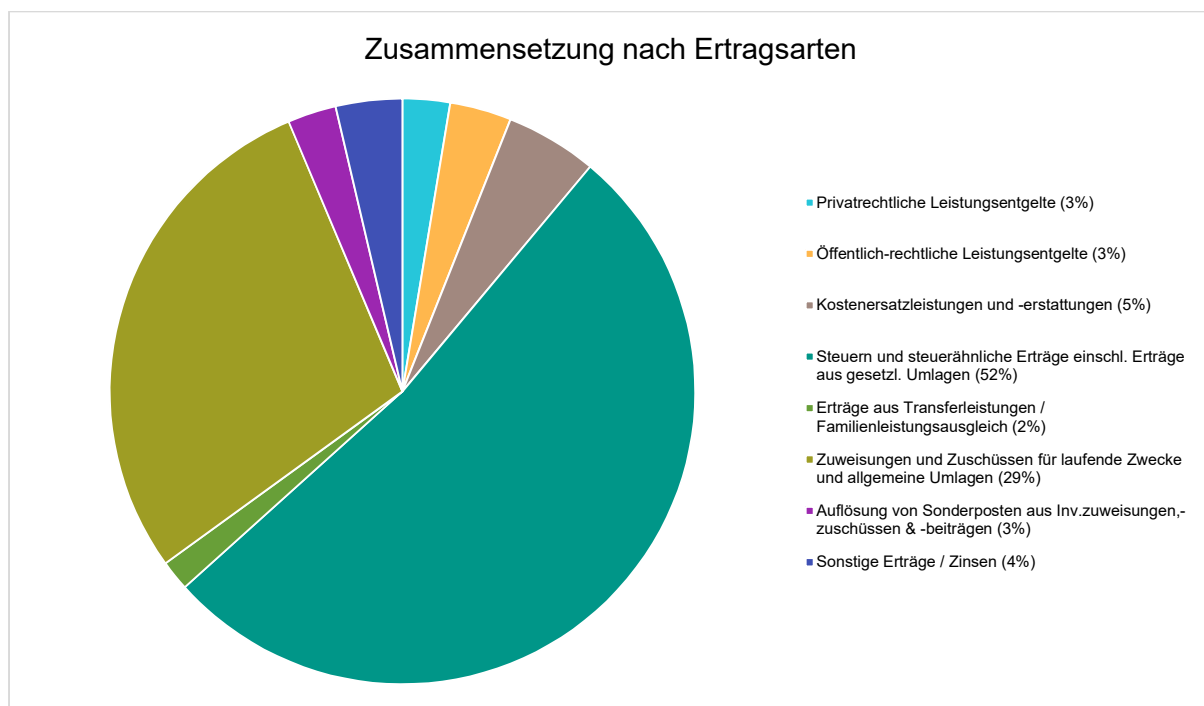
Bezeichnung Hebesatz	2020	2019	2018
Hebesatz Grundsteuer A	400	375	375
Hebesatz Grundsteuer B	470	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	440	400	400

3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.850	2,62
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.700	3,40
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.359.750	5,06
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.031.950	52,26
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	450.000	1,68
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.685.173	28,62
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	720.383	2,68
Sonstige ordentliche Erträge	562.100	2,09
Ordentliche Erträge	26.423.906	98,42
Finanzerträge	424.050	1,58
Summe	26.847.956	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 26.161.670 Euro. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um 686.286,09 Euro auf 26.847.956 Euro.

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

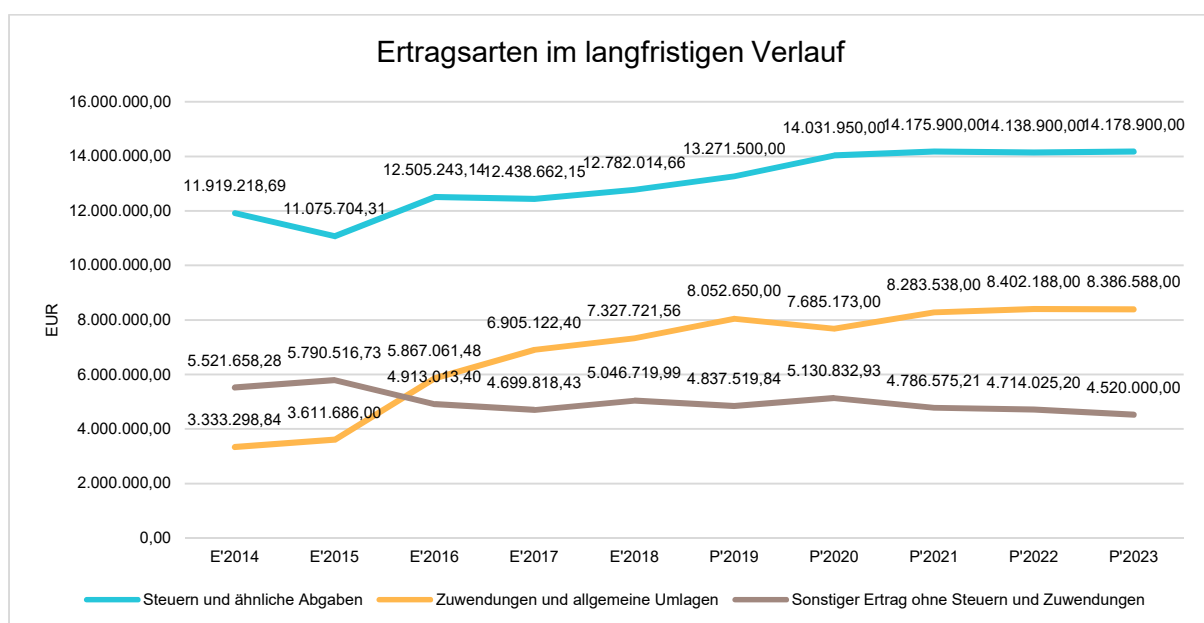
Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.850	675.650	27.200 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.700	926.450	-14.750 ↘
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.359.750	1.277.200	82.550 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.031.950	13.271.500	760.450 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	450.000	436.000	14.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.685.173	8.052.650	-367.477 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	720.383	562.070	158.313 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	562.100	561.100	1.000 →
Ordentliche Erträge	26.423.906	25.762.620	661.286 ↗
Finanzerträge	424.050	399.050	25.000 ↗
Summe	26.847.956	26.161.670	686.286 ↗

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.273	675.650	702.850	522.850	522.850	517.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.850	926.450	911.700	972.500	970.600	970.600
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.414.945	1.277.200	1.359.750	1.337.000	1.312.250	1.298.750
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.782.015	13.271.500	14.031.950	14.175.900	14.138.900	14.178.900
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	427.848	436.000	450.000	451.000	451.000	450.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.327.722	8.052.650	7.685.173	8.283.538	8.402.188	8.386.588
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	598.158	562.070	720.383	518.075	470.175	467.950
Sonstige ordentliche Erträge	443.905	561.100	562.100	561.100	563.100	559.550
Ordentliche Erträge	24.677.715	25.762.620	26.423.906	26.821.963	26.831.063	26.830.188
Finanzerträge	302.086	399.050	424.050	424.050	424.050	255.300
Außerordentliche Erträge	176.655	--	--	--	--	--
Summe	25.156.456	26.161.670	26.847.956	27.246.013	27.255.113	27.085.488



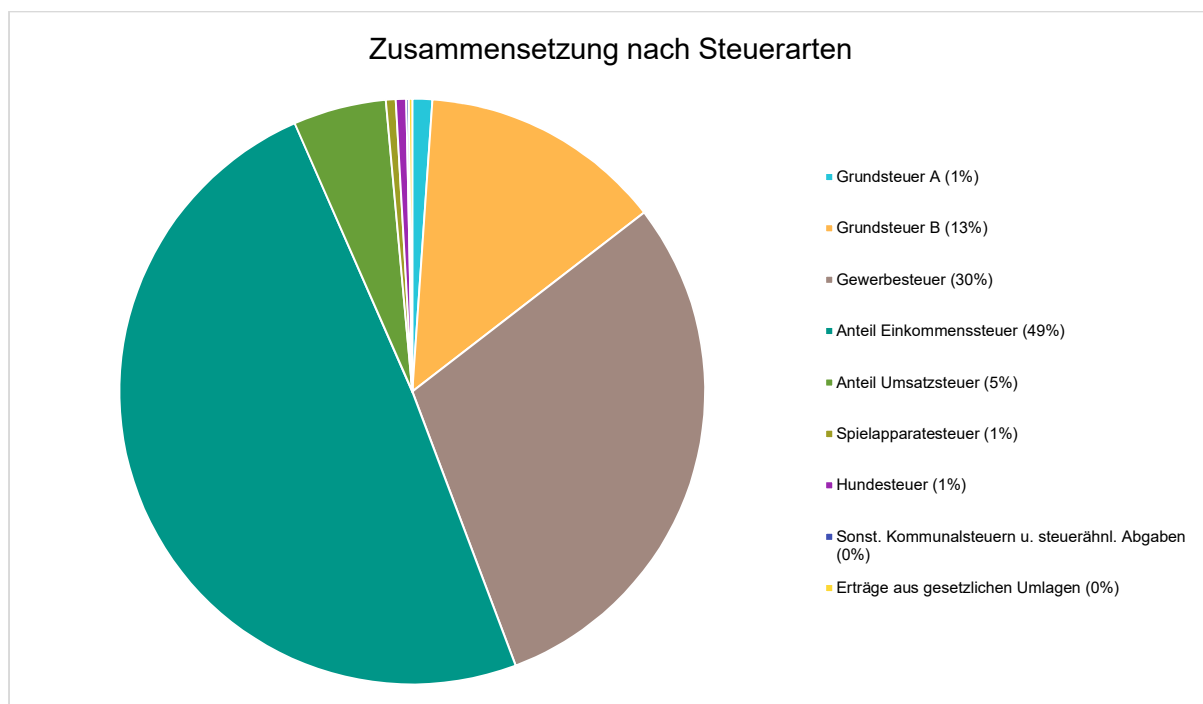
3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

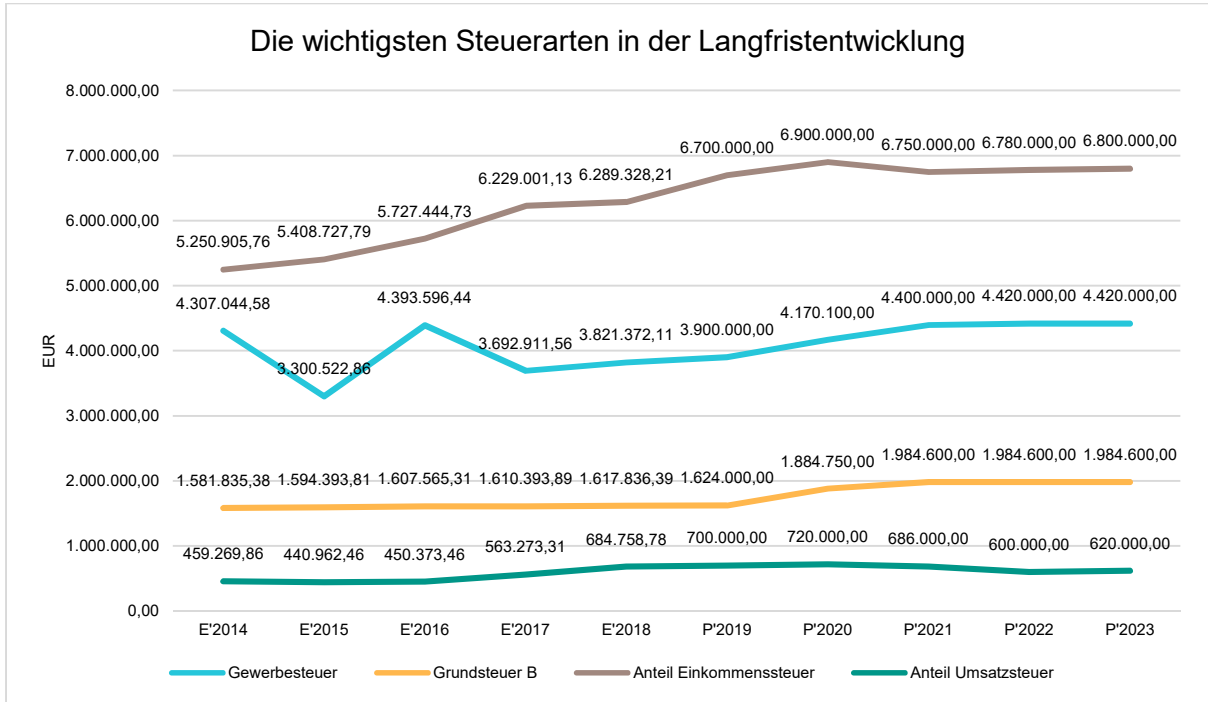
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	151.004	145.000	154.600	153.800	153.800	153.800
Grundsteuer B	1.617.836	1.624.000	1.884.750	1.984.600	1.984.600	1.984.600
Gewerbesteuer	3.821.372	3.900.000	4.170.100	4.400.000	4.420.000	4.420.000
Anteil Einkommenssteuer	6.289.328	6.700.000	6.900.000	6.750.000	6.780.000	6.800.000
Anteil Umsatzsteuer	684.759	700.000	720.000	686.000	600.000	620.000
Spielapparatesteuer	105.461	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Hundesteuer	81.670	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	30.585	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	26.500	26.500	25.500	24.500	24.500
Summe	12.782.015	13.271.500	14.031.950	14.175.900	14.138.900	14.178.900

Zusammensetzung des Steueraufkommens

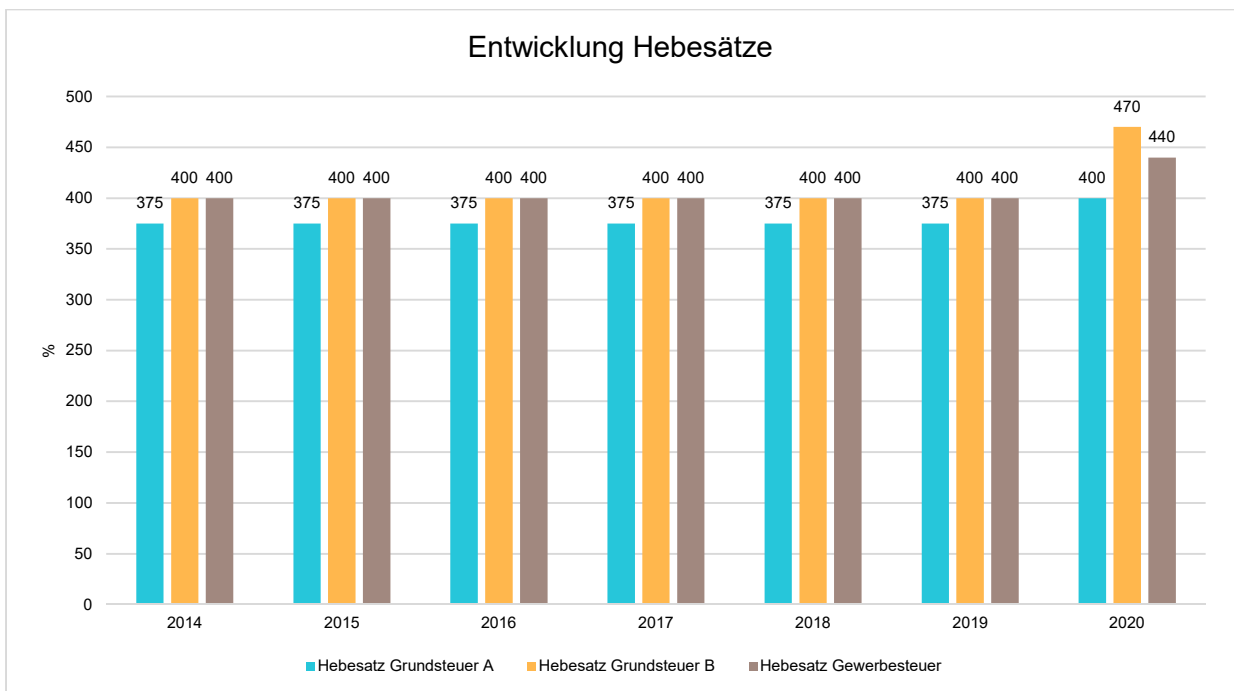


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



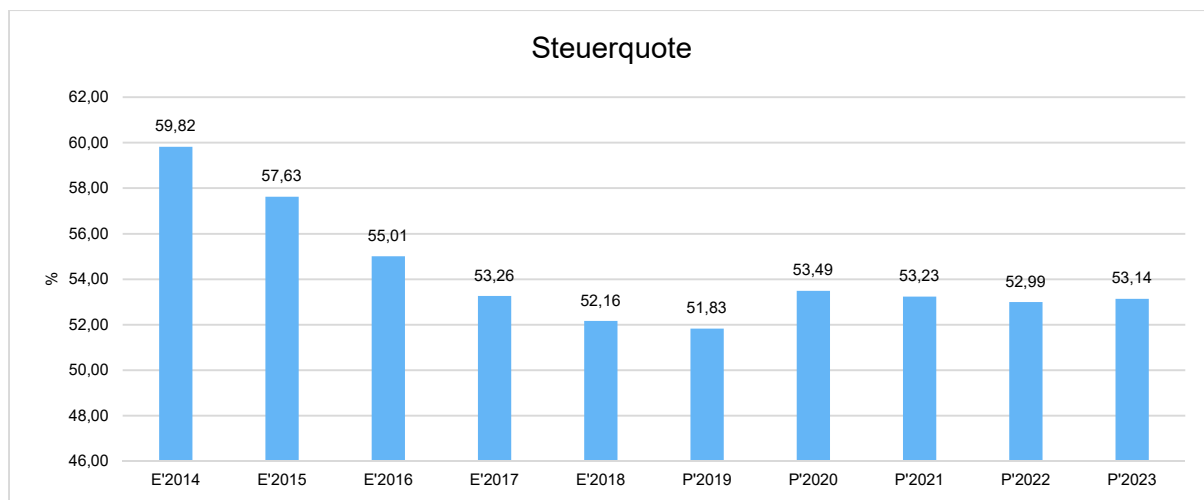
Entwicklung der Hebesätze



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

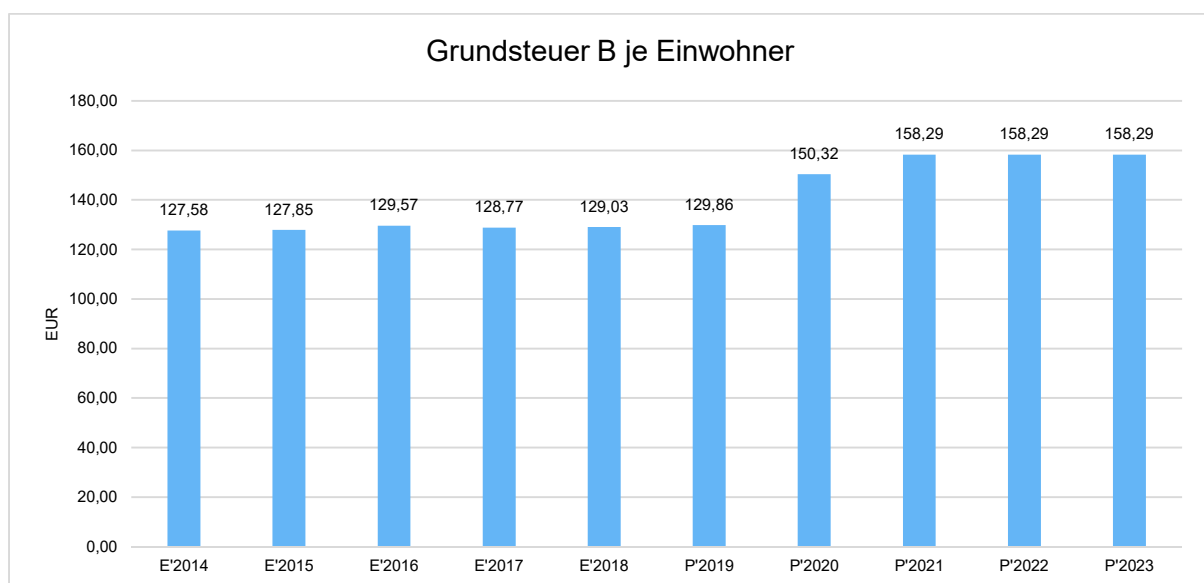
Steuerquote

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.



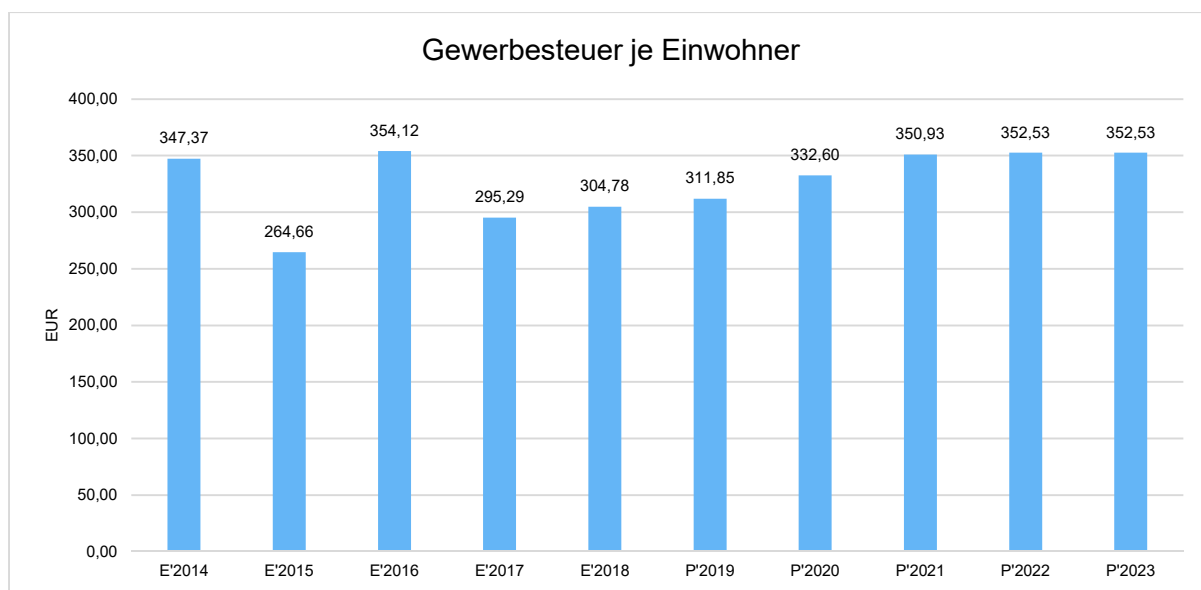
Grundsteuer B je Einwohner

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



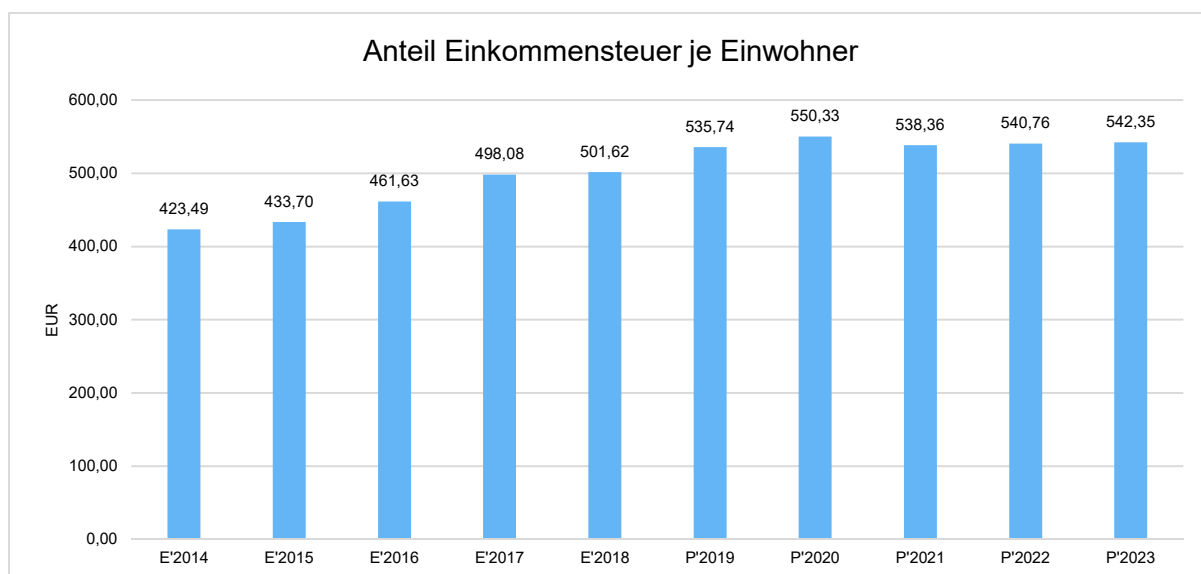
Gewerbsteuer je Einwohner

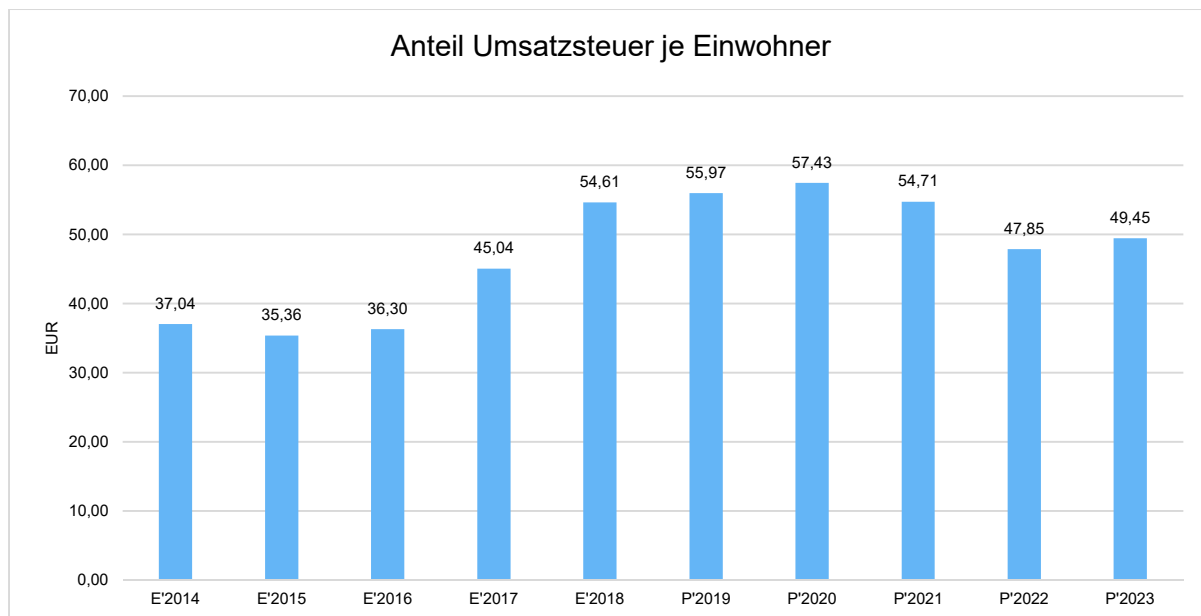
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine 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.

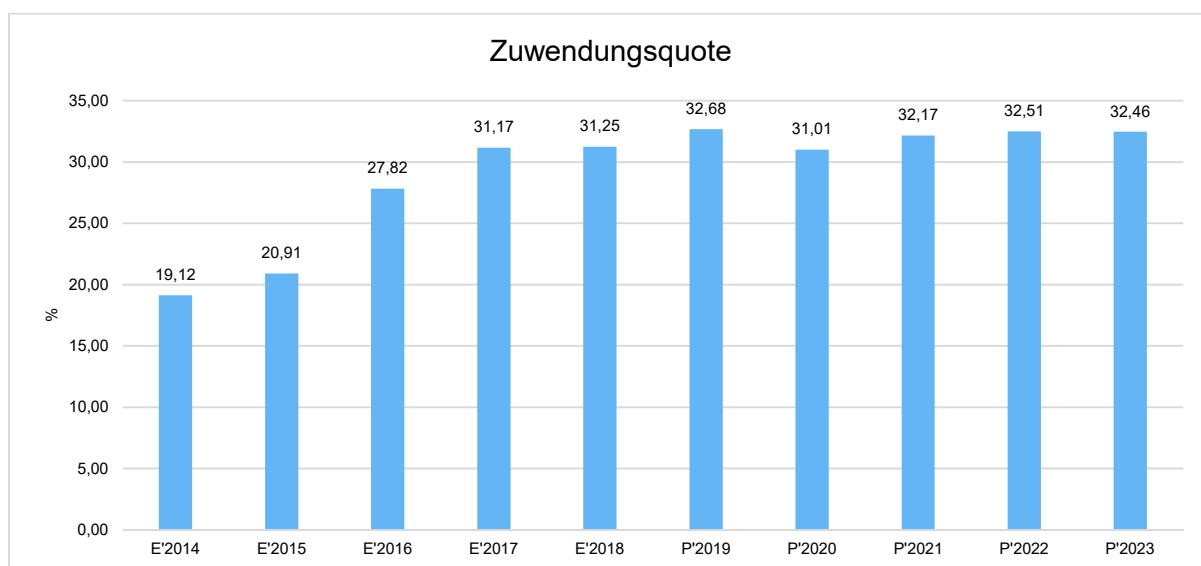
Zuwendungsarten

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	7.925.880	8.614.720	8.405.556	8.801.613	8.872.363	8.854.538
davon Schlüsselzuweisungen	6.804.009	7.312.300	6.862.273	7.412.288	7.512.288	7.512.288
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	371.749	602.450	693.000	733.350	752.000	739.300
davon Schuldendiensthilfen	2.863	2.900	2.900	2.900	2.900	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	598.158	562.070	720.383	518.075	470.175	467.950
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	149.100	135.000	127.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge aus Transferleistungen	427.848	436.000	450.000	451.000	451.000	450.000
Sonstige ordentliche Erträge	443.905	561.100	562.100	561.100	563.100	559.550
Finanzerträge	302.086	399.050	424.050	424.050	424.050	255.300
Außerordentliche Erträge	176.655	--	--	--	--	--

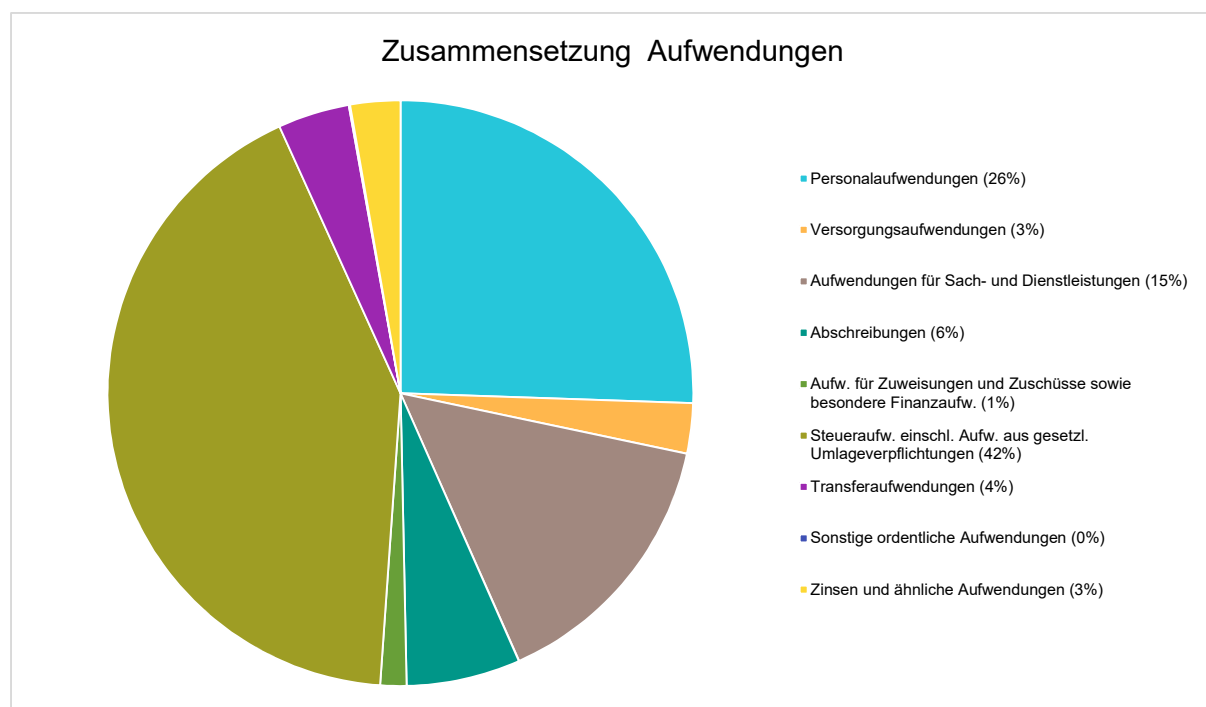
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 26.595.615 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	6.794.200	25,55
Versorgungsaufwendungen	734.800	2,76
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006.440	15,06
Abschreibungen	1.674.090	6,29
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	384.250	1,44
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.197.335	42,10
Transferaufwendungen	1.050.700	3,95
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	0,08
Ordentliche Aufwendungen	25.862.815	97,24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	732.800	2,76
Summe	26.595.615	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 25.886.410 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 709.205,05 Euro auf 26.595.615 Euro.

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

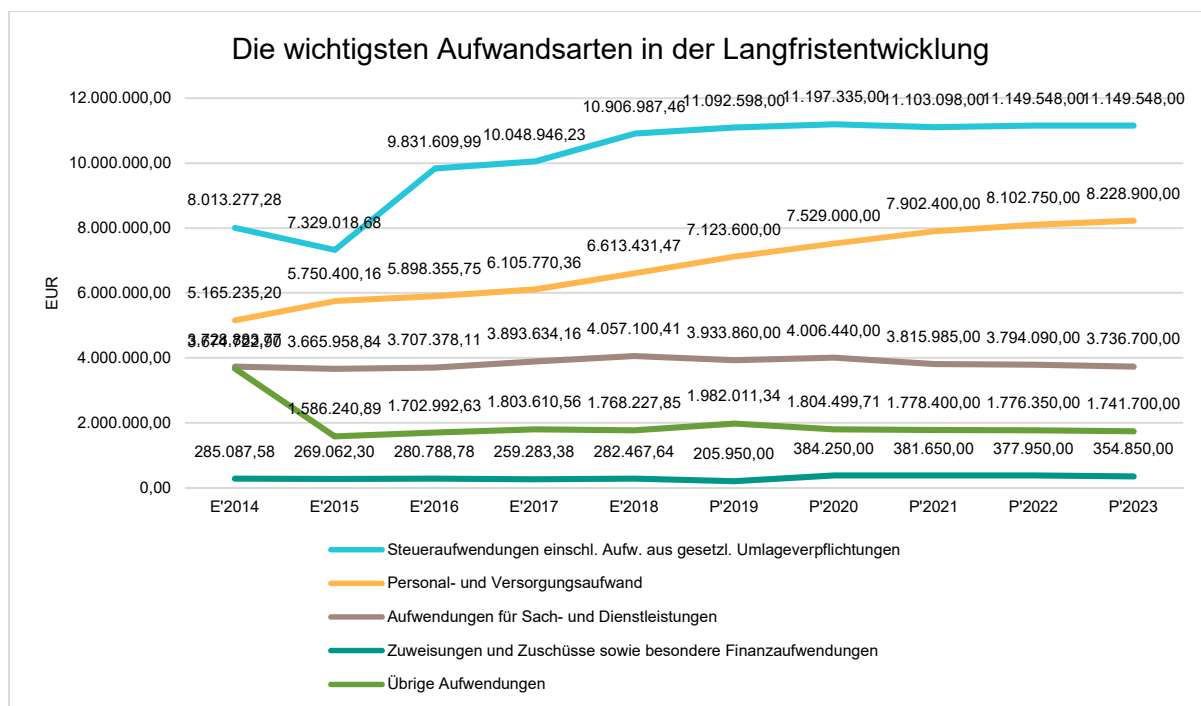
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	6.794.200	6.415.850	378.350 ↗
Versorgungsaufwendungen	734.800	707.750	27.050 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006.440	3.933.860	72.580 ↗
Abschreibungen	1.674.090	1.548.390	125.700 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	384.250	205.950	178.300 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.197.335	11.092.598	104.737 →
Transferaufwendungen	1.050.700	1.194.350	-143.650 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.300	-300 ↘
Ordentliche Aufwendungen	25.862.815	25.120.048	742.767 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	732.800	766.361	-33.562 ↘
Summe	26.595.615	25.886.410	709.205 ↗

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Personalaufwendungen	6.006.205	6.415.850	6.794.200	7.132.800	7.313.800	7.423.100
Versorgungsaufwendungen	607.226	707.750	734.800	769.600	788.950	805.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057.100	3.933.860	4.006.440	3.815.985	3.794.090	3.736.700
Abschreibungen	1.661.237	1.548.390	1.674.090	1.427.700	1.344.300	1.264.100
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie bes. Finanzaufw.	282.468	205.950	384.250	381.650	377.950	354.850
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtung	10.906.987	11.092.598	11.197.335	11.103.098	11.149.548	11.149.548
Transferaufwendungen	972.573	1.194.350	1.050.700	1.050.700	1.050.700	1.050.700
Sonstige ordentl. Aufwendungen	18.396	21.300	21.000	21.000	21.000	12.500
Ordentliche Aufwendungen	24.512.193	25.120.048	25.862.815	25.702.533	25.840.338	25.797.298
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	777.259	766.361	732.800	706.700	704.650	678.500
Summe	25.289.452	25.886.410	26.595.615	26.409.233	26.544.988	26.475.798

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

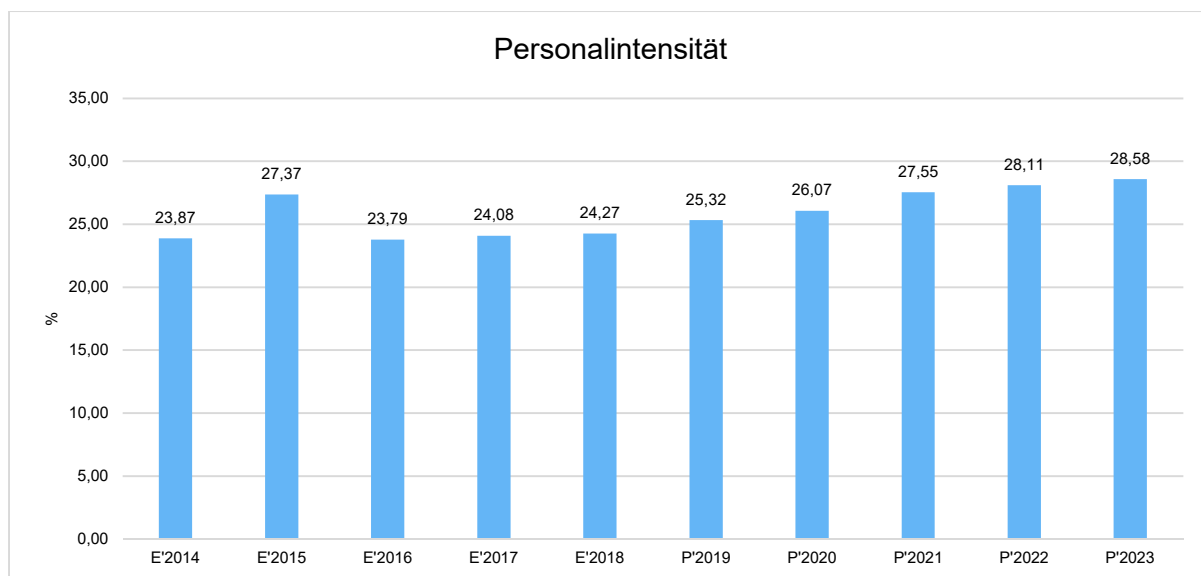
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Entgeltete Arbeitnehmer	4.794.380	5.083.600	5.311.750	5.553.800	5.691.800	5.776.100
Bezüge Beamte	224.267	334.900	357.900	387.650	408.150	413.150
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	929.727	941.300	1.073.600	1.139.000	1.163.250	1.183.100
Sonstige Personalaufwendungen	57.832	56.050	50.950	52.350	50.600	50.750
Summe Personalaufwendungen	6.006.205	6.415.850	6.794.200	7.132.800	7.313.800	7.423.100
Versorgungsaufwendungen	607.226	707.750	734.800	769.600	788.950	805.800

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

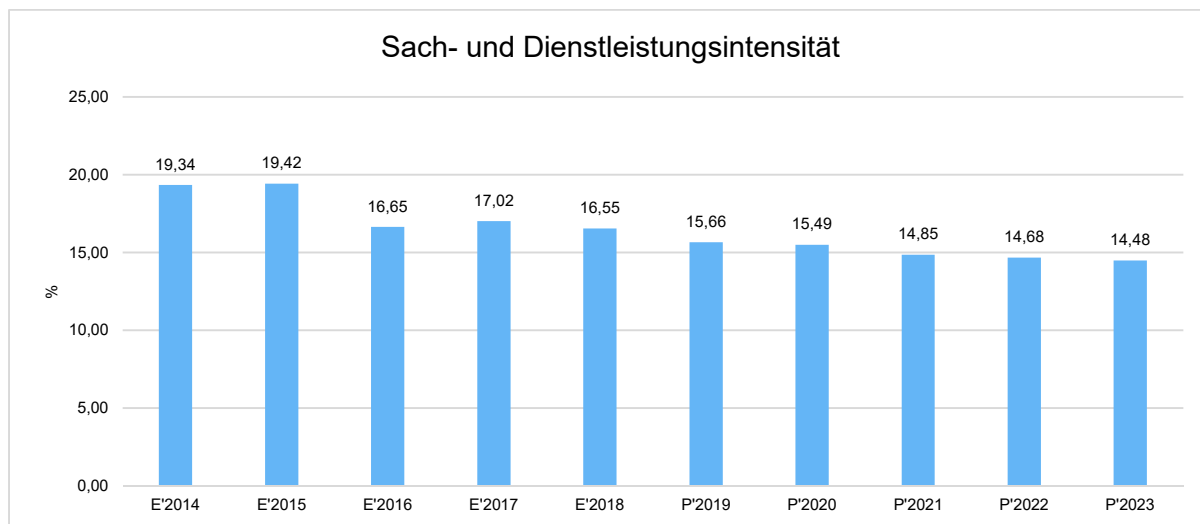
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057.100	3.933.860	4.006.440	3.815.985	3.794.090	3.736.700
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.314.654	1.230.470	1.262.700	1.241.250	1.234.200	1.218.550
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.612.109	1.566.450	1.546.850	1.445.800	1.441.800	1.429.300
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	569.042	557.300	536.300	522.300	506.200	505.800
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	286.387	269.390	337.640	288.355	293.340	264.200
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	274.910	310.250	322.950	318.280	318.550	318.850

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen:

Sachkonto	Bemerkung	2020 Planwert	2019 Planwert	2018 Istwert
6010100	Büromaterial, Drucksachen etc.	68.000 €	66.750 €	72.209,75 €
6051000	Strom (Allgemein)	126.800 €	122.800 €	114.869,97 €
6051010	Kraftstrom	18.000 €	18.000 €	25.428,61 €
6052000	Gas	105.800 €	102.900 €	70.560,41 €
6053000	Fernwärme	2.500 €	2.500 €	1.485,46 €
6054000	Heizöl	95.200 €	94.700 €	70.566,91 €
6054100	Pellets	10.000 €	9.000 €	11.728,95 €
6055000	Treibstoffe (Diesel/Benzin)	65.300 €	67.300 €	55.063,28 €
6056000	Wasserbenutzungsgebühren	67.500 €	57.150 €	48.662,99 €
6057000	Abwassergebühren	117.400 €	100.250 €	90.951,69 €
6061000	Gebäude- und Außenanlagen	252.150 €	229.670 €	351.965,91 €
6065000	Straßen/Wege/Plätze	223.000 €	199.000 €	199.966,03 €
6070000	Berufsbekleidung, Arb.-Schutzmittel	41.700 €	31.700 €	46.249,53 €
6081000	Reinigungsmaterial	37.000 €	37.300 €	35.849,12 €
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	83.700 €	72.500 €	85.591,66 €
6171010	Straßenentwässerung	405.000 €	405.000 €	401.181,75 €
6172000	Beleuchtungs-Contracting	210.000 €	205.000 €	207.187,92 €
6173000	Fremdreinigung (inkl. Abfallgeb.)	91.150 €	100.550 €	98.504,81 €
6710000	Leasing	67.900 €	110.900 €	73.514,52 €
6720000	Lizenzen und Konzessionen	216.550 €	182.950 €	227.134,12 €
6771000	Sachverst./Rechtsanw./Gerichtsk.	117.200 €	114.600 €	169.887,85 €
6771001	Aufstell. V. Bauleitplänen	73.000 €	88.000 €	54.449,86 €
6899999	Kommunik./Repräs./Fortb. u.ä.	313.990 €	269.390 €	286.386,55 €
6999999	Beiträge/Versicherungen aller Art	322.950 €	310.250 €	274.909,68 €
7299910	Aufwendungen an kirchliche Träger	1.050.700 €	1.194.350 €	972.572,73 €
7710099	Zinsdienstumlage	51.000 €	53.000 €	27.043,08 €

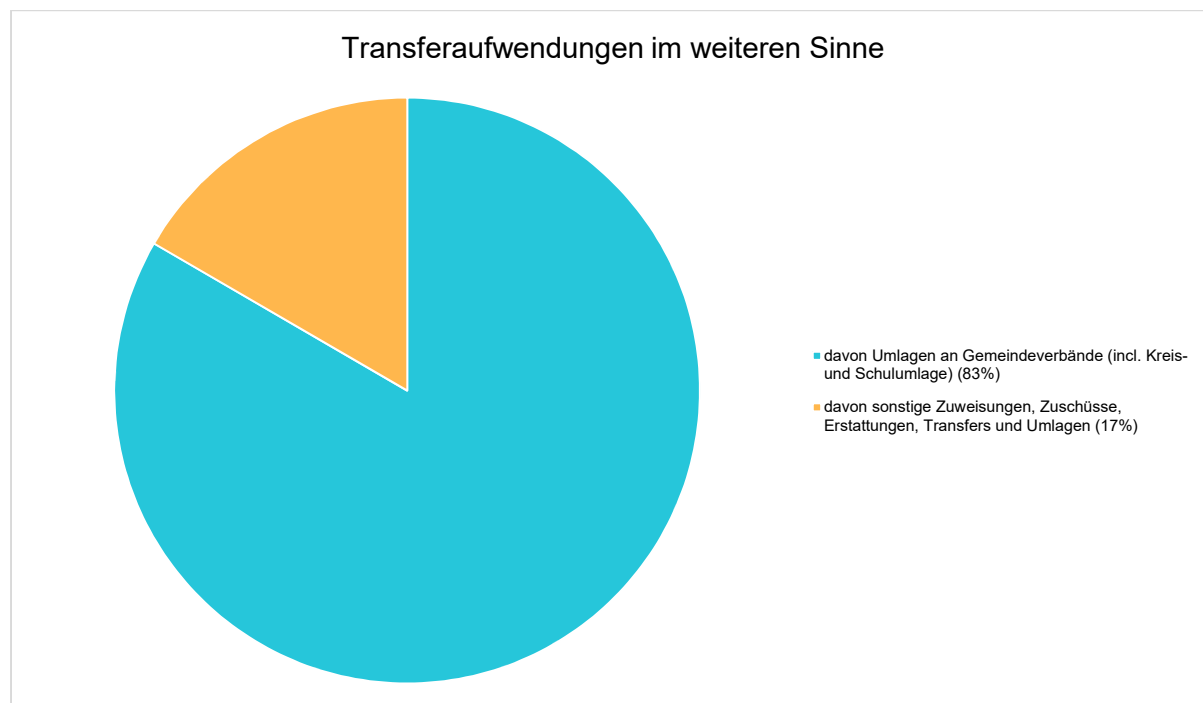
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

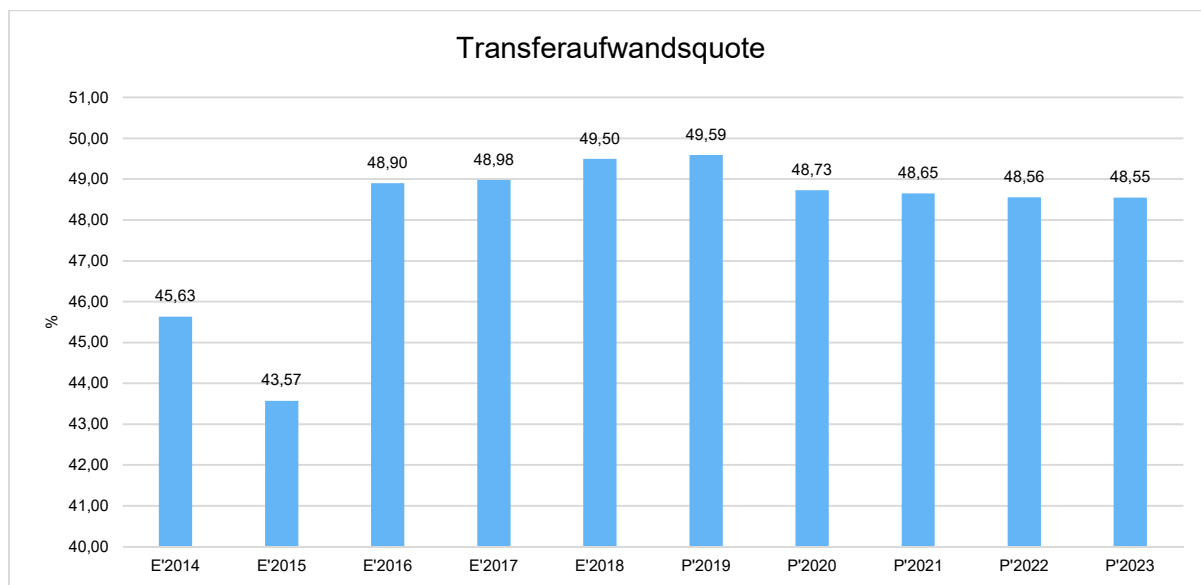
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	12.162.028	12.492.898	12.632.285	12.535.448	12.578.198	12.555.098
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	10.227.850	10.438.098	10.532.335	10.438.098	10.438.098	10.438.098
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.934.178	2.054.800	2.099.950	2.097.350	2.140.100	2.117.000

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.

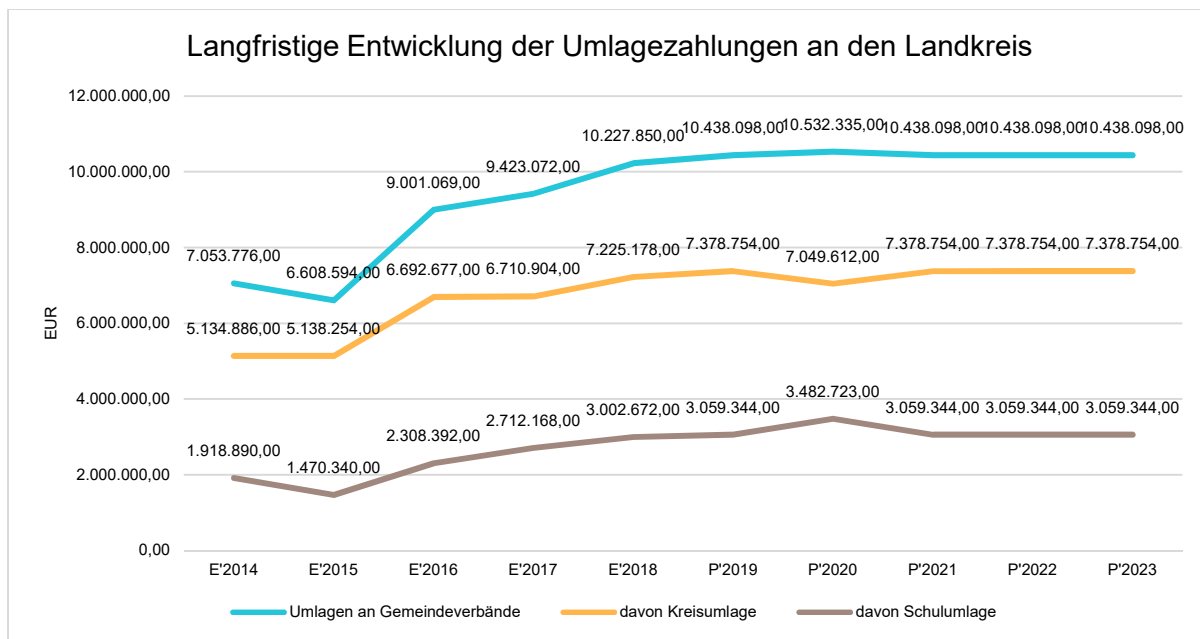


4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen

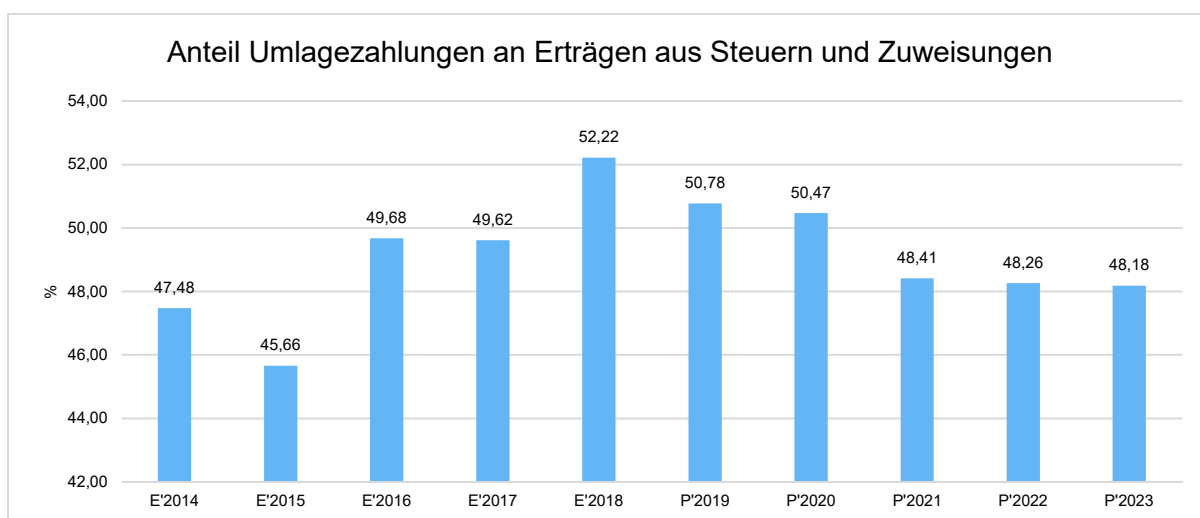
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kreisumlage	7.225.178	7.378.754	7.049.612	7.378.754	7.378.754	7.378.754
Schulumlage	3.002.672	3.059.344	3.482.723	3.059.344	3.059.344	3.059.344
Gewerbesteuerumlage	679.137	654.500	665.000	665.000	711.450	711.450
Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen	10.906.987	11.092.598	11.197.335	11.103.098	11.149.548	11.149.548



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

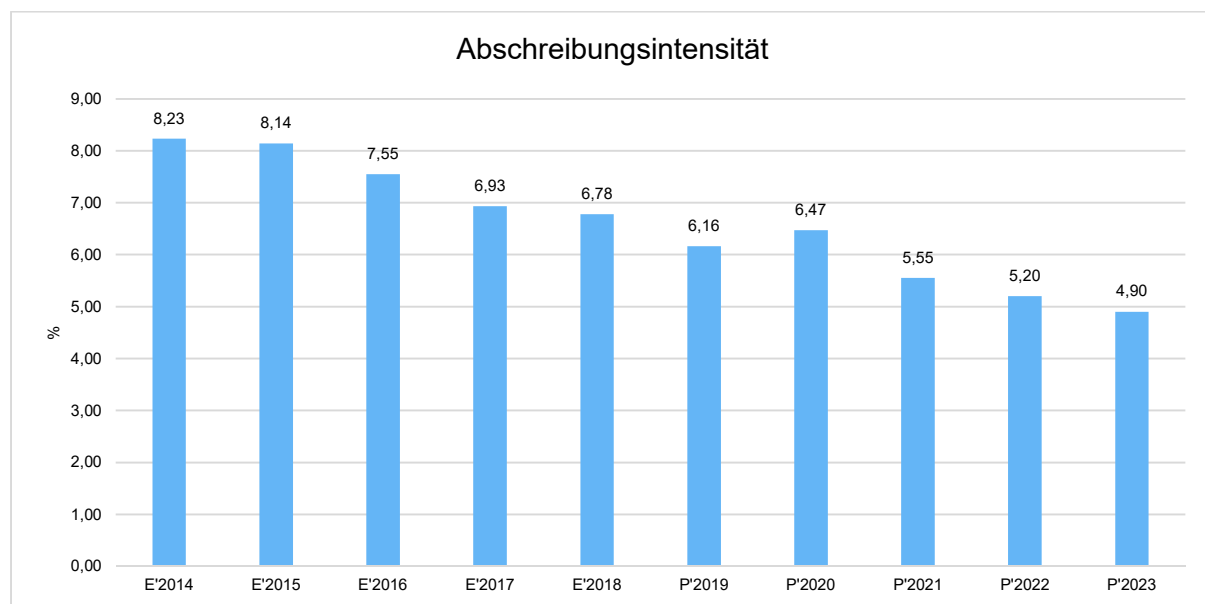
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	86.076	74.557	75.469	67.800	64.750	64.250
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.239.678	1.185.345	1.290.357	1.135.200	1.074.750	1.002.600
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.769	3.511	5.111	3.550	3.550	3.550
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	325.757	282.197	297.599	220.000	200.100	192.550
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	0	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	3.958	2.781	5.554	1.150	1.150	1.150
Abschreibungen	1.661.237	1.548.390	1.674.090	1.427.700	1.344.300	1.264.100

Abschreibungsintensität

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

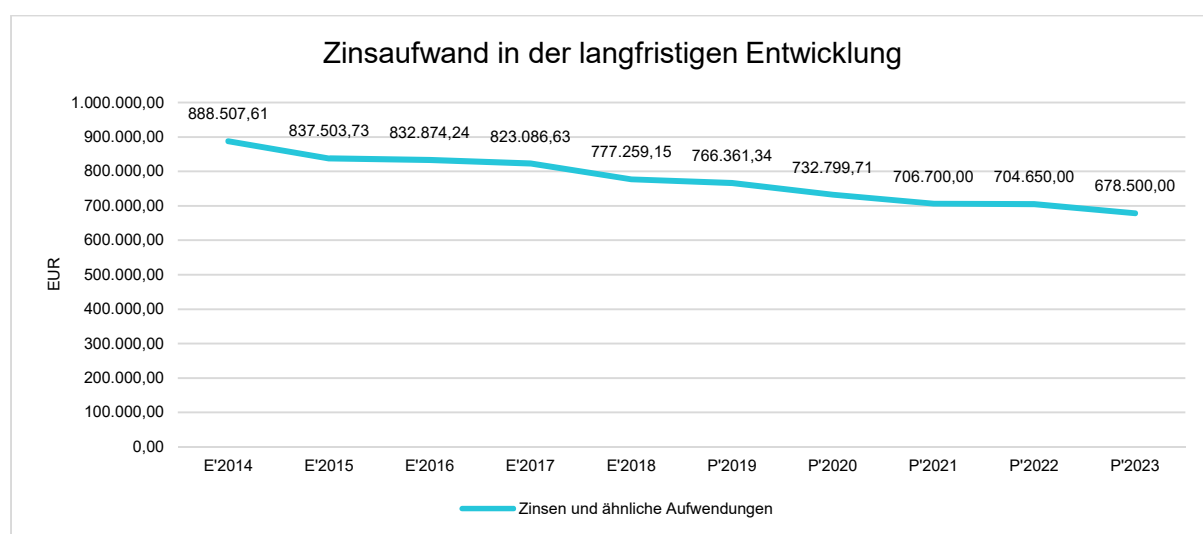


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

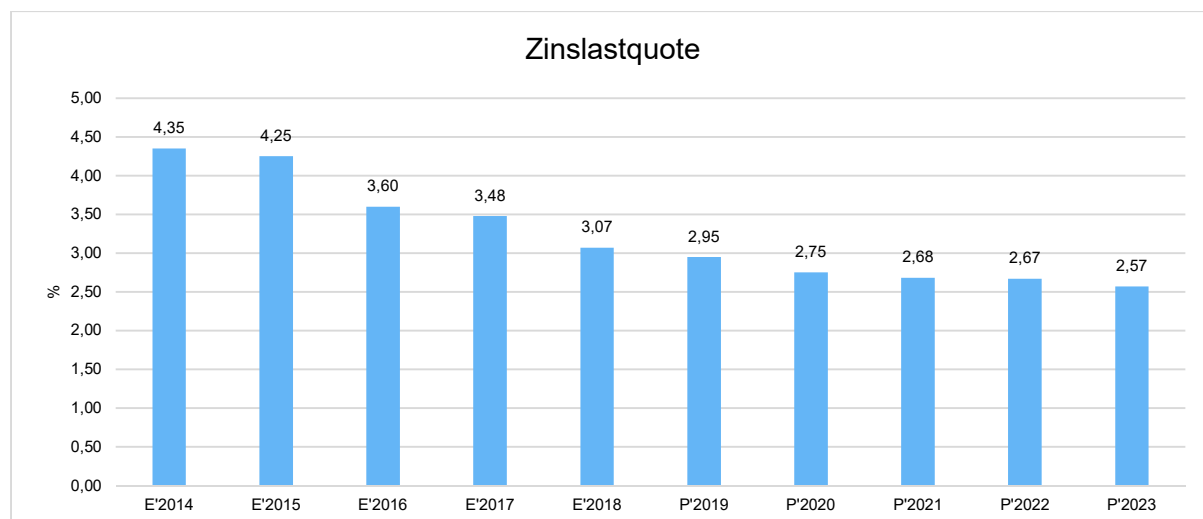
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	732.800	766.361	-33.562 ↘



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 2020	Ansatz 2019	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	561.091	642.572	-81.481 ↓
Finanzergebnis	-308.750	-367.311	58.562 ↑
Ordentliches Ergebnis	252.341	275.260	-22.919 ↓
Jahresergebnis	252.341	275.260	-22.919 ↓

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Verwaltungsergebnis	165.522	642.572	561.091	1.119.430	990.725	1.032.890
Finanzergebnis	-475.173	-367.311	-308.750	-282.650	-280.600	-423.200
Ordentliches Ergebnis	-309.651	275.260	252.341	836.780	710.125	609.690
Außerordentliches Ergebnis	176.655	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-132.996	275.260	252.341	836.780	710.125	609.690

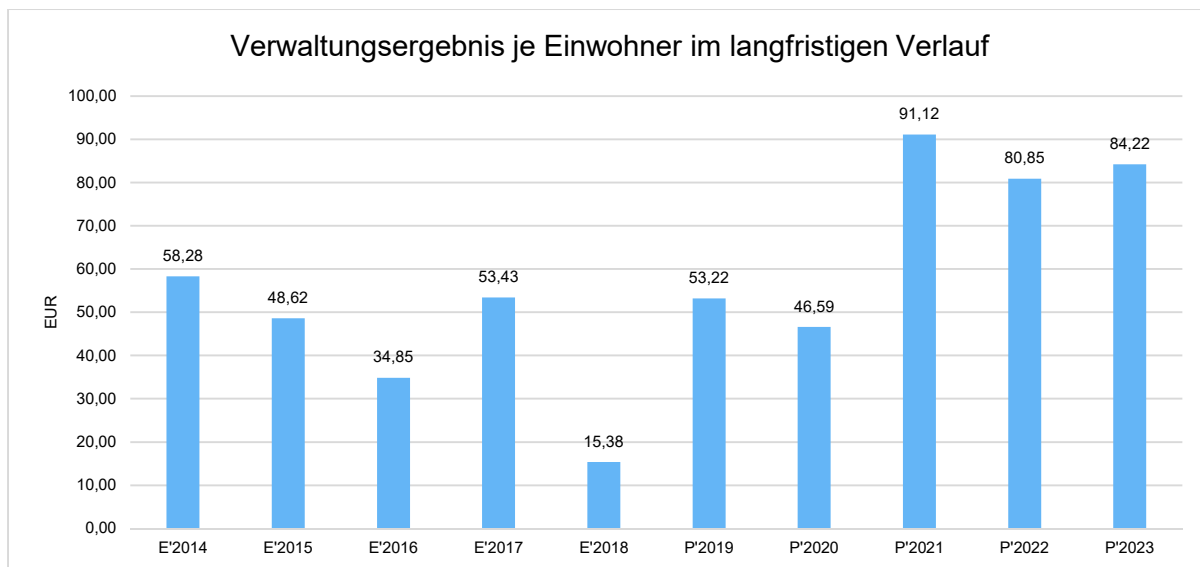
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

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

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



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.027.573	25.499.600	22.624.621
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.906.975	24.394.358	23.377.088
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.598	1.105.242	-752.467
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.731.550	1.459.800	1.284.301
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.936.450	2.707.950	1.791.163
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.204.900	-1.248.150	-506.862
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-84.302	-142.908	-1.259.329
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.204.900	1.248.150	1.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.150.700	1.185.150	810.119
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	54.200	63.000	189.881
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	0	2.000.000
Saldo aus Liquiditätskrediten	0	0	-2.000.000
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-18.900	-18.900	5.147.953
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-22.852	1.792	-347.263

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	1.076.447	1.459.800	2.731.550	1.074.200	981.200	569.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	192.898	0	0	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	14.956	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.301	1.459.800	2.731.550	1.074.200	981.200	569.500
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	211.569	0	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.653	2.364.000	204.850	970.000	915.000	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	866.820	--	3.031.000	3.595.000	2.968.000	960.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	439.120	343.950	700.600	744.300	293.500	25.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.163	2.707.950	3.936.450	5.309.300	4.176.500	1.060.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.862	-1.248.150	-1.204.900	-4.235.100	-3.195.300	-491.000

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000	1.248.150	1.204.900	4.285.100	3.245.300	491.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	810.119	1.185.150	1.150.700	1.148.550	1.161.350	1.173.080
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	189.881	63.000	54.200	3.136.550	2.083.950	-682.080

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

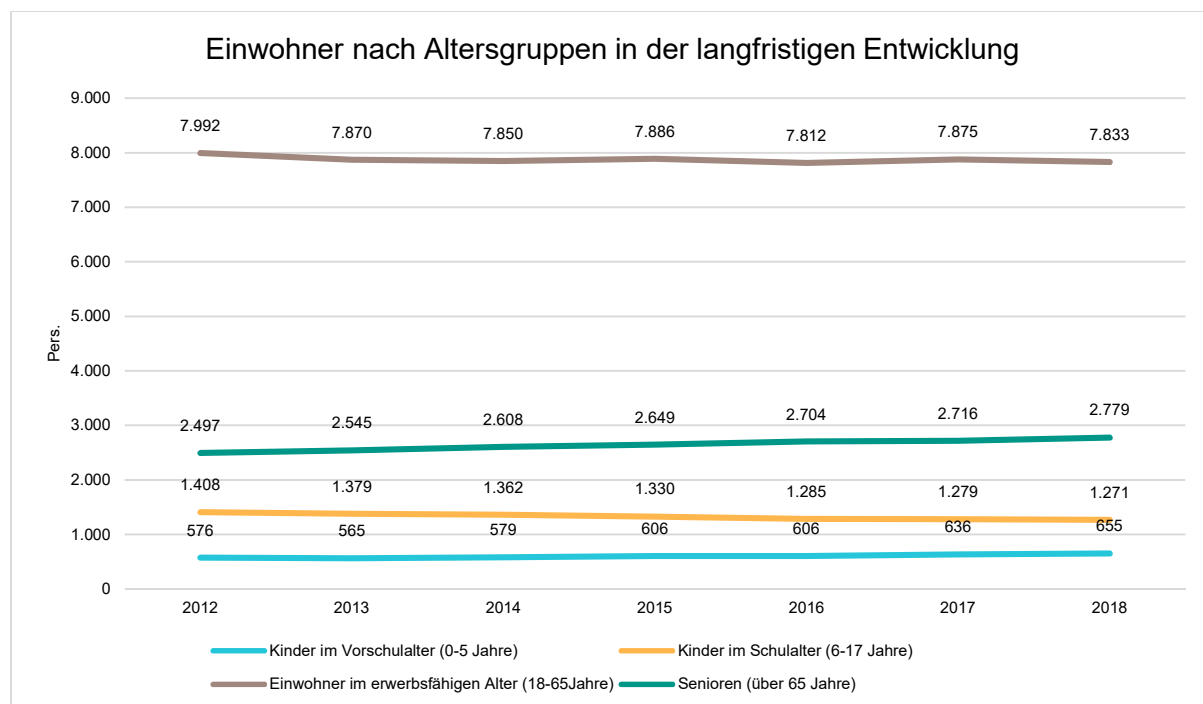
7.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

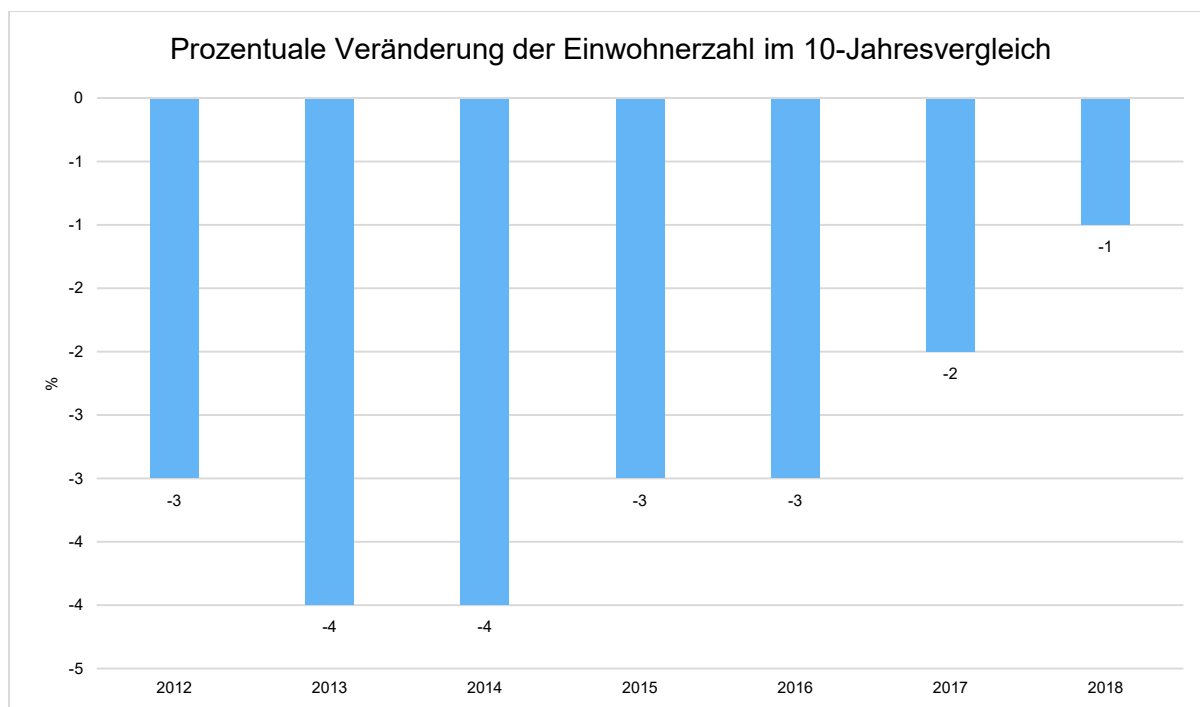
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner gesamt	12.399	12.471	12.407	12.506	12.538
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	579	606	606	636	655
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	294	306	299	324	329
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	285	300	307	312	326
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.362	1.330	1.285	1.279	1.271
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	7.850	7.886	7.812	7.875	7.833
Senioren (über 65 Jahre)	2.608	2.649	2.704	2.716	2.779

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):



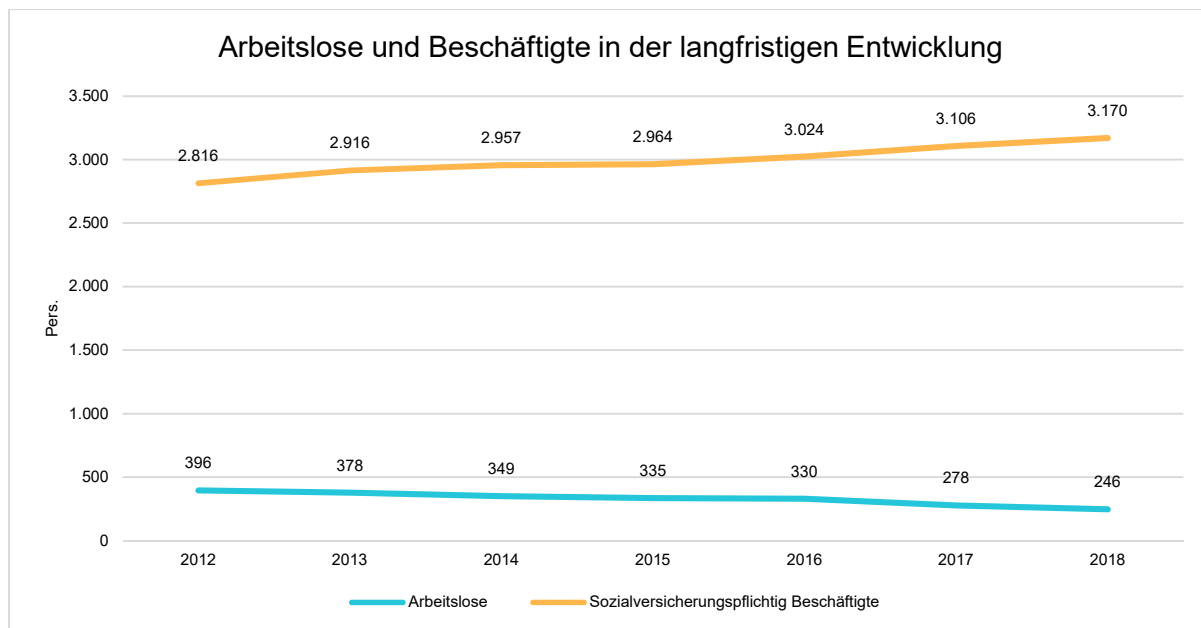
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

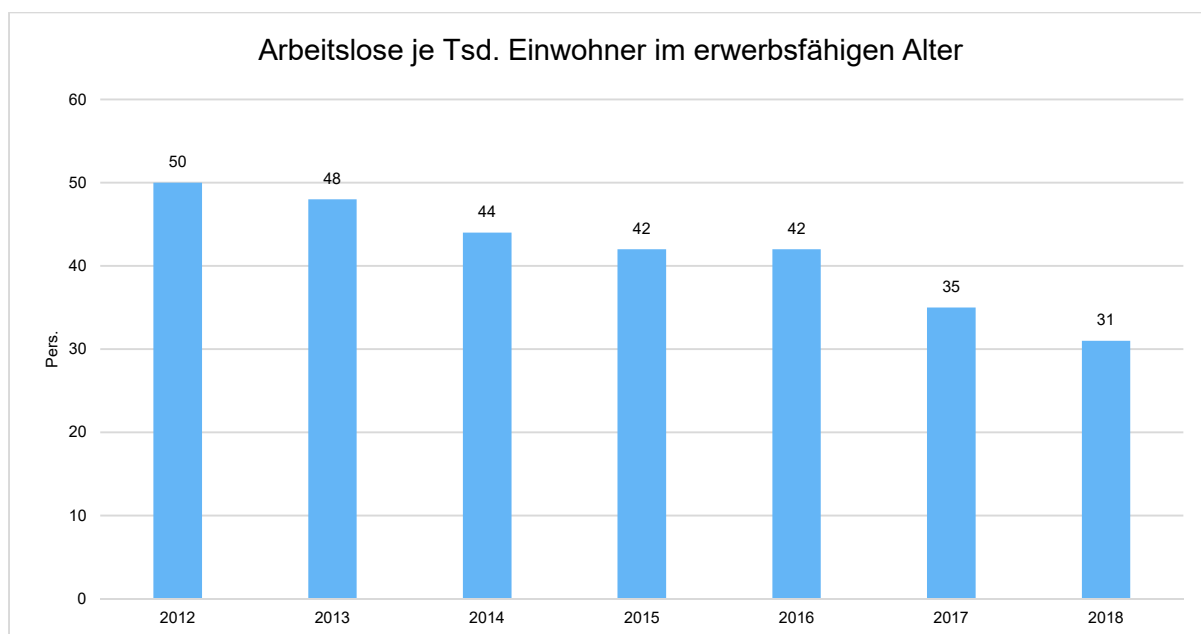
	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	349	335	330	278	246
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	23	34	41	30	20
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	80	71	77	62	67
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.957	2.964	3.024	3.106	3.170

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



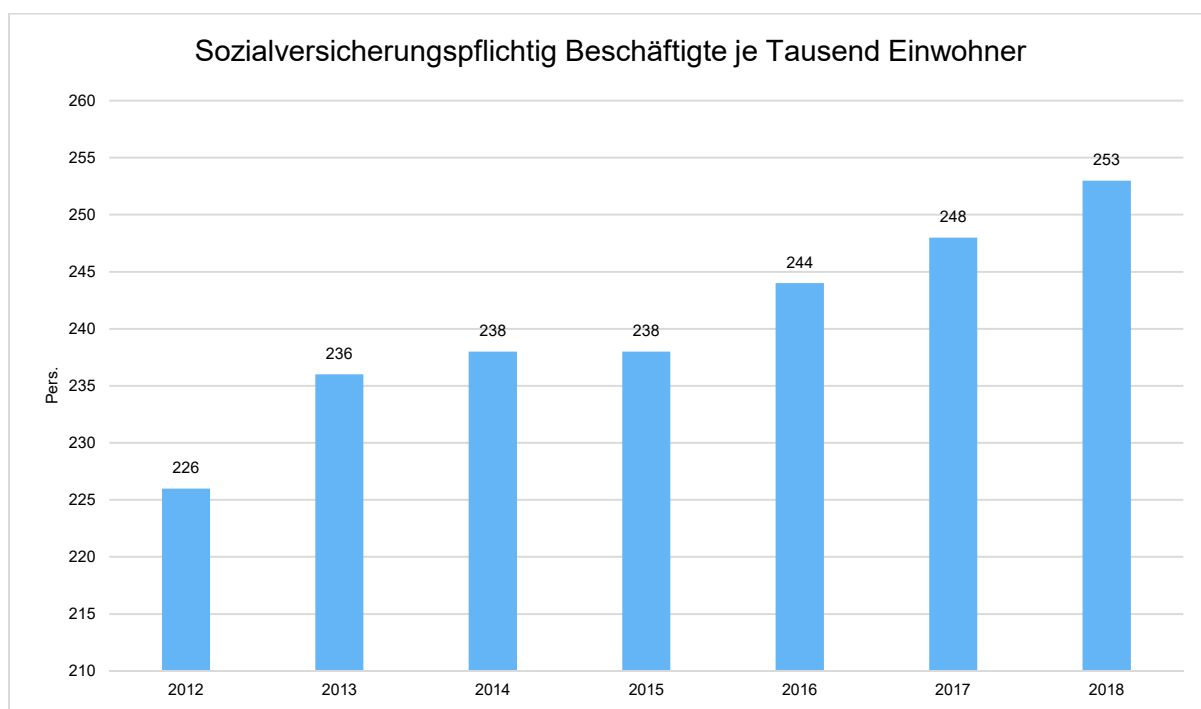
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

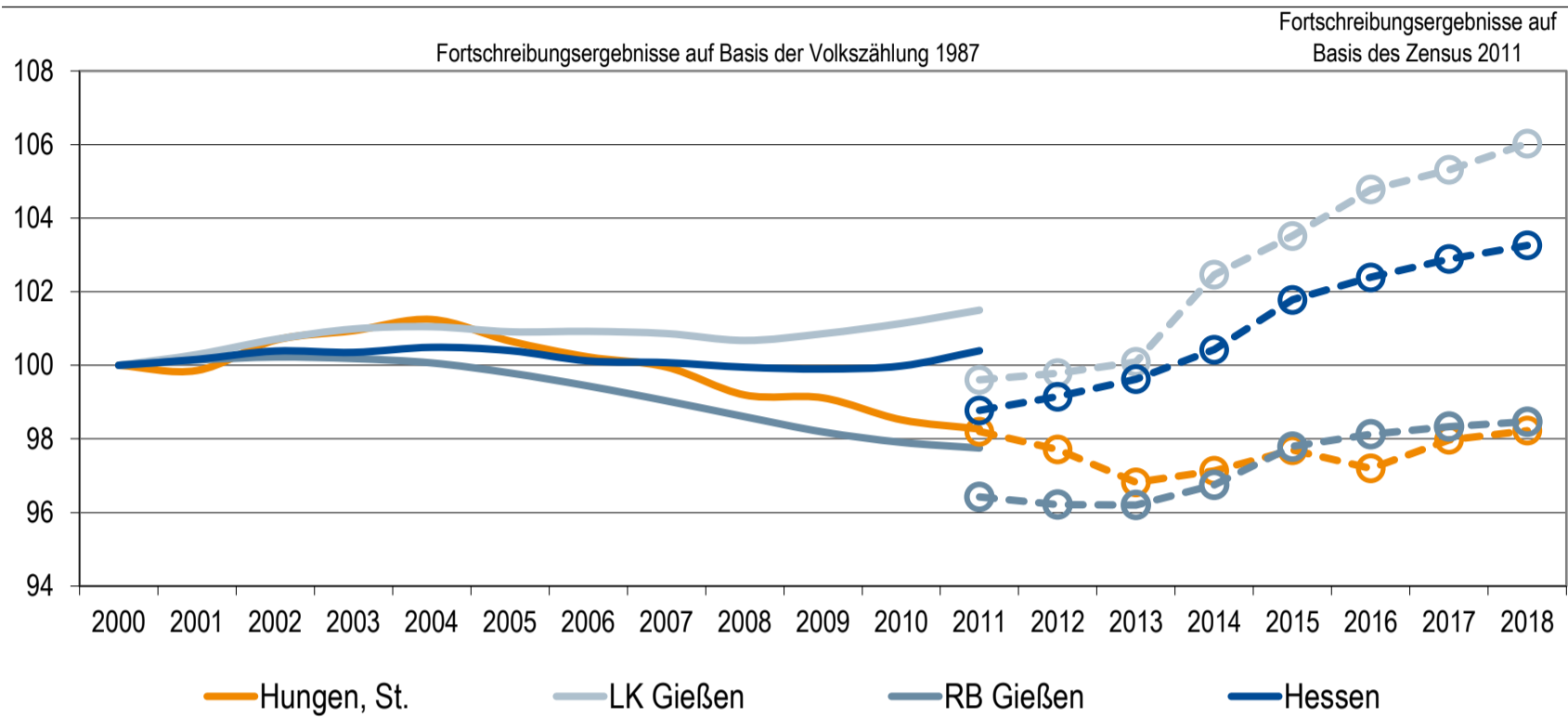
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf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



Gemeindedatenblatt: Hungen, St. (531008)

Die Gemeinde Hungen liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 12.500 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Mittelzentrum (gemeinsam mit Lich) im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

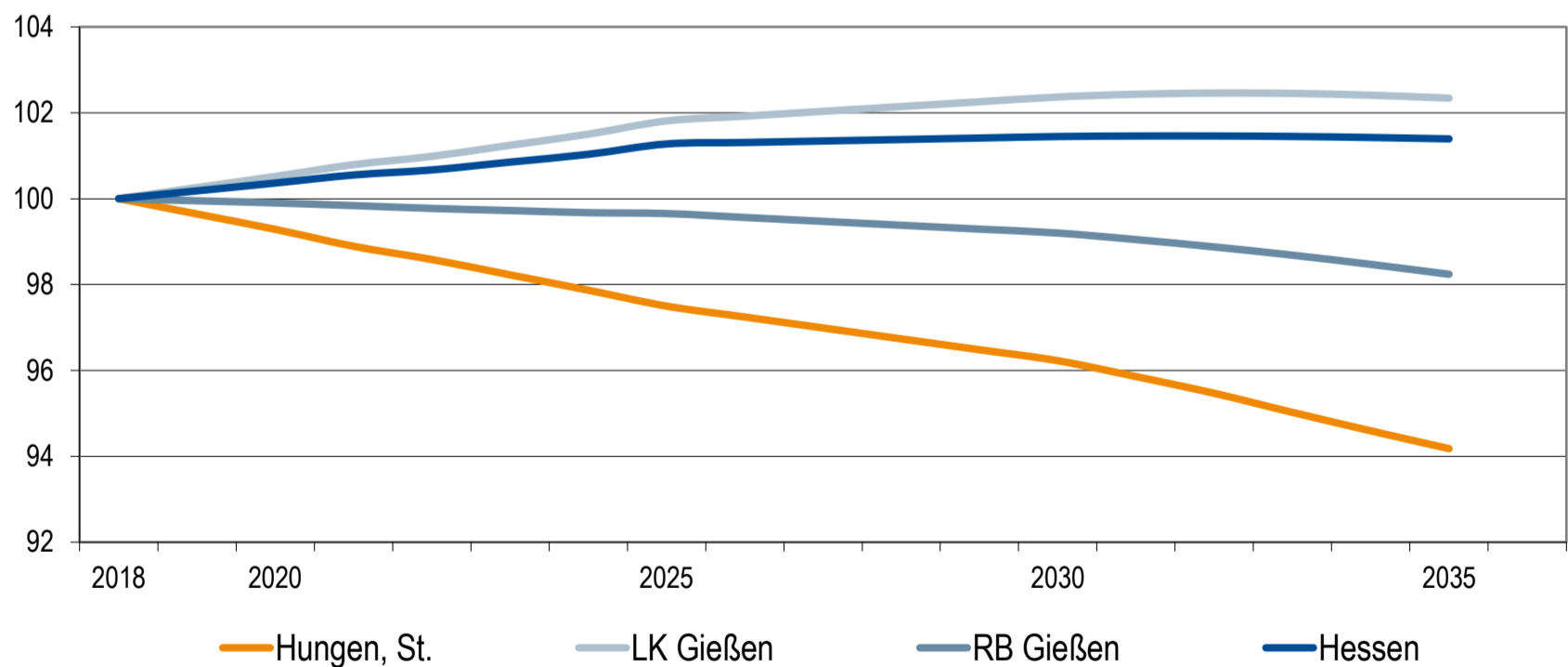
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

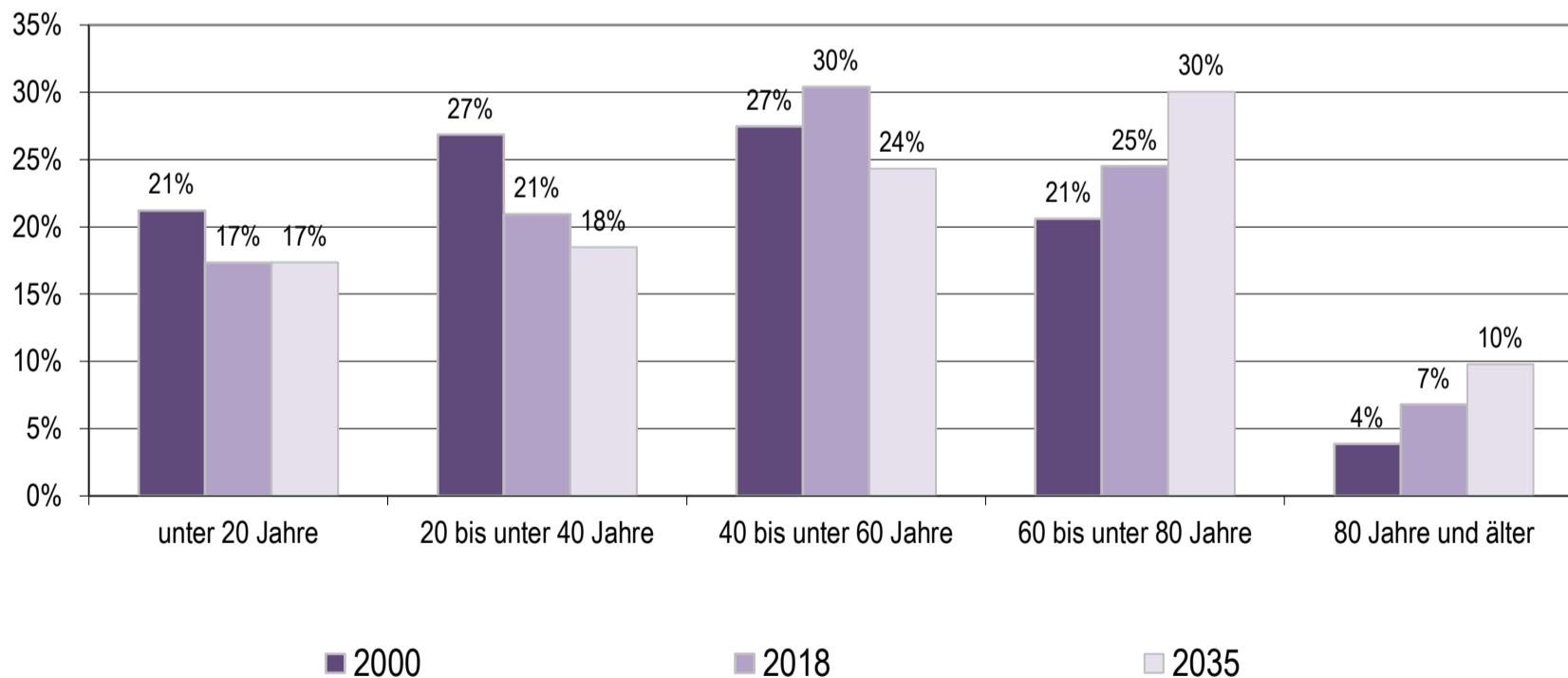
(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	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
2018	12,5	268,9	1.047,3	6.265,8
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 %)				
2018-2025	-2,2%	+1,6%	-0,3%	+1,2%
2025-2035	-3,7%	+0,7%	-1,5%	+0,2%
2018-2035	-5,8%	+2,3%	-1,8%	+1,4%
<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
2018	46,3	42,7	44,0	43,8
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; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

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

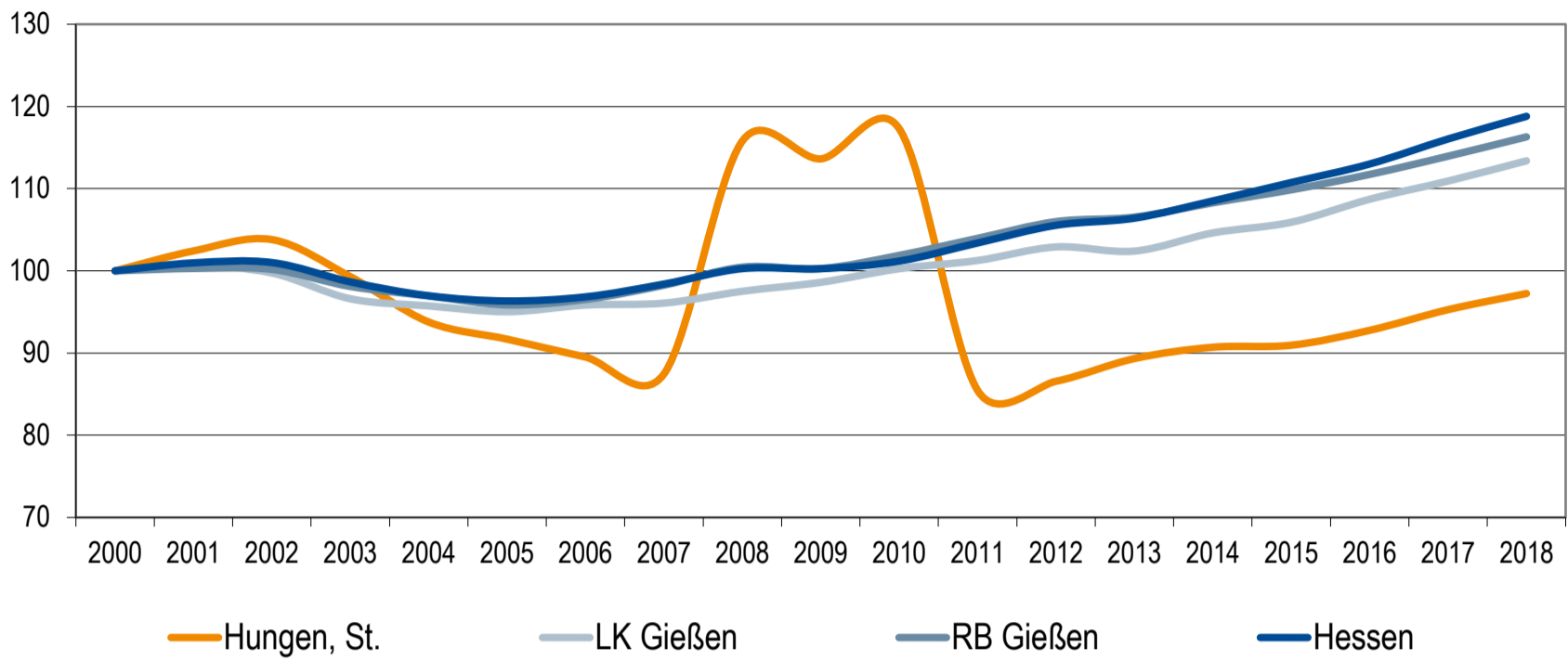
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

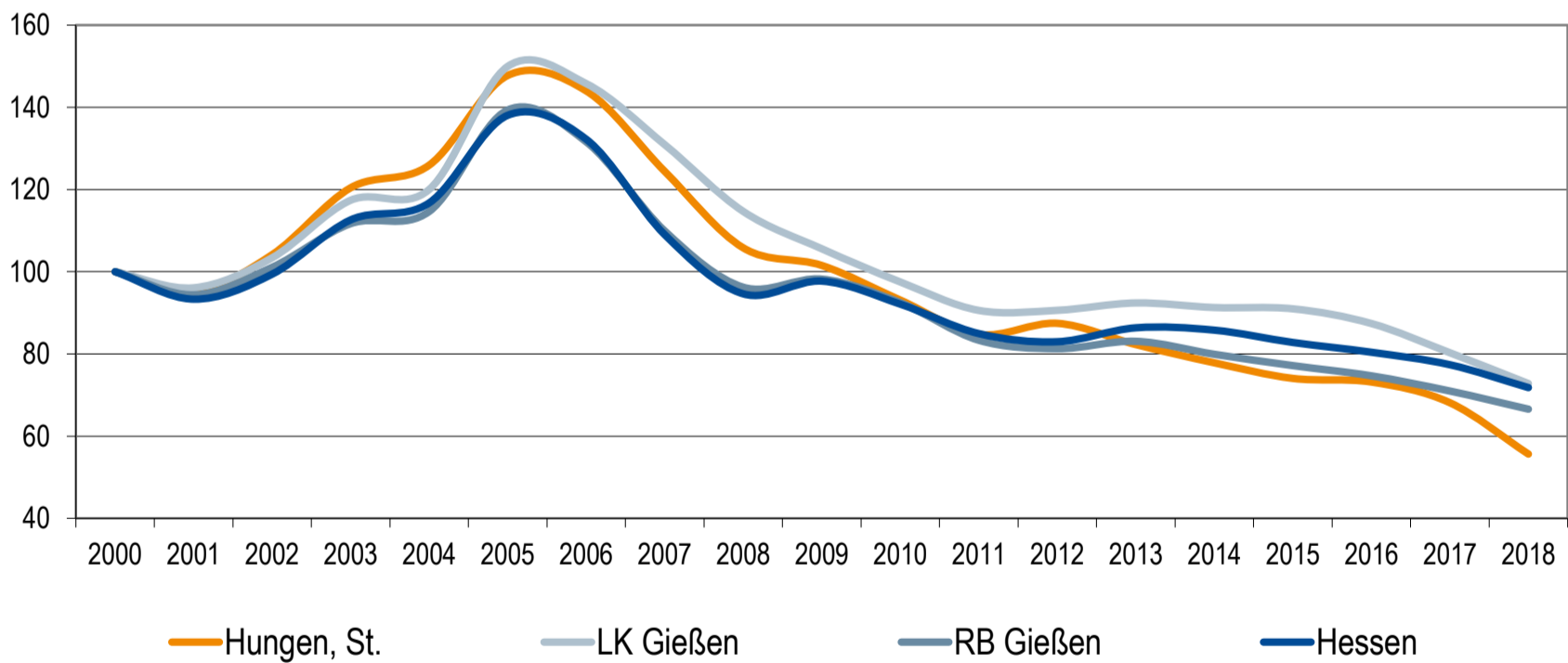
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), 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 2018 (Stand: 30. Juni)	3.170	97.121	369.286	2.584.005
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-2,8%	+13,4%	+16,3%	+18,8%
davon im Jahr 2018 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	73,3%	66,8%	69,1%	71,5%
Teilzeitbeschäftigte	26,7%	33,2%	30,9%	28,5%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	581	20.150	71.730	369.892
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+2,7%	+22,2%	+12,9%	+7,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

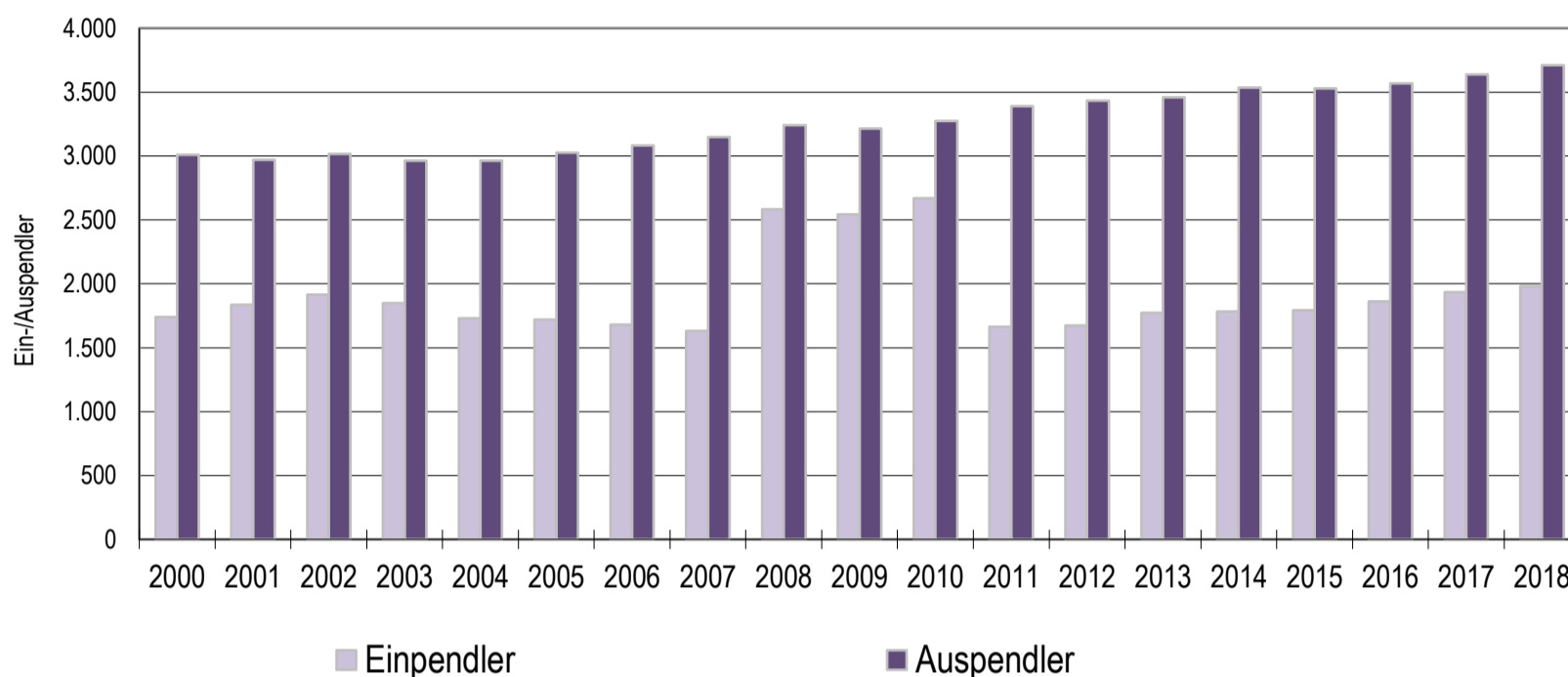
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Hungen, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	37,6%	29,3%	38,6%	30,6%
	2018	36,3%	25,2%	33,9%	24,2%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	46,5%	26,4%	21,3%	25,1%
	2018	39,3%	22,8%	19,8%	24,0%
Unternehmensdienstleistungen	2000	5,1%	11,4%	10,1%	20,2%
	2018	9,6%	16,0%	14,3%	26,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	9,5%	31,0%	28,3%	22,5%
	2018	12,6%	35,7%	31,6%	25,2%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,3%	1,9%	1,7%	1,5%
	2018	2,1%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Hungen, St. von 2000 bis 2018

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 (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Hungen, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2018)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	896	586	760	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	55%	45%	43%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	27%	34%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2018)				
Einw. je km ²	144	315	195	297
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.116	1.706	1.315	1.861
Wohnungen (31.12.2018)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,0	131,4	504,4	3.041,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+9,6%	+12,4%	+12,8%	+11,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	54,0	48,1	50,5	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+18,8%	+14,5%	+21,3%	+15,3%
Tourismus (2018)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	12,4	473,2	2.793,6	34.740,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	988	1.760	2.668	5.544

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

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

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Hungen, St.

(Stand: Oktober 2019)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 423 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	31.12.2016		31.12.2017		31.12.2018	
	Anzahl	i.v.H.	Anzahl	i.v.H.	Anzahl	i.v.H.
bis 1	90	0,71	112	0,88	96	0,75
1	107	0,84	95	0,74	121	0,94
2	102	0,80	108	0,85	104	0,81
3	104	0,82	109	0,85	104	0,81
4	101	0,80	106	0,83	114	0,89
5	106	0,84	101	0,79	109	0,85
6 - 9	384	3,03	396	3,10	415	3,23
10 - 17	931	7,34	910	7,14	881	6,87
18 - 20	426	3,36	406	3,18	376	2,93
21 - 29	1.164	9,18	1.146	8,99	1.170	9,12
30 - 39	1.416	11,17	1.477	11,58	1.479	11,52
40 - 49	1.733	13,67	1.650	12,94	1.623	12,65
50 - 59	2.244	17,70	2.289	17,95	2.288	17,83
60 - 69	1.721	13,58	1.786	14,00	1.843	14,36
70 - 79	1.252	9,88	1.247	9,78	1.259	9,81
über 79	796	6,28	816	6,40	851	6,63
Gesamt	12.677	100,00	12.754	100,00	12.833	100,00

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

31.12.2018

Stadtteil	60-69		70-79		über 79		über 59	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bellersheim	157	72,69	75	54,35	56	71,79	289	66,90
Hungen	605	280,09	496	359,42	373	478,21	1476	341,67
Inheiden	137	63,43	131	94,93	60	76,92	330	76,39
Langd	110	50,93	70	50,72	55	70,51	237	54,86
Nonnenroth	116	53,70	48	34,78	45	57,69	210	48,61
Obbornhofen	123	56,94	71	51,45	43	55,13	237	54,86
Rabertshausen	20	9,26	12	8,70	5	6,41	37	8,56
Rodheim	60	27,78	38	27,54	31	39,74	130	30,09
Steinheim	88	40,74	58	42,03	36	46,15	185	42,82
Trais-Horloff	80	37,04	61	44,20	34	43,59	175	40,51
Utphe	101	46,76	56	40,58	35	44,87	193	44,68
Villingen	216	100,00	138	100,00	78	100,00	432	100,00
Gesamt	1.813		1.254		851	0,00	3.931	30,63

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

31.12.2018

Stadtteil	Einwohner	60-69		70-79		über 79		über 59	
		Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bellersheim	1.033	157	15,20	75	7,26	56	5,42	289	27,98
Hungen	4.599	605	13,16	496	10,78	373	8,11	1476	32,09
Inheiden	1.152	137	11,89	131	11,37	60	5,21	330	28,65
Langd	785	110	14,01	70	8,92	55	7,01	237	30,19
Nonnenroth	683	116	16,98	48	7,03	45	6,59	210	30,75
Obbornhofen	875	123	14,06	71	8,11	43	4,91	237	27,09
Rabertshausen	124	20	16,13	12	9,68	5	4,03	37	29,84
Rodheim	421	60	14,25	38	9,03	31	7,36	130	30,88
Steinheim	534	88	16,48	58	10,86	36	6,74	185	34,64
Trais-Horloff	602	80	13,29	61	10,13	34	5,65	175	29,07
Utphe	669	101	15,10	56	8,37	35	5,23	193	28,85
Villingen	1.356	216	15,93	138	10,18	78	5,75	432	31,86
Gesamt	12.833	1.813	14,13	1.254	9,77	851	6,63	3.918	30,53

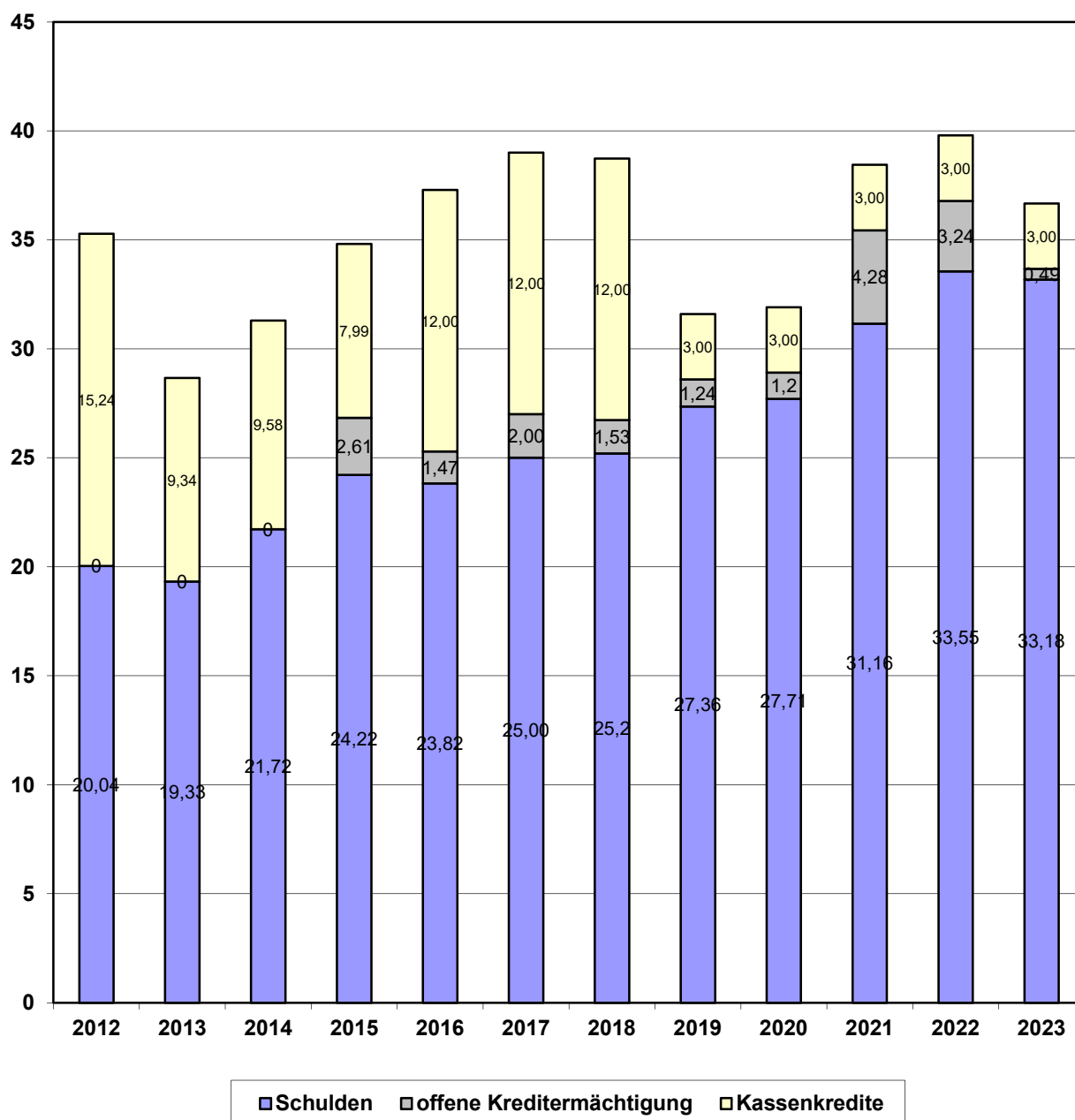
Entwicklung der Schulden (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten)

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	400.000,00	796.549,44	23.820.202,63
2017	23.820.202,63	1.996.150,00	812.850,00	25.003.502,63
2018	25.003.502,63	1.000.000,00	799.900,00	25.203.602,63
2019	25.738.002,63	2.500.000,00	873.150,00	27.364.852,63
2020	27.364.852,63	1.204.900,00	857.600,00	27.712.152,63

Unter Berücksichtigung der im Investitionsprogramm für die Jahre bis 2023 vorgesehenen Kreditaufnahmen würden sich die Schulden wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Anfangsstand	Geplante Aufnahme	Tilgung	Endstand
2021	27.712.152,63	4.285.100,00	836.550,00	31.160.702,63
2022	31.160.702,63	3.245.300,00	849.350,00	33.556.652,63
2023	33.556.652,63	490.000,00	861.080,00	33.185.572,63

Entwicklung der Schulden, offenen Kreditermächtigungen und Kassenkredite



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“ Haushaltsreste“ 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 (Kassenkredite) hat sich wie folgt entwickelt:

Inanspruchnahme am 31.12.2017	8.277.564,94 EUR
Inanspruchnahme am 31.12.2018	202.869,60 EUR
Inanspruchnahme am 30.09.2019	1.589.847,44 EUR

<u>Vorläufige Bilanzwerte der Stadt Hungen zum 31.12.2014</u>			
Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen (AV)		Eigenkapital	
1.1.0 Immat. Vermögen	1.789.505,00	Eigenkapital	22.901.994,11
1.2.1 Grundstücke udgl.	11.498.995,64	Ergebnisverwendung	-997.504,40
1.2.2 Bauten	13.938.853,00	Rücklagen (Wald)	141.541,09
1.2.3 Sachanlagen	20.723.078,48	Rückl.a.Übersch.ord. Ergebn.	6.894.351,32
1.2.4 Anlagen und Maschinen	23.992,00	Sonderposten	
1.2.5 BGA	2.005.972,00	2.1 Sonderposten	17.447.378,99
1.2.6 Anlagen im Bau	16.003.232,36	Rückstellungen	
1.3.0 Finanzanlagevermö.	11.829.690,86	3.1 Pensionen u.ä.	3.466.947,83
1.4 Spk.-rechtl. Sonderbez.	6.424.718,26	3.2 Steuerschuldverh.	1.213.200,00
		3.3 Rekultivierung	15.000,00
		3.5 Sonstige	1.181.400,71
		Verbindlichkeiten	
		4.1 Verbindl. aus Anleihen	0,00
		4.2 Kredite für Investitionen	23.384.411,57
		4.3 Kassenkredite	9.485.162,26
		4.4 Kreditähnl. Rechtsgeschäfte	0,00
		4.5 Verbindl. Zuw.-Zusch.	5.653,04
		4.6 Verbindl. aus L+L	1.066.761,46
		4.7 Verbindl. aus Steuern	2.740,68
Umlaufvermögen (UV)		4.8 verb. Unternehmen	302.191,68
2.3. Forderungen	3.711.137,28	4.9 Sonstige Verbindlichk.	419.112,34
2.4. Flüssige Mittel	49.972,12		
Rechnungsabr. (RAP)		Rechnungsabr. (RAP)	
3.1. ARAP	268.508,68	5.1 PRAP	1.337.313,00
Bilanzsumme:	88.267.655,68	Bilanzsumme:	88.267.655,68

<u>Vorläufige Bilanzwerte der Stadt Hungen zum 31.12.2015</u>			
Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen (AV)		Eigenkapital	
1.1.0 Immat. Vermögen	1.776.868,53	Eigenkapital	22.901.994,11
1.2.1 Grundstücke udgl.	11.394.114,35	Ergebnisverwendung	-267.853,71
1.2.2 Bauten	15.408.993,59	Rücklagen (Wald)	141.541,09
1.2.3 Sachanlagen	20.602.616,59	Rückl.a.Übersch.ord. Ergebn.	6.894.351,32
1.2.4 Anlagen und Maschinen	20.953,00	Sonderposten	
1.2.5 BGA	2.863.744,58	2.1 Sonderposten	17.508.181,91
1.2.6 Anlagen im Bau	15.002.322,80	Rückstellungen	
1.3.0 Finanzanlagevermö.	11.821.868,74	3.1 Pensionen u.ä.	3.324.337,11
1.4 Spk.-rechtl. Sonderbez.	6.424.718,26	3.2 Steuerschuldverh.	480.600,00
		3.3 Rekultivierung	15.000,00
		3.5 Sonstige	1.181.400,71
		Verbindlichkeiten	
		4.1 Verbindl. aus Anleihen	0,00
		4.2 Kredite für Investitionen	25.543.751,09
		4.3 Kassenkredite	7.949.419,50
		4.4 Kreditähnl. Rechtsgeschäfte	0,00
		4.5 Verbindl. Zuw.-Zusch.	7.153,50
		4.6 Verbindl. aus L+L	368.893,11
		4.7 Verbindl. aus Steuern	92.106,42
Umlaufvermögen (UV)		4.8 verb. Unternehmen	694.807,77
2.3. Forderungen	2.812.922,77	4.9 Sonstige Verbindlichk.	266.814,20
2.4. Flüssige Mittel	0,00		
Rechnungsabr. (RAP)		Rechnungsabr. (RAP)	
3.1. ARAP	237.520,92	5.1 PRAP	1.264.146,00
Bilanzsumme:	88.366.644,13	Bilanzsumme:	88.366.644,13

Bilanz Stadtwerke Hungen zum 31.12.2017

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen (AV)		Eigenkapital (besteht aus)	648.261,42
Immaterielles Vermögen	3.784,80	Stammkapital	1.290.000,00
Grundstücke	5.299,09	Allgemeine Rücklage	94.773,47
Gewinn-/Bezugsanlagen	204.329,94	Zweckgeb. Rücklage	531.786,53
Verteilungsanlagen	7.462.903,74	Gewinn (+) / Verlust (-)	-808.506,11
Entsorgungsanlagen	13.677.089,15	Sonderposten	
Energieerzeugung	4.663.677,72	SoPo Investitionszuschüsse	2.375.307,69
Betriebs-/Geschäftsausstat	183.276,87		
Anlagen im Bau	264.670,14		
Finanzanlagen	245.530,74	Empf. Ertragszuschüsse	2.615.644,18
Umlaufvermögen (UV)		Rückstellungen	
Vorräte	27.021,90	Rückstellungen	67.150,00
Forderungen L+L	350.620,29	Verbindlichkeiten	
Forderungen Stadt	648.156,24	Verbindlichkeiten Kredite	20.142.013,13
Sonstige Vermögensggst.	204.465,80	Verbindlichkeiten L+L	228.831,63
Rechnungsabgr. (RAP)		Verbindlichkeiten Stadt	489.248,08
Aktive Rechn.-abgrenzung	9.193,70	Verbindlichkeiten Sonstige	275.510,10
Bilanzsumme:	27.950.020,12	Bilanzsumme:	27.950.020,12

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

2020

- 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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-702.850	-675.650	-597.273
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-911.700	-926.450	-1.085.850
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.359.750	-1.277.200	-1.458.836
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.031.950	-13.271.500	-12.782.015
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-450.000	-436.000	-427.848
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.685.173	-8.052.650	-7.327.722
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-720.383	-562.070	-764.682
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-562.100	-561.100	-444.499
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.423.906	-25.762.620	-24.888.723
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.794.200	6.415.850	6.006.205
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	734.800	707.750	607.226
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.006.440	3.933.860	4.057.146
14	66	Abschreibungen	1.674.090	1.548.390	1.812.374
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	384.250	205.950	375.110
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.197.335	11.092.598	10.326.487
17	72	Transferaufwendungen	1.050.700	1.194.350	972.573
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.000	21.300	18.396
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.862.815	25.120.048	24.175.517
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-561.091	-642.572	-713.206
21	56, 57	Finanzerträge	-424.050	-399.050	-301.839
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	732.800	766.361	777.259
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	308.750	367.311	475.420
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.847.956	-26.161.670	-25.190.562
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	26.595.615	25.886.410	24.952.776
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-252.341	-275.260	-237.786
27	59	Außerordentliche Erträge			-193.807
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-193.807
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-252.341	-275.260	-431.593
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	10.548.988

Haushaltsplan Stadt Hungen

Finanzhaushalt					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	702.850	675.650	638.061
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	911.700	926.450	1.005.150
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.359.750	1.277.200	1.223.514
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	14.031.950	13.271.500	11.376.311
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	450.000	436.000	329.742
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.685.173	8.052.650	7.294.311
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	449.050	424.050	207.815
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	437.100	436.100	549.719
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	26.027.573	25.499.600	22.624.622
10	830	Personalauszahlungen	-6.805.100	-6.427.000	-5.371.605
11	831	Versorgungsauszahlungen	-723.900	-696.600	-593.522
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.006.440	-3.933.860	-3.922.212
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.050.700	-1.194.350	-972.573
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-384.250	-205.950	-290.860
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.197.335	-11.092.598	-10.742.200
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-711.000	-741.000	-745.592
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-21.000	-21.300	-18.432
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-24.899.725	-24.312.658	-22.656.995
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.127.848	1.186.942	-32.373
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.731.550	1.459.800	1.076.447
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			192.898
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			14.956
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.731.550	1.459.800	1.284.301
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-204.850	-2.364.000	-273.653
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.031.000		-866.820
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-700.600	-343.950	-650.690
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.936.450	-2.707.950	-1.791.163
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.204.900	-1.248.150	-506.862
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-77.052	-61.208	-539.234

Haushaltsplan Stadt Hungen

Finanzhaushalt					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.204.900	1.248.150	1.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.150.700	-1.185.150	-810.119
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	54.200	63.000	189.881
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-22.852	1.792	-349.354
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	9.743.053
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-6.593.009
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	3.150.044
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-14.244.723	-14.227.615	-3.003.559
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-22.852	1.792	2.800.690
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-14.267.576	-14.225.823	-202.869
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz. = -/Einz = +)
0003000901 Sammelposten FFW	-39.500,00	-20.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-239.500,00 -112.190,86	-264.500,00
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)	0,00	-66.750,00	0,00	0,00	0,00	-66.750,00 0,00	-66.750,00
0003001506 Ersatzbesch. u. Grundüberholung Atemschutz	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00 -43.568,28	-69.000,00
0003001605 Beschaff. GW-N (Langd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -1.529,72	-100.000,00
0003001606 Finanzierung MTW Bellersheim	0,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	-13.600,00 -8.897,77	-20.400,00
0003001607 Finanzierung MTW Utphe	0,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	-13.600,00 -8.897,77	-20.400,00
0003001701 Finanzierung MTW Hungen	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	-20.400,00 -12.882,30	-27.200,00
0003001703 Ersatzbeschaffung TSF-L (Villingen)	0,00	-220.000,00	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	0,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	-13.600,00 -13.897,77	-20.400,00
0003001803 Ersatzbeschaffung Chemikalien-Schutzanzüge	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -6.890,10	-16.000,00
0003001901 Finanzierung MTW Steinheim	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	-13.600,00 -8.897,77	-20.400,00
0003001902 Finanzierung MTW Trais-Horloff	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	-13.600,00 -8.897,77	-20.400,00
0003002001 Neubeschaffung Wärmebildkamera LK Giessen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-15.000,00
0003002002 Neubeschaffung gebrauchte Drehleiter	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	-50.000,00
0003002003 Ersatzbeschaffung Spinde FGH Hungen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	-20.000,00
0003002004 Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplan FFW	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-15.000,00
0003002201 Beschaffung TSF-W Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
000300PL01 Anschaffung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00 -170.244,42	-280.000,00
0006001001 Breitbandversorgung/DSL	-100.000,00	-45.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	-2.154.000,00 -1.175.504,96	-2.309.000,00
0006001202 Invest-Beteiligung Lahn-Kinzig-Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00 -436.133,78	-570.000,00
0006002001 Digitalisierung Kommunen Starke Heimat Hessen	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00 0,00	35.400,00
1101001301 Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 5	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 -122.867,05	-230.000,00
1103000901 Erwerb von bewgl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00 -152.055,24	-147.000,00
1105000901 Ersatzbeschaffung EDV	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-135.000,00 -109.460,47	-150.000,00
1301000902 Investitionspauschale	220.000,00	208.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	2.553.000,00 2.351.000,00	3.213.000,00
1301001801 Pauschalmittel KIP Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 41.046,00	0,00
1303000801 Kreditaufnahme Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60.490,00	0,00
1303000802 Darlehensaufnahme Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1303000901 Tilgung Kreditmarkt	-892.050,00	-857.600,00	-855.450,00	-868.250,00	-879.980,00	-7.889.150,00 -7.018.702,06	-10.492.830,00
1303000906 Wohnungsbaudarlehen	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.500,00	158.650,00 127.433,21	217.750,00
1303000907 Kreditaufnahme Kreditmarkt	1.248.150,00	1.204.900,00	0,00	0,00	0,00	25.090.100,00 21.896.383,98	25.090.100,00
1303001901 Eigenanteil Förderprogramm Hessenkasse	-312.000,00	-312.000,00	-312.000,00	-312.000,00	0,00	-624.000,00 -311.775,00	-1.248.000,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz. = -/Einz = +)
1305000901 Erschließungsbeiträge Baugebiete	170.000,00	145.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	2.270.000,00 1.175.865,45	2.670.000,00
2102001601 Erwerb von Dialog-Displays (Verkehrsüberwachung)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-20.000,00 -22.190,37	-30.000,00
2102002001 Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	-50.000,00
2205002001 Erweiterung Personalaufzufanlage (Easy-Ticket)	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00	-3.500,00
2405001601 Ausstattung U3 Plätze Dreikäsehoch	-6.450,00	-8.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-32.700,00 -13.872,63	-41.700,00
2405002001 Ausstattung Kita Dreikäsehoch Hungen	0,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00 0,00	-4.800,00
2405010901 Sammelposten KIGA Bellersheim	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-25.650,00 -16.281,88	-28.650,00
2405020901 Sammelposten KIGA Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.265,47	0,00
2405020902 Ausstattung Kiga Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 48.321,44	-30.000,00
2405030902 Anbau Gruppenraum Kiga Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -14.121,87	-30.000,00
2405031003 Ausstattung Gruppenraum U3 Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.593,92	0,00
2405031201 Sammelposten Kiga Inheiden	-1.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.350,00 -9.589,39	-16.350,00
2405040901 Anbau Gruppenraum Kita Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -88.000,72	-30.000,00
2405040902 Ausstattung Gruppenraum U3 Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20,49	0,00
2405041501 Sammelposten Kiga Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -266,47	0,00
2405060901 Sammelposten KIGA Obbornhofen	-1.300,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-16.150,00 -9.577,87	-19.150,00
2405062001 Schiebeter Außenbereich Kita Obbornhofen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00	-3.000,00
2405100901 Sammelposten KIGA Trais-Horloff	-3.000,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-16.800,00 -9.824,23	-19.800,00
2405100902 Sammelposten KIGA Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00	-3.000,00
2405101401 Erw. U3 Plätze KIGA Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 5.373,81	22.500,00
2405101402 Ausst. U3 Plätze KIGA Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -665,86	-2.000,00
2405120901 Sammelposten KIGA Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00 -14.400,51	-19.900,00
2405121401 Erw. U3 Plätze KIGA Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 -7.506,75	-7.500,00
2405121402 Ausst. U3 Plätze KIGA Villingen	-6.500,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-19.350,00 -9.281,93	-22.350,00
2406000902 Geräte Spielplätze	-32.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-237.200,00 -175.019,27	-237.200,00
2406000903 Einfriedungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-131.600,00 -74.847,83	-151.600,00
3101000901 Stellplätze	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	85.000,00 98.840,25	100.000,00
3101001601 Flurneueordnung	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00 -117.000,00	-67.500,00
3101020901 Stadtkernsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.263.564,44 -4.533.911,99	-2.263.564,44
3101021801 Stadtbau in Hessen, Förderprogramm Land	247.000,00	547.350,00	0,00	0,00	0,00	779.350,00 -34.048,05	779.350,00
3103000901 Hochwasserschutzmaßnahmen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00 327.560,33	84.000,00
3105001801 Herstellung Wertstoffhof Hungen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00	-160.000,00
3201000901 Umlegung von Grundstücken	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-142.000,00 -32.355,96	-154.000,00
3201000902 Erwerb u. Verkauf von Grundstücken	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-406.000,00 -517.070,83	-556.000,00
3301001301 Ersatzbeschaffung Salzstreuer	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-8.500,00 0,00	-38.500,00
3301001901 Ausstattung Salzhalle	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
3302001301 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00 -139.987,63	-161.000,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz. = -/Einz = +)
3303000901 Ern. versch. Brücken im Stadtgebiet	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-203.414,15 -82.529,52	-263.414,15
3303000904 Feldwegebau	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-135.000,00 -129.616,38	-150.000,00
3303000905 Gestaltung Kreisel Umgehungsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -42.233,60	-40.000,00
3303000906 Limesradweg	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-470.600,00 -792.791,21	-820.600,00
3303001001 Straßenbeleuchtung	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-152.310,81 -62.556,92	-182.310,81
3303002001 Radabstellanlagen	0,00	-13.500,00	25.650,00	6.400,00	0,00	-13.500,00 0,00	18.550,00
3303021202 Straßenendausbau Königsberger Straße, Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 -335.287,54	-380.000,00
3303021203 Straßenerneuerung Moltkestraße, Hungen	-240.000,00	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	-500.000,00 -10.968,44	-730.000,00
3303021204 Straßenerneuerung Bismarckstraße, Hungen	0,00	0,00	-40.000,00	-610.000,00	0,00	-30.000,00 -4.109,87	-680.000,00
3303021302 Sanierung Feuerwehrvorplatz Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00	-250.000,00
3303021501 Straßenern. Robert-Koch-Straße Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	-80.000,00 0,00	-430.000,00
3303021801 Lärmschutzwall Umgehungsstr. Hungen	0,00	-10.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-60.000,00 -55.889,99	0,00
3303021802 Grundh. Ern. Feldheimer Str., Hungen	-50.000,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	-75.000,00 -6.337,23	-715.000,00
3303021803 Gehwegausbau Dammweg, Hungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00	-7.000,00
330302PL02 Erneuerung Kaiserstraße Hungen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	-535.000,00
330302PL04 Erneuerung Friedberger Straße Hungen	0,00	0,00	-500.000,00	-300.000,00	0,00	-55.000,00 -37.361,66	-855.000,00
3303031801 Berliner Str. Baumaßnahme, Inheiden OVAG u. OGAS	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00 -144.863,57	-535.000,00
3303041201 Straßenerneuerung Taunusstraße, Langd	0,00	-300.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	-345.000,00 -891,83	-720.000,00
3303041501 Straßenendausbau Am Weimer Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00 -169.028,09	-265.000,00
3303060901 Straßenerneuerung Hexenweg Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.000,00 -307.640,57	-484.000,00
330306PL01 Straßenendausbau Vogelsbergstraße, Obbornhofen	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
3303101901 Kreisverkehr Trais-Horloff, Eigenanteil Stadt Hung	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	-35.000,00
330310PL01 Straßenendausbau Wolfskauter Weg Trais-Horloff	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-10.000,00 0,00	-370.000,00
3303121202 Straßenerneuerung Höhenstraße, Villingen	-20.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-35.000,00 0,00	-335.000,00
3303121401 Straßenerneuerung Königstraße, Villingen	-200.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-305.000,00 -4.100,00	-305.000,00
3303122001 Straßenerneuerung Glockengasse Villingen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	-100.000,00
3303122002 Straßenendausbau Zu den Hellbergswiesen Villingen	0,00	-20.000,00	-310.000,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	-330.000,00
330312PL01 Straßenerneuerung Ruppertsburger Straße Villingen	0,00	0,00	0,00	-540.000,00	0,00	-25.000,00 -1.844,29	-565.000,00
3304000901 Sammelposten öffentliche Grünanlagen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-31.500,00 -11.366,08	-49.500,00
3304001701 Erneuerung Pflanzbeete, Trais-Horloff	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -24.605,93	-30.000,00
3305001301 Hartplatz Inheiden	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 -73.009,52	-95.000,00
3305002001 Sportplätze Allgemein	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00	-8.000,00
3305002002 Beschaffung Druckerhöhungsanlage Sportplatz Langd	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00	-2.500,00
3305021001 Modernisierung Schwimmbad Hungen	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.000,00 -382.267,50	-357.000,00
3305021103 Sammelposten Freibad	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-22.700,00 -5.636,93	-27.700,00
3305021201 Diverse Kleingeräte/Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00 -15.391,04	-34.300,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz. = -/Einz = +)
3305022101 Sanierung Freibad Hungen SWIM Programm Land Hessen	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00 0,00	-560.000,00
3401000902 Zuw. Schulsport Landkreis Gießen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	120.500,00 118.634,33	135.500,00
3401012001 Sanierungskonzept FWG Bellersheim	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	-5.000,00
3401021302 Sanierungskonzept Stadthalle Hungen	-202.000,00	-154.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	-366.000,00 -26.953,78	-454.000,00
3401021405 Feuerwahrstützpunkt Hungen An- und Umbau	-108.000,00	-313.100,00	-227.000,00	-373.000,00	0,00	-596.300,00 -187.499,97	-1.196.300,00
3401021702 Neubau Kindergarten "Am Mühlberg" Hungen	-50.000,00	423.000,00	0,00	0,00	0,00	-507.000,00 -516.112,73	-507.000,00
3401021901 Modernisierung Rathaus Nebengebäude (Kaiserstr. 5)	-35.000,00	-31.000,00	-95.000,00	0,00	0,00	-66.000,00 -7.113,43	-161.000,00
3401022001 Energetische Sanierung Feuerwehr Hungen KIP	0,00	-83.400,00	0,00	0,00	0,00	-83.400,00 0,00	-83.400,00
3401022002 Energ. Sanierung LED Beleuchtung Stadthalle KIP	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	-40.000,00
3401022003 Umbau Sanierung Ev. Kita Hungen	0,00	-10.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-150.000,00
3401041901 Anbau und Sanierung Kindergarten Langd	-25.000,00	-272.000,00	0,00	0,00	0,00	-297.000,00 -21.453,68	-297.000,00
3401051701 Anbau FGH Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-5.000,00 -9.246,30	-225.000,00
3401061801 2. Rettungsweg DGH Obbornhofen, Grundschule	-10.000,00	-35.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	-75.000,00
3401101401 Nutzungskonzept Erw. FGH Trais-Horloff	-148.000,00	105.900,00	-323.000,00	0,00	0,00	-369.100,00 -42.371,20	-692.100,00
3401101501 Umsetzung KiFöG Kiga Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -21.176,60	-7.000,00
3401101801 Energ. Sanierung Klimaschutzkonzept Kita Trais Hor	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -68.977,39	-25.000,00
3401111701 Energet. Sanierung Volkshalle Utphe	-170.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	-242.000,00 -10.440,59	-195.000,00
3401112001 Sanierung Bestand Volkshalle Utphe	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 0,00	-170.000,00
3401112002 Sanierung Sportheim Utphe	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
3401122001 Ersatzbeschaffung Tische BGH Villingen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	-5.000,00
3501000901 Sammelposten Bauhof	-4.300,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.500,00	-37.600,00 -25.899,99	-46.100,00
3501000905 Verschiedene Kleingeräte	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-86.000,00 -63.705,30	-101.000,00
3501001701 Ersatzbeschaffung PfaU Unijet	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -7.834,79	-35.000,00
3501001803 Erweiterung Bauhof Lindenallee	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-160.000,00
3501001901 Ankauf Nullwendekreismäher	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -5.425,63	-15.000,00
3501001902 Beschaffung Transportanhänger	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	-5.000,00
3501001903 Ersatzbeschaffung PfaU Easy Jet	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00	-115.000,00
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	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
3501002103 Ersatzbeschaffung Frontmäherwerk Wicke	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00
3501002104 Neubeschaffung Holzhäcksler	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00
3501002105 Neubeschaffung Greifschaufel	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
3501002201 Ersatzbeschaffung LKW Mercedes Vario 7,5	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
3501002202 Ersatzbeschaffung Minibagger Kubota	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00 0,00	-65.000,00

Fachbereich:	0 Referat BGM
Fachgruppe:	
Produkt:	0001 Sekretariat
Produktverantwortlicher:	Fr. Jung
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 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

Ansatz 2020 orientiert sich überwiegend an den Ansätzen des Vorjahres. Zu berücksichtigen sind Preissteigerungen des vergangenen Jahres bei den Lieferanten für die Ehrengaben. 4.000,00 EUR

zuzüglich werden Mittel für die Anschaffung von Präsenten für die Ehrengaben / Neubürger (Geburten) benötigt 3.000,00 EUR

Die Bestellung der Waldkränze für den Volkstrauertag für alle 11 Stadtteile und Kernstadt (insgesamt 12) ist seit 2018 dieser Haushaltsstelle zugeordnet worden und bedarf einer Aufstockung des Etats, um eine Überziehung der Haushaltsstelle zu vermeiden, und zwar in Höhe von 1.000,00 EUR

Summe Ansatz 2020: **8.000,00 EUR**

Gegenüber dem Ansatz aus 2019 hat sich der Ansatz somit um 500,00 € erhöht.

Des Weiteren werden bei diesem Produkt die **Verfügungsmittel** des Bürgermeisters veranschlagt, und zwar in Höhe von 2.000,00 EUR

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0001 Sekretariat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-4.100	-4.100	-3.811
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.100	-4.100	-3.811
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	156.650	152.750	149.497
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.200	81.200	80.157
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	17.600	17.037
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)	260.050	251.550	246.691
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	255.950	247.450	242.880
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)	255.950	247.450	242.880
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	255.950	247.450	242.880
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	255.950	247.450	242.880

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0001 Sekretariat							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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 Voraussetzungen 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 (30.000 EUR), die Teilnahme der Stadt Hungen an Messen (2.000 EUR) sowie die Kosten für die neue Ehrungsordnung (1.000 EUR) eingeplant.
Finanzhaushalt: ./.
Verpflichtungsermächtigungen: ./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0002 Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	33.050	33.050	32.440
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)	33.050	33.050	32.440
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.050	33.050	32.440
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)	33.050	33.050	32.440
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.050	33.050	32.440
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.050	33.050	32.440

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0002 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich:	0 Referat BGM
Fachgruppe:	
Produkt:	0003 Feuerwehr
Produktverantwortlicher:	Frau Scheld
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 2020 sind folgende Investitionen geplant:

Pauschalansatz für die Beschaffung verschiedener Kleingeräte

Ersatzbeschaffung Helme 6.000 EUR

Ersatzbeschaffung Kleidung Jugendfeuerwehr 5.000 EUR

20.000 EUR

Beschaffung TSF-W Nonnenroth

100.000 EUR

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

6.800 EUR

Ersatzbeschaffung TSF-L Villingen	220.000 EUR
Beschaffung Wärmebildkamera (mit Landkreis Gießen)	15.000 EUR
Beschaffung gebrauchte Drehleiter	50.000 EUR
Ersatzbeschaffung Spinde Feuerwehrhaus Hungen	20.000 EUR
Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplan	15.000 EUR

Im Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2023 wurden die anstehenden Fahrzeugbeschaffungen, analog der Aufführung im Bedarfs- und Entwicklungsplan, aktuell dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen:

Beschaffung TSF-W Rodheim (2021)	100.000 EUR
Ersatzbeschaffung ELW 1 Hungen (2021)	150.000 EUR
Ersatzbeschaffung TSF-W Langd (2021)	100.000 EUR
Ersatzbeschaffung TSF-W Trais-Horloff (2021)	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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-12.500	-24.738
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-52.400	-52.400	-48.528
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-8.125
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.550	-14.957	-15.762
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-659
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.950	-80.357	-97.813
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.050	74.300	92.566
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.900	4.400	3.978
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.800	182.250	185.276
14	66	Abschreibungen	96.394	85.179	94.454
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.550	3.550	4.756
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)	386.694	349.679	381.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	305.744	269.321	283.217
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)	305.744	269.321	283.217
25	59	Außerordentliche Erträge			-10.649
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-10.649
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	305.744	269.321	272.568
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.300	98.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.300	98.300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	404.044	367.621	272.568

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0003 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.250			1.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				10.650		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	33.250			11.650		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-51.563	-88.900	-88.900
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-216.886		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-480.800	-450.000	-87.900	-277.629	-3.591.400	-2.975.600
						(-2.220.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-480.800	-450.000	-87.900	-546.079	-3.680.300	-3.064.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.220.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-447.550	-450.000	-87.900	-534.429	-3.680.300	-3.064.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.220.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 0003 Feuerwehr							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0003000901 Sammelposten FFW	-20.000,00	0,00	-39.500,00	-8.156,50	-15.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-239.500,00 -112.190,86
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26							-3.072,94
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-39.500,00	-8.156,50	-15.000,00	-5.000,00	-239.500,00
0003001504 Beschaffung TSF-W (Rodheim)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	33.250,00	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
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003001505 Beschaffung TSF-W (Nonnenroth)	-66.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.750,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	33.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.250,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
0003001506 Ersatzbesch. u. Grundüberholung Atemschutz	0,00	0,00	-20.000,00	-19.944,40	0,00	0,00	-69.000,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.568,28
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-20.000,00	-19.944,40	0,00	0,00	-54.000,00
0003001605 Beschaff. GW-N (Langd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.529,72
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
0003001606 Finanzierung MTW Bellersheim	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-13.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.897,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26							5.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-13.600,00
0003001607 Finanzierung MTW Utphe	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-13.600,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.897,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26							5.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-13.600,00
0003001701 Finanzierung MTW Hungen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.721,20	-6.800,00	0,00	-20.400,00
26 26							-12.882,30
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.721,20	-6.800,00	0,00	-20.400,00
0003001703 Ersatzbeschaffung TSF-L (Villingen)	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
0003001704 Ersatzbeschaffung ELW 1 (Hungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-150.000,00	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
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
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000,00	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
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
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003001802 Finanzierung MTW Nonnenroth	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-13.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.897,77
26 26							0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-13.600,00
0003001803 Ersatzbeschaffung Chemiekalien-Schutzanzüge	0,00	0,00	-8.000,00	-6.890,10	0,00	0,00	-16.000,00
26 26							-6.890,10
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-8.000,00	-6.890,10	0,00	0,00	-16.000,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 0003 Feuerwehr							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0003001901 Finanzierung MTW Steinheim	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-13.600,00
						0,00	-8.897,77
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	-13.897,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-13.600,00
						0,00	0,00
0003001902 Finanzierung MTW Trais-Horloff	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-13.600,00
						0,00	-8.897,77
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	-13.897,77
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-13.600,00
						0,00	0,00
0003002001 Neubeschaffung Wärmebildkamera LK Giessen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
						0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
						0,00	0,00
0003002002 Neubeschaffung gebrauchte Drehleiter	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
						0,00	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	-50.000,00
						0,00	0,00
0003002003 Ersatzbeschaffung Spinde FGH Hungen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
						0,00	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	-20.000,00
						0,00	0,00
0003002004 Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplan FFW	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
						0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
						0,00	0,00
0003002201 Beschaffung TSF-W Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
						0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
						0,00	0,00
000300PL01 Anschaffung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	-100.721,95	0,00	0,00	-280.000,00
						0,00	-170.244,42
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100.000,00
						0,00	51.312,08
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	2.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-101.721,95	0,00	0,00	-380.000,00
						0,00	-224.156,50

Fachbereich:	0 Referat BGM
Fachgruppe:	
Produkt:	0004 Lokale Agenda
Produktverantwortlicher:	Hr. Battenfeld
1. Leistungen:	
000401 Lokale Agenda	
2. Leistungsbeschreibung:	
Betreuung der lokalen Agenda 21 in Hungen (Präsentation vor Magistrat und Stadtverordnetenversammlung)	
3. Auftragsgrundlage:	
Stadtverordnetenbeschluss vom 11.12.2003	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern und intern	
5. Zielgruppe:	
Bevölkerung, Verwaltung	
6. Global-/ Sachziele:	
Leitbild für Politikfelder, Lebensweisen, Wirtschaft in Hungen	
7. Operationalisierte Ziele:	
Jährliche Berichterstattung über die Umsetzung der „Lokalen Agenda 21 in Hungen „	
8. Kennzahlen:	
Anzahl der umgesetzten Maßnahmen im Jahr X (Zielerreichung)	
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 das Haushaltsjahr 2020 sind keine Mittel vorgesehen.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0004 Lokale Agenda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0004 Lokale Agenda							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	
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	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	750	750	
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	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	750	750	
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750	750	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0005 Lokale Bündnisse für Familie							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich:	0 Referat BGM
Fachgruppe:	
Produkt:	0006 Wirtschafts- und Verkehrsförderung
Produktverantwortlicher:	Hr. Sames
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 2020 sind bei diesem Produkt hauptsächlich Instandhaltungs- und Unterhaltskosten für den derzeit stillgelegten Streckenabschnitt der Bahnlinie Hungen–Wölfersheim eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Bereich der Investitionen sind weitere finanzielle Mittel in Höhe von 45.000,00 EUR für die Ausbaustufe III der Breitbandversorgung/DSL vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0006 Wirtschafts- und Verkehrsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-23.473
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-30.606		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.606		-23.473
		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	18.850	18.850	48.535
14	66	Abschreibungen	82.016	81.044	103.630
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)	100.866	99.894	152.165
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.260	99.894	128.692
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)	70.260	99.894	128.692
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.260	99.894	128.692
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100	100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.360	99.994	128.692

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0006 Wirtschafts- und Verkehrsförderung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.400					
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	35.400					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-67.506	-619.000	-619.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-365.000)	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.000		-100.000		-2.309.000	-2.154.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-100.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-11.443		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-45.000		-100.000	-178.949	-2.928.000	-2.773.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-515.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.600		-100.000	-178.949	-2.928.000	-2.773.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-515.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 0006 Wirtschafts- und Verkehrsförderung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0006001001 Breitbandversorgung/DSL	-45.000,00	0,00	-100.000,00	-104.413,33	-155.000,00	0,00	-2.154.000,00
						0,00	-1.175.504,96
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
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-155.000,00	0,00	314.019,48
						0,00	-2.154.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	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	-4.413,33	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
0006001202 Invest-Beteiligung Lahn-Kinzig-Bahn	0,00	0,00	0,00	-67.506,00	0,00	0,00	-570.000,00
						0,00	-436.133,78
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	-67.506,00	0,00	0,00	-570.000,00
						0,00	-67.506,00
0006002001 Digitalisierung Kommunen Starke Heimat Hessen	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
						0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
						0,00	0,00

Fachbereich:	0 Referat BGM
Fachgruppe:	
Produkt:	0007 Beauftragte
Produktverantwortlicher:	000701 Fr. Reinelt 000702 Fr. Kirschke 000703 Hr. Sames 000704 Hr. Weichmann 000705 Hr. Frels 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 BGG, 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 Bachschauen 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:	
<p>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.</p> <p>In diesem Produkt werden auch die Aufwendungen für die Ausbildung dargestellt.</p>	
Finanzhaushalt:	
./.	
Verpflichtungsermächtigungen:	
./.	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0007 Beauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	54.550	25.650	23.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.000	1.850	1.468
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	5.450	5.252
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)	65.250	32.950	30.302
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.250	32.950	30.302
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)	65.250	32.950	30.302
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	65.250	32.950	30.302
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.250	32.950	30.302

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0007 Beauftragte							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich:	0 Referat BGM
Fachgruppe:	
Produkt:	0008 Personalrat
Produktverantwortlicher:	Hr. Müller
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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	2.250	2.250	2.874
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)	2.250	2.250	2.874
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.250	2.250	2.874
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)	2.250	2.250	2.874
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.250	2.250	2.874
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	4.150	4.150	2.874

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0008 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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 2019.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0009 Verwaltungssteuerung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	8.000	10.169
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.997
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)	11.000	9.000	12.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.000	9.000	12.166
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)	11.000	9.000	12.166
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.000	9.000	12.166
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.000	9.000	12.166

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0009 Verwaltungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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 (Aufabengliederung; 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:

Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 5 (Büroausstattung)	50.000 EUR
-----------------------------------------------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1101 Organisation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.670
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-26.585
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-338
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.450	-30.450	-30.593
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.250	125.400	112.324
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.650	34.100	16.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700	59.700	57.294
14	66	Abschreibungen	370		
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)	187.970	219.200	186.191
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	157.520	188.750	155.598
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)	157.520	188.750	155.598
25	59	Außerordentliche Erträge			-250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-250
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	157.520	188.750	155.348
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	154.020	185.250	155.348

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1101 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-180.000	-180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.922		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-50.000				-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-20.000	-1.922	-230.000	-230.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000		-20.000	-1.922	-230.000	-230.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1101 Organisation							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1101001301 Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 5	-50.000,00	0,00	-20.000,00	-1.921,85	0,00	0,00	-230.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-122.624,68
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.921,85	0,00	0,00	-180.000,00
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
							-118.921,21
							-50.000,00
							-3.703,47

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	1102 Sitzungsdienst und Gremienarbeit
Produktverantwortlicher:	Hr. Frels
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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-12.000	-15.322
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-1.000	-1.250	-1.189
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000	-13.250	-16.510
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.600	71.800	59.817
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.900	66.000	53.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	52.300	50.891
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)	192.800	190.100	163.957
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.800	176.850	147.447
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)	177.800	176.850	147.447
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	177.800	176.850	147.447
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	212.650	211.700	147.447

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1102 Sitzungsdienst und Gremienarbeit							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich:	01 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	1103 Beschaffung
Produktverantwortlicher:	Hr. Frels
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 sind auch die Dienstfahrzeuge 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 (Büroausstattung)	2.000 EUR
---------------------------------------------------------------------	-----------

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1103 Beschaffung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
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			-1.689
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	-1.689
		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	20.200	22.100	21.560
14	66	Abschreibungen	13.028	13.853	14.577
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	100	100	144
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.328	36.053	36.281
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.328	31.053	34.592
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)	28.328	31.053	34.592
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.328	31.053	34.592
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.328	31.053	34.592

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1103 Beschaffung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000			-3.141	-147.000	-147.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000			-3.141	-147.000	-147.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000			-3.141	-147.000	-147.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1103 Beschaffung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1103000901 Erwerb von bewgl. Sachen des Anlagevermögens	-2.000,00	0,00	0,00	-3.140,80	0,00	0,00	-147.000,00
26 26	-2.000,00	0,00	0,00	-3.140,80	0,00	0,00	-147.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-152.055,24

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 Schiedsamtsangelegenheiten 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:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Bei diesem Produkt werden die Kosten für das Schiedsamt und die Ortsgerichte veranschlagt.</p> <p>Ebenfalls befinden sich hier Ansätze für Mitgliedschaften (z.B. Bund Deutscher Schiedsmänner und Hessischer Städte- und. Gemeindebund).</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1104 Rechtswesen und Rechtsberatung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	14.650	14.750	12.894
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)	14.650	14.750	12.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.650	14.750	12.894
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)	14.650	14.750	12.894
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.650	14.750	12.894
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.650	14.750	12.894

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1104 Rechtswesen und Rechtsberatung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit- gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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 5.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen: ./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1105 IT-Infrastruktur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			12.386
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-12.678
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000	-13.000	-292
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.500		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.600		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.800	227.650	255.899
14	66	Abschreibungen	6.411	5.838	11.068
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)	329.311	233.488	266.966
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	316.311	220.488	266.674
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)	316.311	220.488	266.674
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	316.311	220.488	266.674
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.311	220.488	266.674

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1105 IT-Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-17.100	-150.000	-135.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-17.100	-150.000	-135.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-17.100	-150.000	-135.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1105 IT-Infrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1105000901 Ersatzbeschaffung EDV	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-17.100,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-135.000,00 -109.460,47
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	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-17.100,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-135.000,00 -105.741,84

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	1106 Wahlen und Statistik
Produktverantwortlicher:	Herr Frels
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 2020 finden planmäßig keine Wahlen statt. Im Jahr 2021 findet die nächste Kommunalwahl statt.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1106 Wahlen und Statistik					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-5.000	-4.235
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-4.235
		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	8.000	16.650	10.079
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)	8.000	16.650	10.079
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.000	11.650	5.844
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)	8.000	11.650	5.844
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.000	11.650	5.844
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.000	11.650	5.844

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1106 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	1107 Versicherung
Produktverantwortlicher:	Hr. Frels
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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	90.000	90.000	77.073
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)	90.000	90.000	77.073
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.000	90.000	77.073
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)	90.000	90.000	77.073
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	77.073
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.000	90.000	77.073

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1107 Versicherung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich:	2 Bürgerdienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	1108 Zentrale
Produktverantwortlicher:	Fr. Scheld
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 Kopieraufträge; 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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	68.100	35.200	41.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.050	2.600	2.844
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	256
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			417
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)	73.450	38.100	44.977
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	73.450	38.100	44.977
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)	73.450	38.100	44.977
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	73.450	38.100	44.977
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.450	38.100	44.977

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1108 Zentrale							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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 personalvertragsrechtlichen 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 2020 <u>Allgemein:</u> Bei der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020 wurde von einer tarifvertraglichen Entgelterhöhung in Höhe von 1,06 % ausgegangen. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Erhöhung von 2 %, für 2022 von 1,5 % sowie für 2023 von 1 % veranschlagt. Bei den Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 3,2 % für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigt.

Folgende Veränderungen finden im Stellenplan 2020 statt:

Produktnummer 1301

Eine Stelle der Egr. 6 TVöD wird bei der Produktnummer 1305 nachgewiesen.

Produktnummer 1305

Eine Stelle der Egr. 6 TVöD wurde zuvor bei der Produktnummer 1301 ausgewiesen.

Produktnummer 2206

Eine Stelle der Egr. 8 TVöD wurde in eine Egr. 6 TVöD umgewandelt.

Die derzeitige Stelleninhaberin scheidet aus Altersgründen zum 30.06.2020 aus. Die Stelleninhaberin hatte unter anderem auch Aufgaben im Standesamt verrichtet und war daher in die Egr. 8 TVöD eingruppiert. Da diese Aufgaben weggefallen sind, ist die Stelle zukünftig nach der Egr. 6 TVöD auszuweisen.

Produktnummer 2405

Hier wurde eine Vollzeitstelle in der Egr. 3 TVöD in eine 0,8 Stelle umgewandelt.

Produktnummer 3101

Hier wurde eine Stelle in der Egr. 10 TVöD in eine Egr. 11 TVöD umgewandelt.

Ebenfalls wurde eine Stelle in der Egr. 8 TVöD in eine Egr. 11 TVöD umgewandelt.

Produktnummer 3305

Hier wurde eine neue Egr. 6 TVöD für die Einstellung eines Fachangestellten für Bäderbetriebe geschaffen.

Produktnummer 3401

In der Egr. 2 a TVöD wurden die Stellen von 4,6 auf 5,5 erhöht.

Hierbei wurden Mehrstunden für die Reinigung im Kulturzentrum sowie im Nebengebäude des Rathauses berücksichtigt.

In der Egr. 1 TVöD wurden die Stelle von 0,18 auf 0,60 erhöht, da zusätzliche Saisonkräfte benötigt werden.

Produktnummer 3501

Hier wurde eine Stelle in der Egr. 2 a TVöD in eine Egr. 3 TVöD umgewandelt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1201 Personalmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	170.400	148.800	161.258
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.750	7.100	6.372
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	1.700
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)	180.250	158.000	169.330
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.250	158.000	169.330
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)	180.250	158.000	169.330
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.250	158.000	169.330
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.250	158.000	169.330

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1201 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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 2020 gliedern sich wie folgt:

Anteil an der Einkommensteuer (2018=6.350.000 EUR/2019=6.700.000)	6.900.000 EUR
Anteil an der Umsatzsteuer (2018= 715.000 EUR/2019=700.000 EUR)	720.000 EUR
Schlüsselzuweisungen (2018= 6.804.130 EUR/2019=7.312.300)	6.862.273 EUR
Familienleistungsausgleich (2018= 425.000 EUR/2019=436.000 EUR)	450.000 EUR
Konzessionsabgaben (2018= 331.000 EUR/2019=331.000 EUR)	331.000 EUR

Die wesentlichen Aufwendungen 2020 gliedern sich wie folgt:

Kreisumlage (2018= 7.462.260 EUR/2019=7.378.750 EUR)	7.049.612 EUR
Schulumlage (2018= 3.015.820 EUR/2019=3.059.350 EUR)	3.482.723 EUR
Gewerbsteuerumlage (2018= 610.000 EUR/2019=654.500 EUR)	665.000 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 2020 bis 2023.

Finanzhaushalt:

Die Einzahlungen aus der Investitionspauschale für 2020 wurden mit 208.000 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1301 Haushaltsplanung und Vollzug					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.000	-78.000	-65.842
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.620.000	-7.400.000	-6.974.087
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-450.000	-436.000	-427.848
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.989.273	-7.447.300	-6.939.009
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-153.805	-75.000	-169.468
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-431.250	-431.000	-351.918
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.722.378	-15.867.350	-14.928.171
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.700	103.400	128.412
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.550	23.000	8.983
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.550	23.200	48.898
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.197.335	11.092.598	10.326.487
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.353.135	11.242.198	10.512.781
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.369.243	-4.625.152	-4.415.391
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			3.987
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			3.987
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.369.243	-4.625.152	-4.411.404
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.369.243	-4.625.152	-4.411.404
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.369.243	-4.625.152	-4.411.404

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1301 Haushaltsplanung und Vollzug							
Stadt Hungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	208.000		220.000	255.046		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	208.000		220.000	255.046		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	208.000		220.000	255.046	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1301 Haushaltsplanung und Vollzug							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1301000902 Investitionspauschale	208.000,00	0,00	220.000,00	214.000,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00	2.553.000,00 2.402.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	208.000,00	0,00	220.000,00	214.000,00	220.000,00	220.000,00 220.000,00	2.553.000,00 2.402.500,00
1301001801 Pauschalmittel KIP Land	0,00	0,00	0,00	41.046,00	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 41.046,00
1303000901 Tilgung Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	-3.534,31	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.534,31

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 2020 die jährliche Dividende vorgesehen. Zudem ist eine Gewinnausschüttung aus dem Betrieb gewerblicher Art „Solarpark“ in Höhe von 175.000 EUR geplant.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1302 Beteiligungsmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge	-200.050	-225.050	-100.030
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-200.050	-225.050	-100.030
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-200.050	-225.050	-100.030
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200.050	-225.050	-100.030
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.050	-225.050	-100.030

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1302 Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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 645.000 EUR, die Kreditzinsen aus der Zinsdienstumlage mit 51.000 EUR und die Zinsen der kurzfristigen Kredite (Kassenkredite) aufgrund der vergangenen defizitären Haushaltsjahre sind mit 15.000 EUR veranschlagt.

Die Erträge ergeben sich hauptsächlich aus den Zinsen der Wohnungsbaudarlehen.

Finanzhaushalt:

Im Bereich der Investitionen ist die Tilgung der vorhandenen Kredite mit 857.600 EUR geplant.

Der Eigenanteil für das Förderprogramm Hessenkasse des Landes Hessen ist mit 312.000 EUR veranschlagt.

Für den Bereich der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.204.900 EUR vorgesehen.

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

Im Rahmen der Förderung des sozialen Wohnungsbaus wurden bisher insgesamt 28 Wohnungsbaudarlehen gewährt. Hiermit konnten insgesamt 155 Wohnungen gefördert werden.

Im Einzelnen wurden für folgende Objekte Darlehen gewährt:

- Alleestraße 10
- Bitzenstraße 03-07
- Bitzenstraße 09
- Bitzenstraße 14-16
- Bitzenstraße 18
- Bitzenstraße 26
- Bitzenstraße 42
- Bitzenstraße 54
- Bitzenstraße 56
- Brauhofstraße 8
- Dammweg 1
- Dammweg 3
- Egerlandstraße 21
- Goethestraße 1-4
- Haydnstraße 20
- Hochstraße 18-20
- Holzbrückenweg 16
- Münzenberger Straße 21
- Oberndorfer Straße 48-50
- Poststraße 4a
- Untertorstraße 15-19
- Untertorstraße 18
- Untertorstraße 22
- Untertorstraße 25
- Untertorstraße 38 a
- Untertorstraße 40

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1303 Schuldenmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-26.500	-26.500	
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)	-29.400	-29.400	-2.863
		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	13.414
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500	22.500	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)	47.500	47.500	34.019
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.100	18.100	31.156
21	56, 57	Finanzerträge	-168.750	-118.750	-128.816
22	77	Finanzaufwendungen	732.800	766.361	772.832
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	564.050	647.611	644.016
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	582.150	665.711	675.171
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	582.150	665.711	675.171
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	582.150	665.711	675.171

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1303 Schuldenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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				14.956		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.204.900		1.248.150	1.000.000		
	für Investitionen						
	Summe	1.224.700		1.267.950	1.014.956		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-110.000	-110.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.150.700		-1.185.150	-810.119	-13.066.830	-9.583.850
	für Investitionen						
	Summe	-1.150.700		-1.185.150	-810.119	-13.176.830	-9.693.850
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.000		82.800	204.836	-13.176.830	-9.693.850

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1303 Schuldenmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1101001301 Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 5	0,00	0,00	0,00	-242,37	0,00	0,00	0,00 -242,37
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-242,37	0,00	0,00	0,00 -242,37
1303000801 Kreditaufnahme Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60.490,00
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60.490,00
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 1.286.923,00
1303000901 Tilgung Kreditmarkt	-857.600,00	0,00	-892.050,00	-852.006,17	-855.450,00	-868.250,00	-7.889.150,00 -6.991.822,22
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-16.692,66	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 37.634,47
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-838.700,00	0,00	-873.150,00	-810.119,46	-836.550,00	-849.350,00	-7.794.650,00 -6.781.797,00
1303000906 Wohnungsbaudarlehen	19.800,00	0,00	19.800,00	14.955,91	19.800,00	19.800,00	158.650,00 127.433,21
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	19.500,00	19.800,00 268.650,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	14.955,91	0,00	0,00	19.500,00 219.179,47
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 18.912,37
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 -110.000,00
1303000907 Kreditaufnahme Kreditmarkt	1.204.900,00	0,00	1.248.150,00	1.000.000,00	0,00	0,00	25.090.100,00 21.896.383,98
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.204.900,00	0,00	1.248.150,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 25.090.100,00
1303001901 Eigenanteil Förderprogramm Hessenkasse	-312.000,00	0,00	-312.000,00	0,00	-312.000,00	-312.000,00	-624.000,00 -311.775,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-312.000,00	0,00	-312.000,00	0,00	-312.000,00	-312.000,00	-624.000,00 -311.775,00

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 2020 erstellt und enthält keine wesentlichen Änderungen zum bereits beschlossenen Waldwirtschaftsplan.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1304 Forst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.800	-315.800	-363.955
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	
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			-6.096
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.100	-38.100	-1.717
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-356.900	-356.900	-371.768
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.700	130.050	120.092
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.500	11.700	10.873
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.500	209.000	233.235
14	66	Abschreibungen	382	715	4.763
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	3.950	3.950	3.950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.032	355.415	372.914
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.132	-1.485	1.146
21	56, 57	Finanzerträge	-4.050	-4.050	-4.069
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.050	-4.050	-4.069
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.082	-5.535	-2.923
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.082	-5.535	-2.923
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	2.582	-9.035	-2.923

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1304 Forst							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.507		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.507		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-40.000	-40.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.507	-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, satzungsrechtlichen 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 (2018= 145.000 EUR/2019=145.000 EUR)	154.600 EUR
Grundsteuer B (2018= 1.600.000 EUR/2019=1.624.000 EUR)	1.884.750 EUR
Gewerbesteuer (2018= 3.750.000 EUR/2019=3.900.000 EUR)	4.170.100 EUR
Hundesteuer (2018= 78.000 EUR/2019=80.000 EUR)	80.000 EUR
Spielapparatesteuer (2018= 76.000 EUR/2019=76.000 EUR)	76.000 EUR
Zweitwohnungssteuer (2018= 20.000 EUR/2019= 20.000 EUR)	20.000 EUR

Finanzhaushalt:

Im Bereich der Investitionen sind Erschließungsbeiträge in Höhe von 100.000 EUR (Am Steinernen Kreuz in Nonnenroth und Mühlgärten in Hungen).

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1305 Beitrags- und Steuererhebung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-115
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-80.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.385.450	-5.845.000	-5.807.928
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.611		-18.002
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.393.061	-5.925.000	-5.826.045
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.650	52.400	67.101
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.550	3.900	4.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.150	53.000	110.962
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)	177.350	109.300	182.741
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.215.711	-5.815.700	-5.643.304
21	56, 57	Finanzerträge	-25.000	-25.000	-38.804
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.000	-25.000	-38.804
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.240.711	-5.840.700	-5.682.108
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.240.711	-5.840.700	-5.682.108
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.240.711	-5.840.700	-5.682.108

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1305 Beitrags- und Steuererhebung							
Stadt Hungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		370.000	547.965		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.000		370.000	547.965		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	100.000		370.000	547.965		

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1305 Beitrags- und Steuererhebung							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1305000901 Erschließungsbeiträge Baugebiete	145.000,00	0,00	170.000,00	280.726,78	150.000,00	150.000,00 100.000,00	2.270.000,00 1.175.865,45
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	145.000,00	0,00	170.000,00	280.726,78	150.000,00	150.000,00 100.000,00	2.270.000,00 1.160.365,45
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.500,00

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)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-25
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.500	-50.500	-39.906
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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)	-50.500	-50.500	-39.931
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.850	99.750	99.630
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.250	7.350	6.885
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.450	8.150	14.568
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)	126.550	115.250	121.084
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.050	64.750	81.153
21	56, 57	Finanzerträge	-26.200	-26.200	-29.891
22	77	Finanzaufwendungen			441
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-26.200	-26.200	-29.450
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	49.850	38.550	51.703
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	49.850	38.550	51.703
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.850	38.550	51.703

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1306 Zahlungsverkehr (inkl. Mahnung und Vollstreckung)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Fachbereich:	2 Bürgerdienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	2101 Straßenverkehrsbehörde
Produktverantwortlicher:	Frau Scheld
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>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2101 Straßenverkehrsbehörde					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-15.559
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	-15.559
		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	8.100	8.100	365
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	20.000	11.304
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)	33.100	28.100	11.669
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.100	8.100	-3.890
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)	13.100	8.100	-3.890
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.100	8.100	-3.890
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.100	8.100	-3.890

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2101 Straßenverkehrsbehörde							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich:	2 Bürgerdienste
Fachgruppe:	PG 1
Produkt:	2102 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Produktverantwortlicher:	Frau Scheld
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,	

	<p>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</p> <p>210209 Zuteilung/Ablehnung von Stellflächen für Marktbesucher, 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.</p> <p>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</p> <p>210211 Beantwortung von Anfragen über die persönliche Zuverlässigkeit von Waffenscheininhabern bzw. Personen die einen Waffenschein beantragt haben.</p> <p>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)</p>
	<p>3. Auftragsgrundlage:</p> <p>210201 StVO, HStrG, OwiG, VwVfG, Satzungen</p> <p>210202 Wild- und Jagdschadenrecht</p> <p>210203 HSOG</p> <p>210204 Wohnungsaufsichtsgesetz</p> <p>210205 Fundgesetz</p> <p>210206 HundeVO, HSOG</p> <p>210207 Freiheitsentziehungsgesetz, Betreuungsrecht, HSOG</p> <p>210208 HSOG, GG, StGB, SprengstoffG, Versammlungsg, Hessisches Ladenöffnungsgesetz, Gefahrgutverordnung</p> <p>210209 Marktsatzungen, Gewerbeordnung</p> <p>210210 GastG, GewerbeO, Gewerbeprüferlass</p> <p>210211 Waffenrecht, HSOG</p> <p>210212 Sammlungsgesetz, Lotterierecht</p>
	<p>4. Internes vs. externes Produkt</p> <p>extern</p>

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 Gewebebetriebe
 - 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 55.000 EUR.

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

Die Kosten für den Einsatz der freiwilligen Polizeihelfer sind mit 11.000 EUR in den Personalkosten veranschlagt.

Finanzhaushalt:

Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessenanlage 50.000 EUR

Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen (Dialog-Displays) 5.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2102 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-67.000	-40.242
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.355
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.000	-7.000	-2.120
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.700	-75.700	-43.717
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.850	266.900	262.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.650	14.950	17.363
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.750	66.250	42.916
14	66	Abschreibungen	1.761	910	1.959
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.700	22.700	15.964
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)	434.711	371.710	340.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.011	296.010	297.107
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)	384.011	296.010	297.107
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	384.011	296.010	297.107
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	411.061	323.060	297.107

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2102 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.500	-12.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-55.000		-5.000	-4.999	-80.000	-70.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-55.000		-5.000	-4.999	-97.500	-87.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000		-5.000	-4.999	-97.500	-87.500

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2102 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2102001601 Erwerb von Dialog- Displays (Verkehrsüberwachung)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.999,19	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-20.000,00 -22.190,37
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.999,19	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-20.000,00 -22.190,37
2102002001 Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	-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

Fachbereich:	3 Technische 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 und die Erstattung aus der IKZ veranschlagt.
Finanzhaushalt: ./.
Verpflichtungsermächtigungen: ./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2201 Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.500	-15.500	-20.483
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-15.500	-20.483
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	57.050	56.750	56.173
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.250	4.200	3.880
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	
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)	61.500	61.150	60.054
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	41.000	45.650	39.571
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	41.000	45.650	39.571
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	41.000	45.650	39.571
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300	300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.300	45.950	39.571

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2201 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich:	2 Bürgerdienste
Fachgruppe:	PG 2
Produkt:	2202 Renten- und Sozialangelegenheiten
Produktverantwortlicher:	Fr. Scheld
1. Leistungen:	
220201 Annahme von Anträgen der Rentenversicherung 220202 Annahme von Anträgen über Sozialleistungen 220203 Erteilung Wohnberechtigungsscheine	
2. Leistungsbeschreibung:	
220201 Anträge werden vor Ort mit den Antragstellern geprüft und vervollständigt z.B. Regelaltersrente, Witwen- und Waisenrenten, sowie Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten, ReHa Anträge, Anerkennung Kindererziehungszeiten und Spätaussiedlerzeiten einschließlich FAG-Zeiten, Kontenklärung im Rahmen von Rentenangelegenheiten 220202 Anträge werden vor Ort mit den Antragstellern geprüft und vervollständigt, hier speziell Annahme von Anträgen zur Hilfe zum Lebensunterhalt, zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zur Gesundheit, Hilfe zur häuslichen Pflege, sowie Hilfe in anderen Lebenslagen, Entgegennahme von Wohngeldanträgen, Bestätigung von Anträgen für die GEZ, Entgegennahme von Anträgen auf Übernahme von Heimkosten, Anträge für Blindengeld, etc. 220203 Anträge werden vor Ort mit den Antragstellern geprüft und vervollständigt	
3. Auftragsgrundlage:	
220201 SGB XII 220202 SGB XII 220203 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
220201 Alle Einwohner, die in irgendeiner Weise einen Anspruch auf Rente haben 220202 alle Einwohner 220203 alle Einwohner	
6. Global-/ Sachziele:	
220201 Hilfestellung für die Einwohnerinnen und Einwohner bei der Bewilligung der gesetzlichen Ansprüche 220202 Hilfestellung für alle Einwohnerinnen und Einwohner bei der Bewilligung der gesetzlichen Ansprüche 220203 Hilfestellung für alle Einwohnerinnen und Einwohner bei der Bewilligung der gesetzlichen Ansprüche	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
220201 Anzahl der bearbeiteten Rentenanträge 220202 Anzahl der Anträge je Art 220203 Anzahl der ausgestellten Scheine	

9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Für das Produkt sind im Haushaltsjahr 2020 weder Erträge noch Aufwendungen geplant, da ausschließlich beratende Tätigkeit und die Annahme und Weiterleitung von Anträgen erfolgt.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2202 Renten- und Sozialangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2202 Renten- und Sozialangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich:	2 Bürgerdienste
Fachgruppe:	PG 2
Produkt:	2205 Bürgerdienste
Produktverantwortlicher:	Fr. Scheld
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> <table> <tr> <td>Erweiterung Personenaufrufanlage (Easy-Ticket)</td> <td style="text-align: right;">3.500 EUR</td> </tr> </table> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>	Erweiterung Personenaufrufanlage (Easy-Ticket)	3.500 EUR
Erweiterung Personenaufrufanlage (Easy-Ticket)	3.500 EUR	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2205 Bürgerdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.000	-73.000	-89.356
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			-73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.000	-86.000	-89.428
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	167.300	199.500	145.018
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.350	14.750	10.321
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.850	47.000	57.005
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	5.200	5.526
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)	232.700	266.450	217.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.700	180.450	128.442
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.700	180.450	128.442
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.700	180.450	128.442
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450	450	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450	450	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.150	180.900	128.442

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2205 Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.500				-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.500				-3.500	-3.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500				-3.500	-3.500

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2205 Bürgerdienste							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2205002001 Erweiterung Personalaufzufanlage (Easy-Ticket)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 2
Produkt:	2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens
Produktverantwortlicher:	Fr. Karger
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 26.500 EUR und Grabeinfassungen mit 45.000 EUR.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.900	-261.200	-244.207
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	-2.600	-2.600	-2.724
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)	-252.500	-263.800	-246.931
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.100	51.000	51.061
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.150	3.800	3.513
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.500	70.400	119.117
14	66	Abschreibungen	15.028	15.283	14.053
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)	154.778	140.483	187.744
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-97.722	-123.317	-59.188
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)	-97.722	-123.317	-59.188
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-97.722	-123.317	-59.188
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	13.678	-11.917	-59.188

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-30.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.125.900	-1.125.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-22.500)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.475		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-357	-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-32.832	-1.130.900	-1.130.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-22.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-32.832	-1.130.900	-1.130.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-22.500)	

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	2301 Öffentliche Bücherei
Produktverantwortlicher:	Fr. Dietz
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 17.500 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 beim Aufbau der Bücherei durch Personal der Stadt Hungen unterstützt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2301 Öffentliche Bücherei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-875
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.339
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	-15.300	-2.800	-12.983
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.500	-21.500	-20.352
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.800	-27.300	-37.549
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.850	55.700	63.644
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.550	4.100	4.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800	20.300	36.030
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)	101.200	80.100	103.909
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.400	52.800	66.360
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)	61.400	52.800	66.360
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.400	52.800	66.360
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.400	52.800	66.360

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2301 Öffentliche Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-243
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	-100	-100	-44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-287
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.450	8.950	10.061
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550	17.650	16.611
14	66	Abschreibungen	5.143	5.143	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)	36.143	31.743	31.815
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.843	31.443	31.529
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)	35.843	31.443	31.529
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.843	31.443	31.529
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.843	31.443	31.529

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2302 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-300.000	-300.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-300.000	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-300.000	-300.000

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 in Kooperation mit den drei Ostkreisgemeinden Lich, Laubach, Grünberg; gemeinsame Herausgabe und Erstellung einer Wanderwegkarte; Wegpflegevereinbarung mit VHC Hungen, Instandhaltung und Nachdruck von Wanderwegsbeschilderung und –markierung; Beitrag Verein Lutherweg 1521 in Hessen; Ersatzbeschaffung der Informationstafel und Markierungen des Wanderweges „Auf Schäfers Spuren“ nach der Renaturierung der Hubbach,	
230302 Entwicklung des Radwegenetzes innerhalb der Großgemeinde Hungen – Erstellung eines Radroutenkonzeptes etc.; Instandhaltung und Nachdruck von Radwegebeschilderung und –markierung des Limes-Radweges.	
230303 Information und Beratung von Touristen, Erstellung und Versand von Informationsmaterial; Beiträge zur Vogelsberg-Touristik (Anteil TAG) und Zuschuss zum Vulkan-Express. Mittel für den weiteren Aufbau der touristischen Zusammenarbeit mit der TAG Ostkreis (Homepagepflege, Imagefilm) und Ersatzbeschaffung Informationsportal nördlicher Parkplatz 3-Teiche.	
3. Auftragsgrundlage:	
230301 Magistratsbeschluss 230302 Beschluss der städt. Gremien	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
230301 Touristen, Wanderer, Einwohner 230302 Touristen, Radfahrer, Radwanderer 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 dem touristischen Arbeitskreis (TAK) der Städte Grünberg, Hungen, Laubach und Lich und mit der Region Vogelsberg Touristik
7. Operationalisierte Ziele:
8. Kennzahlen:
230301 Anzahl der verkauften Karten Gesamtkilometer des Wanderwegnetzes
230302 Gesamtkilometer des Radwegenetzes
230303 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) soll durch den Ausbau und die sorgfältige Pflege der touristischen Infrastruktur sowie durch weitere Messeauftritte unterstützt werden.
Der Schwerpunkt der Maßnahmen bezieht sich auf unsere Rad- und Wanderwege, deren Unterhaltung (Beschilderung und Pflege), die Darstellung touristischer Ziele in Hungen auf Informationsportalen, in Printmedien und auf der (im Aufbau befindlichen) touristischen Homepage der TAG, sowie Mitgliedsbeiträge zu touristischen Verbänden / Gesellschaften.
Finanzhaushalt:
./.
Verpflichtungsermächtigungen:
./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2303 Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-13
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)	-50	-50	-13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	15.650	12.395
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)	25.200	15.650	12.395
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.150	15.600	12.382
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)	25.150	15.600	12.382
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.150	15.600	12.382
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	34.350	24.800	12.382

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2303 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.676	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-7.676	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-7.676	-10.000	-10.000

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 Sammlung der Daten; Erstellen; Weitergabe an Zeitungen zur Veröffentlichung; Weitergabe an Landkreis Gießen zur Veröffentlichung; Abstimmung von Veranstaltungsterminen im Ostkreis; gemeinsamer Veranstaltungskalender mit der Region Vogelsberg Touristik 230402 Sammlung der Anträge; Ansprechpartner für die Vereine; Anweisung der Auszahlung an Stadtkasse, Zuschüsse für Stadtteiljubiläen und Ehrengaben bei Vereinsjubiläen; Zuschüsse zu Schüleraustauschfahrten der Gesamtschule Hungen; 230403 Organisation von Theaterfahrten nach Gießen; Absprache mit Theater Gießen, Abstimmung mit den 3 Ostkreismunicipalitäten; 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 Eröffnung der Europawoche, 2020 ggf. auch zum Schäferfest, Begleitug der Delegationen in Hungen und in Saint-Bonnet de Mure; Übersetzungen 230405 Organisation, Planung und Ausrichtung der Veranstaltung; Koordination der teilnehmenden Vereine, wie Schafzuchtverband, Vereinsgemeinschaft; Genehmigungen beantragen; Organisation des Marktes, des Festzuges (hier auch Betreuung); Sammlung von Spenden; Werbung, Einladung Ehrengäste; Organisation des Programms 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 stadt-eigenen 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 Bühne und Beschallung, Toilettenanlagen, Sicherheits- und Sanitätsdienst; Teilnahme an Sitzungen mit den Vereinen; Fakturierung der Standgebühren 230408 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 für Weihnachtsbeleuchtung	

- 230411 Organisation und Durchführung des Traditionsmarktes; (Erstellung des Rahmenprogramms; Plakat und Werbung; Unterstützung des Marktmeisters); Fakturierung der Standgebühren
- 230412 Kooperation mit den Ostkreisgemeinden, der Region Vogelsberg Touristik, dem Landkreis Gießen; Teilnahme an Sitzungen der Gemeinden im LK Gießen; Verteilung der erstellten Produkte; Ersatzbeschaffung von Fahnen; Förderung außerordentlicher kultureller Veranstaltungen
- 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; Beschluß 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, Vermeidung von Überschneidungen von Ereignissen
- 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 Steigerung der Attraktivität der Stadt Hungen
- 230406 Gewährung eines ordnungsgemäßen Veranstaltungsverlauf
- 230407 Gewährung eine ordnungsgemäßen Veranstaltungsverlauf
- 230408 Gewährung eines ordnungsgemäßen Veranstaltungsverlauf
- 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 benötigten Busse pro Fahrt 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 Besucherzahl Einnahmen durch die Woche
230407 Besucherzahl Einnahmen durch das Fest
230408 Anzahl der Veranstaltungen Besucherzahl Einnahmen durch Veranstaltungsgebühren
230409 Anzahl der Verkaufstände Besucheranzahl Höhe Einnahmen durch Standgebühr
230410 Anzahl der Verkaufständ 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 wichtigsten Veranstaltungen sind: Europawoche, Marktplatz-Brunnenfest, Hessisches Schäferfest (im 2-jährigen Turnus in geraden Jahren) und Allerheiligenmarkt.

Daneben findet sich hier die Vereinszuschüsse, die Städtepartnerschaft und verschiedene Ausgaben, bzw. kleinere Zuschüsse im Rahmen der Kulturförderung.

Unter Kostenstelle 230405 werden zusätzlich 2.000 EUR für die Ausleihe von Panzersperren berücksichtigt.

Das jährliche Budget bei der Kostenstelle 230408 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 stehen Ausgaben in Höhe von 9.600 EUR gegenüber, die auch die gestiegenen Strompreise sowie 2.000 EUR für die Ausleihe von Panzersperren berücksichtigen.

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

Gegenüber 2019 wurden die Ansätze sonst auf die durchschnittlichen Ergebnisse der letzten Jahre angepasst.

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

Kostenstelle:	Name:	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018:
2304010000	Veranstaltungskalender	200,00	200,00	178,75
2304020000	Vereinszuschüsse	77.800,00	79.700,00	71.409,27
2304030000	Theaterbusse	-200,00	-200,00	-342,96
2304040000	Städtepartnerschaft	9.000,00	8.500,00	7.852,03
2304050000	Schäferfest	11.700,00	500,00	12.681,65
2304060000	Europawoche	3.500,00	3.500,00	1.961,18
2304070000	Marktplatzbrunnenfest	8.190,00	8.190,00	7.873,29
2304080000	Kultur in Hungen	140.350,00	141.200,00	150.600,85
2304090000	Wochenmärkte	300,00	300,00	-660,00
2304100000	Weihnachtsmarkt/-beleuchtung	28.050,00	28.074,00	1.902,51
2304110000	Allerheiligenmarkt	-3.600,00	-3.600,00	-7.300,67
2304120000	Kulturförderung	82.350,00	82.350,00	14.125,89
2304130000	Limesinformationszentrum	16.552,00	16.556,00	30.545,19
Gesamt:		374.192,00	365.270,00	290.826,98

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2304 Kulturarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-18.000	-15.976
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	-350	-150	-16.445
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.200	-15.195	-15.195
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-7.500	-6.500	-6.178
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.100	-39.895	-53.831
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.750	98.600	121.375
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.300	41.250	50.442
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.040	44.190	50.152
14	66	Abschreibungen	23.002	23.025	23.025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	84.300	86.200	71.409
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	301.492	293.365	316.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.392	253.470	262.615
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)	262.392	253.470	262.615
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	262.392	253.470	262.615
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	374.192	365.270	262.615

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2304 Kulturarbeit							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				49.743		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.200	-5.200
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.878.300	-1.878.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-80.093		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-10.136		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-90.229	-1.883.500	-1.883.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-40.486	-1.883.500	-1.883.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	

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, Girlsclub).

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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-8.291
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			-870
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	-9.161
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.400	102.150	99.433
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.800	7.550	6.899
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	17.150	16.717
14	66	Abschreibungen	448	448	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)	131.948	127.298	123.497
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	122.948	118.298	114.336
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)	122.948	118.298	114.336
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	122.948	118.298	114.336
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	124.548	119.898	114.336

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2401 Angebote für Jugendliche							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

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:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Für 2020 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.</p> <p>Aufgrund der Kosten für eine Seniorenfahrt werden insgesamt 10.000 EUR benötigt.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2403 Angebote für Senioren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500	-6.000	-8.408
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	-6.000	-8.408
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		13.700	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	21.000	14.332
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		300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.500	35.000	14.332
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.000	29.000	5.924
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.000	29.000	5.924
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.000	29.000	5.924
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900	900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	900	900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.900	29.900	5.924

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2403 Angebote für Senioren							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 4
Produkt:	2404 Beratung für Kinder und Jugendliche
Produktverantwortlicher:	Fr. Nickel
1. Leistungen:	
240401 Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern	
2. Leistungsbeschreibung:	
Anlaufstelle zur Erstklärung (Clearingstelle); Weitervermittlung an Fachberatung (Benennung von Ansprechpartnern, Begleitung; Weitergabe von Telefonnummern und Adressen)	
3. Auftragsgrundlage:	
Magistrat	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
Kinder, Jugendliche, Familien, Senioren	
6. Global-/ Sachziele:	
ordnungsgemäße und umfassende Beratung	
7. Operationalisierte Ziele:	
schnelle, unbürokratische und niederschwellige Hilfen für Sorgen und Nöte von Einwohnern, psycho soziale Hilfen	
8. Kennzahlen:	
Anzahl der Erstberatungen	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Das Projekt der gemeinsam mit den Städten Grünberg, Lich und Laubach gegründete Ausbildungsverbund, mit dem Ziel, ein Ausbildungs-Koordinationskonzept zu erarbeiten, wurde im Jahre 2013 beendet.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2404 Beratung für Kinder und Jugendliche					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2404 Beratung für Kinder und Jugendliche							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 4
Produkt:	2405 Kindertageseinrichtungen
Produktverantwortlicher:	Fr. Hoffmann
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 3.240.100 EUR.

Als Einnahmen in Bereich der Kindergartengebühren ist ein Ansatz in Höhe von 356.200 EUR veranschlagt.

Landeszuschüsse für die Beitragsfreistellung der Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt von einem Umfang bis zu 6 Stunden in Höhe von 365.750 EUR sowie die Betriebskostenförderung in Höhe von 673.200 EUR sind ebenfalls als Einnahmen veranschlagt.

Belegung der Kindertagesstätten, Stand 31. Dezember 2019

Kindergarten	Träger	Erzieher	Gruppen	Belegungs- kapazität/ Plätze	Belegung Kinder				Belegung bis Uhrzeit						Kinder Gesamt	Belegung Gesamt	freie Belegungs- kapazität
					0-2	2-3	3-SE	davon I- Kinder	13.00	14.15	15.00	16.00	17.00	18.00			
Bellersheim	Stadt	7	2	50	3	9	31		21		16		6		43	52	-2
Hungen_Dreikäs	Stadt	9	2	50			35	1	9			26			35	37	13
Dreik. Krippe	Stadt	3	1	12	3	7			4			6			10	10	2
Wald-/Natur	Stadt	5	1	25			20	1	7		2	11			20	21	4
Inheiden	Stadt	7	2	50		7	32		15		16		8		39	42,5	7,5
Inh. Krippe	Stadt	3	1	12	6	6			6		5		1		12	12	0
Obbornhofen	Stadt	9	3	70	6	10	28	0	22		15		7		44	58	12
Trais-Horloff	Stadt	9	3	75	6	12	29	1	20		19		8		47	64	11
Villingen	Stadt	11	3	75	3	10	51		37		13		14		64	73,5	1,5
Summe		63	18	419	27	61	226	3	141	0	86	43	44	0	314	370	49
Hungen	Kirche	20	4	92		9	74	3	20	38			25		83	93,5	-1,5
Hungen Krippe	Kirche		1	12	3	9				9			3		12	12	0
Langd	Kirche	12	3	75	0	5	60	1	23		32		10		65	69,5	5,5
Langd Krippe	Kirche		1	12	10	2			6		6				12	12	0
Summe		32	9	191	13	25	134	4	43	47	38	0	38	0	172	187	4
Tagespflege*	Personen	10	10	25	5	5									10	20	5
Gesamt		105	37	635	45	91	360	7	184	47	124	43	82	0	496	577	58

Berechnung der Belegung erfolgt nach HessKiFöG in den Altersgruppen von 0-2 = Faktor 2,5; von 2-3 = Faktor 1,5; ab 3 = Faktor 1; I-Kinder U3 = Faktor 3, U3 = Faktor 3 u. U2 = Faktor 5
Berechnungen in der Krippengruppe von 0- 3 Jahren = Faktor 1, I-Kinder = Faktor 2

* Individuelle Betreuungszeiten - Aufnahme der Kinder nach Hess. KiFöG

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

Kostenstelle	Name	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2405010000	Verwaltung der Kindergärten	80.450,00 €	55.250,00 €	76.027,77 €
2405010100	Kindergarten Bellersheim	231.631,00 €	269.088,00 €	172.192,50 €
2405010200	Kindergarten Hungen	549.767,00 €	590.215,00 €	542.861,75 €
2405010210	Waldkindergarten Hungen	173.950,00 €	116.000,00 €	51.728,23 €
2405010220	Kita Dreikäsehoch Hungen	191.250,00 €	220.145,00 €	144.673,82 €
2405010300	Kindergarten Inheiden	256.724,00 €	297.144,00 €	225.188,87 €
2405010400	Kindergarten Langd	437.800,00 €	438.030,00 €	395.897,68 €
2405010600	Kindergarten Obbornhofen	236.295,00 €	287.604,00 €	187.246,58 €
2405011000	Kindergarten Trais-Horloff	323.971,00 €	329.920,00 €	216.860,72 €
2405011200	Kindergarten Villingen	322.112,00 €	333.952,00 €	253.009,14 €
GESAMT		2.803.950,00 €	2.937.348,00 €	2.265.687,06 €

Finanzhaushalt:

Im Bereich der Investitionen sind neben den geringwertigen Wirtschaftsgütern für die einzelnen Kindertagesstätten noch folgende weitere Maßnahme geplant:

Für die weiterführende Baumaßnahme der Kindertagesstätte „Am Mühlberg“ sind 77.000 EUR veranschlagt.

Im Rahmen des Umbaus und der Sanierung der Ev. Kindertagesstätte Hungen sind 10.000 EUR eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2405 Kindertageseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-364.850	-341.200	-475.531
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-776.450	-650.850	-866.337
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-667.750	-589.900	-316.486
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.151	-20.096	-20.096
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-13.044
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.829.201	-1.602.046	-1.691.495
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.847.350	2.796.100	2.476.056
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	204.650	200.700	163.370
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.200	157.850	188.985
14	66	Abschreibungen	13.301	10.644	11.929
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	212.400	43.200	144.421
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.050.700	1.194.350	972.573
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.496.601	4.402.844	3.957.334
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.667.400	2.800.798	2.265.839
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)	2.667.400	2.800.798	2.265.839
25	59	Außerordentliche Erträge			-152
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-152
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.667.400	2.800.798	2.265.687
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	2.803.950	2.937.348	2.265.687

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2405 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.253.000	-1.253.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-625.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.124		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-33.800		-19.250	-19.691	-232.300	-208.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-33.800		-19.250	-20.814	-1.485.300	-1.461.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-625.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.800		-19.250	-20.814	-1.485.300	-1.461.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-625.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2405 Kindertageseinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2405001601 Ausstattung U3 Plätze Dreikäsehoch	-8.000,00	0,00	-6.450,00	-1.373,03	-3.000,00	-3.000,00	-32.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	-6.450,00	-1.373,03	-3.000,00	-3.000,00	-13.872,63
2405002001 Ausstattung Kita Dreikäsehoch Hungen	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405010901 Sammelposten KIGA Bellershheim	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-2.286,89	-1.000,00	-1.000,00	-25.650,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.281,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-2.286,89	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2405020901 Sammelposten KIGA Hungen	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.650,00
2405020902 Ausstattung Kiga Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.181,88
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
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,47
2405030902 Anbau Gruppenraum Kiga Inheiden	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.321,44
2405030902 Anbau Gruppenraum Kiga Inheiden	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	97.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405031003 Ausstattung Gruppenraum U3 Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.121,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
2405031201 Sammelposten Kiga Inheiden	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-4.941,30	-1.000,00	-1.000,00	145.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-4.941,30	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2405040901 Anbau Gruppenraum Kita Langd	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,72
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
2405040902 Ausstattung Gruppenraum U3 Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405041501 Sammelposten Kiga Langd	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,72
2405060901 Sammelposten KIGA Obbornhofen	-3.000,00	0,00	-1.300,00	-1.895,35	-1.000,00	-1.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,49
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-1.300,00	-1.895,35	-1.000,00	-1.000,00	7.500,00
2405062001 Schiebetor Außenbereich Kita Obbornhofen	-3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.520,49
2405100901 Sammelposten KIGA Trais-Horloff	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.090,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,47
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405060901 Sammelposten KIGA Obbornhofen	-3.000,00	0,00	-1.300,00	-1.895,35	-1.000,00	-1.000,00	-16.150,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.577,87
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-1.300,00	-1.895,35	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2405062001 Schiebetor Außenbereich Kita Obbornhofen	-3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	400,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405100901 Sammelposten KIGA Trais-Horloff	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.090,00	-1.000,00	-1.000,00	-199,92
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.150,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.777,95
2405062001 Schiebetor Außenbereich Kita Obbornhofen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
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
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
2405100901 Sammelposten KIGA Trais-Horloff	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.090,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.824,23
2405100901 Sammelposten KIGA Trais-Horloff	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.090,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2405 Kindertageseinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-1.090,00	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-16.800,00 -10.383,23
2405100902 Sammelposten KIGA Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.000,00 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	-3.000,00 0,00
2405101401 Erw. U3 Plätze KIGA Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	22.500,00 5.373,81
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	15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.820,52
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -805,67
2405101402 Ausst. U3 Plätze KIGA Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -665,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.000,00 -665,86
2405120901 Sammelposten KIGA Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-19.900,00 -14.400,51
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	0,00 400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.637,93
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 -19.900,00
2405121401 Erw. U3 Plätze KIGA Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00 -7.506,75
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	15.000,00 22.500,00
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 -30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -19.331,33
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 -3.175,42
2405121402 Ausst. U3 Plätze KIGA Villingen	-6.000,00	0,00	-6.500,00	-2.794,47	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-19.350,00 -9.281,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	-6.500,00	-2.794,47	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-19.350,00 -9.281,93

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 2020 insgesamt 17.500 EUR veranschlagt.

Finanzhaushalt:

Im Bereich der Investitionen sind neben den geringwertigen Wirtschaftsgütern noch folgende Maßnahmen geplant:

Anschaffung verschiedener Spielgeräte und Einfriedungen	20.000 EUR
---------------------------------------------------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2406 Spielplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	20.500	20.500	14.385
14	66	Abschreibungen	20.376	23.009	27.376
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)	40.876	43.509	41.761
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.876	43.509	41.761
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)	40.876	43.509	41.761
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	40.876	43.509	41.761
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	96.026	98.659	41.761

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2406 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000		-151.600	-131.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-32.000		-245.200	-245.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.000		-42.000		-396.800	-376.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-42.000		-396.800	-376.800

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2406 Spielplätze							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2406000902 Geräte Spielplätze	-10.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-237.200,00
							-175.019,27
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-10.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	-239.200,00
							-171.994,35
2406000903 Einfriedungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-131.600,00
							-74.847,83
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	-131.600,00
							-4.410,57
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
							-10.746,33

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 2020 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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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			-5.000
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)			-5.000
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			17.219
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			1.147
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	700	5.826
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	700	24.192
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	750	700	19.192
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	700	19.192
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	750	700	19.192
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750	700	19.192

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2407 Flüchtlinge, Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit- gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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 = Sanierungsträger; ROB Planergruppe = Sanierungsplaner); 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 Sanierungsträger GSW 310103 Mitwirkung bei Gewährung von Wohnungsbaudarlehen; Erteilung von Bescheinigungen im Wohnungsbau nach BauGB; Förderung des sozialen Wohnungsbaues (insbesondere Prüfung von Anträgen auf verzinliche oder unverzinliche 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 (73.000 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 auf das Ökokonto Oberer Knappensee. Ferner sind Mittel für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie Anpassungen und Fortschreibung von Bebauungsplänen (Kernstadt Hungen West) als Neuplanungen veranschlagt.	
Finanzhaushalt:	
Flurneuordnung	
./.	
Stadtumbau in Hessen	
Förderprogramm des Landes Hessen mit Eigenanteil	76.350 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	
./.	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3101 Planung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-80
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-48.000	-48.000	
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			-14.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.858	-4.795	-5.256
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-7.665
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.108	-53.045	-27.101
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	225.450	161.400	120.347
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.000	56.900	41.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.600	90.900	59.555
14	66	Abschreibungen	75.609	8.742	9.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.466
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)	428.659	317.942	236.296
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.551	264.897	209.195
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)	365.551	264.897	209.195
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	365.551	264.897	209.195
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	365.551	264.897	209.195

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3101 Planung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	628.700		481.000			
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	628.700		481.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-62.500		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-76.350		-210.000	-30.000	-10.106.733	-10.106.733
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-132.891		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-76.350		-210.000	-225.391	-10.106.733	-10.106.733
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	552.350		271.000	-225.391	-10.106.733	-10.106.733
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3101 Planung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3101000901 Stellplätze	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	85.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	98.840,25
						5.000,00	85.000,00
						5.000,00	98.840,25
3101001601 Flurneueordnung	0,00	0,00	-6.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-67.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00
						0,00	67.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-12.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f. Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-135.000,00
						0,00	-30.000,00
						0,00	0,00
						0,00	-87.000,00
3101020901 Stadtkernsanierung	0,00	0,00	0,00	-132.891,02	0,00	0,00	-2.263.564,44
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-4.533.911,99
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	-45,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017.434,92
						0,00	6.269.068,52
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-132.891,02	0,00	0,00	-8.459.199,36
						0,00	-40.645,49
						0,00	0,00
						0,00	-10.762.090,02
3101021801 Stadtbau in Hessen, Förderprogramm Land	547.350,00	0,00	247.000,00	-12.500,00	0,00	0,00	779.350,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	623.700,00	0,00	445.000,00	0,00	0,00	0,00	-34.048,05
						0,00	1.103.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-76.350,00	0,00	-198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-324.350,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-2.665,60
						0,00	0,00
						0,00	-31.382,45

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:	
<p>Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen</p> <p>Schaffung Rechtssicherheit für den Bauherrn.</p>	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
<p>Anzahl der Bauanträge</p> <p>Anzahl der Beratungen</p>	
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 2020 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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.131
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	-1.131
		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	1.814
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	1.814
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	2.000	683
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	683
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.735
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.735
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	-2.052
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000	2.000	-2.052

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3102 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Im Jahr 2020 werden weder Aufwendungen noch Erträge veranschlagt.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3103 Hochwasserschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3103 Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-60.000		-306.000	-306.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-562		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-60.000	-562	-306.000	-306.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-60.000	-562	-306.000	-306.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3103 Hochwasserschutz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3103000901							
Hochwasserschutzmaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-562,28	0,00	0,00	84.000,00
						0,00	327.560,33
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
						0,00	400.000,00
21 21							
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
						0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	-306.000,00
						0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-562,28	0,00	0,00	0,00
						0,00	-72.439,67

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 2020 Aufwendungen in Höhe von 19.600 EUR zur Erhaltung des Schlosses in der Kernstadt veranschlagt (Zuschuss allgemein bzw. Zuschuss für die Instandhaltung der Schlossmauer).</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3104 Denkmäler					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.600	2.600	2.600
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)	19.600	2.600	2.600
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.600	2.600	2.600
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)	19.600	2.600	2.600
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.600	2.600	2.600
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.600	2.600	2.600

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3104 Denkmäler							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.000	-13.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.000	-3.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.000	-16.000

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 Sperrmüllkonzepts 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 Bachschauern
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 32.000 EUR eingeplant. Für die Umsetzung des Baumkatasters und die damit verbundene fachmännische Baumpflege und Baumkontrolle im Stadtgebiet Hungen sind 15.000 EUR bereitgestellt. Für illegale Ablagerungen in der Gemarkung werden 15.000 EUR angesetzt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3105 Umwelt- und Naturschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-205.000	-3.043
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-58.250	-45.100	-81.147
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-4.344
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-293.250	-255.100	-89.234
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.800	107.800	93.646
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.600	7.550	6.190
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.400	80.150	100.165
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	250	250	215
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.050	195.750	200.216
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-107.200	-59.350	110.982
21	56, 57	Finanzerträge			-2
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-2
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-107.200	-59.350	110.980
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-107.200	-59.350	110.980
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	-80.300	-32.450	110.980

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3105 Umwelt- und Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-150.000		-802.000	-802.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-260.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-150.000		-802.000	-802.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-260.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-150.000		-802.000	-802.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-260.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3105 Umwelt- und Naturschutz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3105001801 Herstellung Wertstoffhof Hungen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
						0,00	0,00

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 2
Produkt:	3201 Grundstücksverkehr
Produktverantwortlicher:	Hr. Sames
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 Pachteinahmen 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 und die zu zahlende Grundsteuer mit 21.800 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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.600	-51.600	-46.174
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-100
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-820
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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)	-54.600	-54.600	-47.094
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.550	67.000	65.823
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	4.950	4.636
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.450	11.550	852
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	8.500	8.500	7.521
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	94.500	92.000	78.831
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.900	37.400	31.737
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)	39.900	37.400	31.737
25	59	Außerordentliche Erträge			-161.619
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-161.619
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	39.900	37.400	-129.881
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	42.900	40.400	-129.881

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3201 Grundstücksverkehr							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				180.998		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				180.998		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000		-54.000		-3.844.000	-3.682.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-177.815		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-54.000		-54.000	-177.815	-3.844.000	-3.682.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.000		-54.000	3.183	-3.844.000	-3.682.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3201 Grundstücksverkehr							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3201000901 Umlegung von Grundstücken	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-2.843,90	-4.000,00	-4.000,00	-142.000,00 -32.355,96
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	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	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-1.302.000,00 -3.860,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.843,90	0,00	0,00	0,00 -53.372,96
3201000902 Erwerb u. Verkauf von Grundstücken	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-123.777,17	-50.000,00	-50.000,00	-406.000,00 -517.070,83
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 21.931,79
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	51.193,51	0,00	0,00	1.744.000,00 1.329.433,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-2.150.000,00 -346.649,74
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-174.970,68	0,00	0,00	0,00 -1.521.786,40

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 2
Produkt:	3202 Vermessung- und Katasterwesen
Produktverantwortlicher:	Hr. Sames
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 Ingrada; 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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	369
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	369
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.950	1.950	369
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	369
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.950	1.950	369
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.950	1.950	369

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3202 Vermessung- und Katasterwesen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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 2020 insgesamt 10.000 EUR für Streusalz und Ersatzteile / Wartung der Räumgeräte veranschlagt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3301 Winterdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-420
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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)			-420
		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	10.000	10.000	2.649
14	66	Abschreibungen	1.228	1.228	1.228
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)	11.228	11.228	3.877
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.228	11.228	3.457
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)	11.228	11.228	3.457
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.228	11.228	3.457
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.228	11.228	3.457

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3301 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-105.200	-55.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-105.200	-55.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-105.200	-55.200

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3301 Winterdienst							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3301001301 Ersatzbeschaffung Salzstreuer	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00 0,00	-8.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00 0,00	-8.500,00 0,00
3301001901 Ausstattung Salzhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00	0,00 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 5.000 EUR

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3302 Straßenreinigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	5.000	5.000	4.074
14	66	Abschreibungen	5.721		651
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)	10.721	5.000	4.725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.721	5.000	4.725
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)	10.721	5.000	4.725
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.721	5.000	4.725
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	102.971	97.250	4.725

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3302 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)			-26.000	-39.847	-161.000	-161.000
						(-90.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-26.000	-39.847	-161.000	-161.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-26.000	-39.847	-161.000	-161.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3302 Straßenreinigung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3302001301 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	0,00	0,00	-26.000,00	-39.846,91	0,00	0,00	-161.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-26.000,00	-39.846,91	0,00	0,00	-161.000,00
						0,00	-139.987,63

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	150.000 EUR
Straßenentwässerung	405.000 EUR
Straßenbeleuchtung	210.000 EUR
Brückenprüfung und kleinere Reparaturen	15.000 EUR
Finanzhaushalt:	
<u>Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:</u>	
Radabstellanlagen	13.500 EUR
Straßenerneuerung Moltkestraße, Hungen	230.000 EUR
Lärmschutzwall Umgehungsstraße Hungen	40.000 EUR
Baumaßnahme Berliner Straße, Inheiden OVAG/OGAS	30.000 EUR
Straßenerneuerung Taunusstraße, Langd	300.000 EUR
Straßenerneuerung Königsstraße, Villingen	80.000 EUR
Straßenerneuerung Glockengasse, Villingen	100.000 EUR
<u>Planungen:</u>	
Straßenendausbau Zu den Hellbergswiesen, Villingen	20.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	
Moltkestraße, Hungen (2021)	230.000 EUR
Feldheimer Straße, Hungen (2021)	640.000 EUR
Taunusstraße, Langd (2021)	375.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-1.500	-3.847
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.800	-10.300	-129.876
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-376.662	-368.917	-372.853
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-6.606
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-410.462	-382.717	-513.182
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	36.150	37.100	34.913
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.700	2.750	2.341
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.700	898.200	937.166
14	66	Abschreibungen	734.781	725.869	749.208
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	14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.658.381	1.663.969	1.723.642
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.247.919	1.281.253	1.210.460
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)	1.247.919	1.281.253	1.210.460
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.247.919	1.281.253	1.210.460
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	1.327.219	1.360.553	1.210.460

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000			216.185		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	30.000			216.185		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.500		-577.000		-12.847.892	-11.542.892
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.925.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-800.000	-1.245.000		-218.004	-5.605.000	-800.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.245.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-813.500	-1.245.000	-577.000	-218.004	-18.452.892	-12.342.892
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.170.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-783.500	-1.245.000	-577.000	-1.819	-18.452.892	-12.342.892
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.170.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung								
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3303000901 Ern. versch. Brücken im Stadtgebiet	0,00	0,00	-10.000,00	-6.725,70	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-203.414,15
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-82.529,52
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.725,70	0,00	0,00	0,00	-203.414,15
3303000904 Feldwegebau	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-135.000,00
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	-129.616,38
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3303000905 Gestaltung Kreisel Umgehungsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
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	-1.480,24
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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-1.478,80	0,00	-350.000,00	0,00	-470.600,00
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	-792.791,21
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	1.584.400,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.478,80	0,00	0,00	0,00	1.144.244,77
3303001001 Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	-5.000,00	-8.808,75	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-152.310,81
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-62.556,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.808,75	0,00	0,00	0,00	-152.310,81
3303002001 Radabstellanlagen	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	6.400,00	0,00	-13.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	6.400,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303021202 Straßenendausbau Königsberger Straße, Hungen	0,00	0,00	0,00	-4.603,22	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335.287,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.603,22	0,00	0,00	0,00	-380.000,00
3303021203 Straßenerneuerung Moltkestraße, Hungen	-230.000,00	-230.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.968,44
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00
3303021204 Straßenerneuerung Bismarckstraße, Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-610.000,00	0,00	-30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.109,87
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-610.000,00	0,00	-30.000,00
3303021302 Sanierung Feuerwehrvorplatz Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3303021501 Straßenern. Robert-Koch-Straße Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
3303021801 Lärmschutzwall Umgehungsstr. Hungen	-10.000,00	0,00	0,00	-26.034,47	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-60.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	-55.889,99
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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	0,00	-26.034,47	0,00	0,00	0,00	0,00
3303021802 Grundh. Ern. Feldheimer Str., Hungen	0,00	-640.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
								-6.337,23

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres-ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303021803 Gehwegausbau Dammweg, Hungen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
330302PL02 Erneuerung Kaiserstraße Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-35.000,00
330302PL04 Erneuerung Friedberger Straße Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-300.000,00	-55.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	125.000,00	-37.361,66
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-300.000,00	-55.000,00
3303031801 Berliner Str. Baumaßnahme, Inheiden OVAG u. OGAS	-30.000,00	0,00	0,00	-23.075,02	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	0,00	-535.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	-23.075,02	0,00	0,00	-144.863,57
3303041201 Straßenerneuerung Taunusstraße, Langd	-300.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
3303041501 Straßenendausbau Am Weimer Langd	0,00	0,00	0,00	-90.924,96	0,00	0,00	-144.863,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-90.924,96	0,00	0,00	-891,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
3303060901 Straßenerneuerung Hexenweg Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	3.340,67	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	3.340,67	0,00	0,00	-300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.662,48
330306PL01 Straßenendausbau Vogelsbergstraße, Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	-484.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00
3303101901 Kreisverkehr Trais-Horloff, Eigenanteil Stadt Hung	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
330310PL01 Straßenendausbau Wolfskauter Weg Trais-Horloff	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-360.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303121202 Straßenerneuerung Höhenstraße, Villingen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	-35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-35.000,00
3303121401 Straßenerneuerung Königstraße, Villingen	-80.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
3303122001 Straßenerneuerung Glockengasse Villingen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-80.000,00
							-4.100,00
							-100.000,00
							0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00
3303122002 Straßenendausbau Zu den Hellbergswiesen Villingen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
330312PL01 Straßenerneuerung Ruppertsburger Straße Villingen	0,00	0,00	0,00	-1.844,29	0,00	-540.000,00 0,00	-25.000,00 -1.844,29
24 24 Ausz.f.d.Erwerb 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	-1.844,29	0,00	-540.000,00 0,00	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: <p>Für die Unterhaltung der öffentlichen Anlagen und Zierbrunnen sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 56.000 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.</p>	
Finanzhaushalt: <p>Für den Sammelposten der öffentlichen Grünanlagen sind 6.000 EUR eingeplant.</p>	
Verpflichtungsermächtigungen: ./	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3304 Öffentliche Grünanlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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			-200
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
		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	69.400	69.900	38.101
14	66	Abschreibungen	2.997	1.809	1.922
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)	72.397	71.709	40.023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.397	71.709	39.823
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)	72.397	71.709	39.823
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.397	71.709	39.823
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	373.047	372.359	39.823

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3304 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000		-16.000	-9.033	-120.000	-102.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-16.000	-9.033	-122.500	-104.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-16.000	-9.033	-122.500	-104.500

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3304 Öffentliche Grünanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	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	-31.500,00
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	-11.366,08
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
3304001701 Erneuerung Pflanzbeete, Trais-Horloff	0,00	0,00	-10.000,00	-9.033,05	0,00	0,00	-2.528,75
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	-9.033,05	0,00	0,00	-2.500,00
							-8.837,33
							-30.000,00
							-24.605,93
							-30.000,00
							-24.605,93

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	3305 Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen
Produktverantwortlicher:	Hr. Weichmann
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 sind die Unterhaltungen der gesamten Sportplätze (14 Stück) und die Bewirtschaftung des Freibades veranschlagt.

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

Kostenstelle:	Name:	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018:
3305010000	Sportanlagen und Freizeitanlagen	63.351,00	63.351,00	23.485,30
3305020000	Betrieb Freibad	284.924,00	290.990,00	176.518,27
Gesamt:		348.275,00	354.341,00	200.003,57

Finanzhaushalt:

Sportplätze Allgemeine (Tore, Barrieren, Zäune) 8.000 EUR

Beschaffung Druckerhöhungsanlage Sportplatz Langd 2.500 EUR

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3305 Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-75.000	-90.867
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.100	-12.800	-21.519
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-253
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.100	-90.800	-112.639
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	206.600	198.450	156.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.250	16.600	14.305
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.100	170.400	133.019
14	66	Abschreibungen	7.625	8.891	9.016
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)	393.575	394.341	312.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	297.475	303.541	200.182
21	56, 57	Finanzerträge			-178
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-178
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	297.475	303.541	200.004
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	297.475	303.541	200.004
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	348.275	354.341	200.004

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3305 Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-80.000		-616.500	-616.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.946	-800.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000		-2.500		-151.600	-146.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-13.000		-82.500	-4.946	-1.568.100	-763.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.000		-82.500	-4.946	-1.568.100	-763.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3305 Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3305001301 Hartplatz Inheiden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-73.009,52
						0,00	-73.009,52
3305002001 Sportplätze Allgemein	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
3305002002 Beschaffung						0,00	0,00
Druckerhöhungsanlage Sportplatz Langd	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
3305021001 Modernisierung Schwimmbad Hungen	0,00	0,00	-30.000,00	-4.946,23	0,00	0,00	-357.000,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.267,50
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.343,24
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.946,23	0,00	0,00	0,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294.324,29
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						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	-22.700,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.636,93
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
26 26						0,00	-397,72
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
						0,00	2.500,00
						0,00	-22.700,00
						0,00	-4.736,92
3305021201 Diverse Kleingeräte/Spielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.391,04
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.923,26
						0,00	-34.300,00
						0,00	-12.933,66
3305022101 Sanierung Freibad Hungen SWIM Programm Land Hessen	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	-280.000,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	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:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Bei diesem Produkt ist die Unterhaltung der gesamten Seen und Seegebiete veranschlagt. Dieses beinhaltet die Unterhaltung der Liegewiesen, Mähgutabfuhr, Instandhaltung der Zäune, Parkplätze etc. und Schotterwege.</p> <p>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.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3306 Seen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.469
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.673
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	-1.050	-1.000	-1.003
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.050	-9.000	-8.145
		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	49.100	54.400	44.148
14	66	Abschreibungen	5.589	5.366	5.366
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	500	500	368
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.189	60.266	49.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	46.139	51.266	41.737
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)	46.139	51.266	41.737
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.139	51.266	41.737
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.139	51.266	41.737

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3306 Seen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-110.000	-110.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-160.000	-160.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-160.000	-160.000

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 2020 richten sich überwiegend nach den Ansätzen des Vorjahres.	
Finanzhaushalt:	
Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:	
Feuerwehrgerätehaus Bellersheim	
Sanierungskonzept	5.000 EUR
Rathaus Nebengebäude (Kaiserstr. 5)	
Modernisierung, Umbau zu Büroflächen, Erschließung des Gebäudes (Wasser-, Strom- und Gasanschluss)	100.000 EUR
Stadthalle Hungen	
Komplettsanierung Hauptdach, Demontage und Entsorgung der Dachaufbauten, Dacherneuerungen der Lichtkuppeln sowie der Dachentwässerung und Gefälledämmung	279.000 EUR
Stadthalle Hungen – kommunales Investitionsprogramm KIP	
Energetische Sanierung LED-Beleuchtung einschließlich Einbau neuer Umverteilung und Steuerung	200.000 EUR

Feuerwehrstützpunkt Hungen Komplettsanierung, laufender Bauabschnitt, Anbau einer Fahrzeughalle Umbau im Bestand	423.000 EUR
Feuerwehrstützpunkt Hungen – kommunales Investitionsprogramm KIP Energetische Sanierung KIP-Programm, Dämmung der Außenfassade, Dämmung und Erneuerung des Daches, Erneuerung des Heizsystems sowie die Erneuerung des Feuerwehrtore	560.000 EUR
Kindergarten „Am Mühlberg“ Hungen Neubau, Ebenerdige Ausführung für zwei U3-Gruppen, Bau von Versorgungsräumen, Flur, Ruheraum, Abstellraum, Küche sowie WC-Anlagen. Optional kann ein PV Anlage nachgerüstet werden.	77.000 EUR
Ev. Kindertagesstätte Hungen Umbau und Sanierung	10.000 EUR
Kindergarten Langd Anbau und Sanierung, Bau von Ruheräumen und WC-Anlagen Renovierung von Küche, Personalraum und Abstellräumen sowie Erneuerung der Bodenbeläge	372.000 EUR
DGH Obbornhofen, Grundschule 2. Rettungsweg, Brandschutz, Nottreppe im Bereich Obergeschoss	35.000 EUR
Volkshalle Utphe Sanierung im Bestand der Volkshalle Utphe	170.000 EUR
Bürgerhaus Villingen Ersatzbeschaffung Bestuhlung/Tische	5.000 EUR
Zuwendungen: Zuweisung Schulsport gemäß Vertrag Landkreis Gießen	5.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	
Feuerwehrgerätehaus Trais-Horloff (2021) Erweiterung Nutzungskonzept, Bauabschnitt, Umbau angrenzendes Rathaus, Bau eines neuen Unterrichtsraumes, WC-Anlagen, und Büro	323.000 EUR
Volkshalle Utphe (2021) Energetische Sanierung, Fassadendämmung, Dämmung der Hallendecke, Erneuerung der Fenster, LED-Beleuchtung, neue Beheizung mit Deckenstrahlplatten, Sanierung des Bodenbelages in der Halle sowie Komplettsanierung der Dacheindeckung im Bereich des Sportheimtraktes	202.000 EUR

Aufstellung über den Zuschussbedarf der einzelnen Gebäude

Kostenstelle	Name	KLR/ Produkt*	Ansatz 2020 (ohne KLR)	Ansatz 2019 (ohne KLR)	Vorl. Ergebn.2018
3401010000	Neubau, Unterhaltung und Modernisierung		0,00	0,00	140,53
3401020000	Verwaltung & Bewirtschaft. beb. Grundst.		109.050,00	107.150,00	115.597,91
3401020101	MZH Bellersheim		29.105,00	28.950,00	41.219,17
3401020102	Feuerwehrgerätehaus Bellersheim	0003	10.550,00	10.550,00	19.591,91
3401020103	Trauerhalle Bellersheim	2206	3.450,00	7.950,00	2.000,72
3401020104	Kindergarten Bellersheim	2405	11.850,00	11.850,00	12.995,31
3401020110	Sonstige kleinere Gebäude Bellersheim		300,00	300,00	1.010,91
3401020201	Stadthalle Hungen		231.355,00	231.850,00	237.857,08
3401020202	Feuerwehrstützpunkt Hungen	0003	64.100,00	64.100,00	60.790,38
3401020203	Trauerhalle Hungen	2206	13.550,00	19.050,00	13.792,36
3401020204	Kindergarten Hungen	2405	29.375,00	30.400,00	28.660,42
3401020207	Kulturzentrum Hungen	2301	82.400,00	81.600,00	85.431,12
3401020210	Sonstige kleinere Gebäude Hungen		1.500,00	1.500,00	1.430,80
3401020211	Freibad Hungen	3305	21.600,00	26.100,00	18.775,57
3401020212	Backhaus Hungen		4.800,00	4.800,00	3.211,90
3401020214	Rathaus Hungen (Kaiserstraße 7)		76.330,00	75.650,00	97.801,68
3401020215	Rathaus Hungen Nebengeb.(Kaiserstr.5)		11.050,00	11.050,00	9.849,70
3401020216	Kindertagesstätte Dreikäsehoch		12.250,00	13.250,00	14.449,74
3401020217	Waldkindergarten Hungen		1.400,00	1.500,00	5.381,41
3401020301	MZH Inheiden		45.150,00	45.450,00	37.966,45
3401020302	Feuerwehrgerätehaus Inheiden	0003	9.250,00	9.250,00	8.009,27
3401020303	Trauerhalle Inheiden	2206	6.800,00	550,00	6.164,96
3401020304	Kindergarten Inheiden	2405	31.000,00	31.500,00	31.573,93
3401020305	Sportheim Inheiden	3305	50,00	50,00	43,03
3401020310	Sonstige kleinere Gebäude Inheiden		9.050,00	8.950,00	8.679,62
3401020401	DGH Langd		34.670,00	37.350,00	18.837,20
3401020402	Feuerwehrgerätehaus Langd	0003	3.100,00	3.300,00	3.274,11
3401020403	Trauerhalle Langd	2206	2.250,00	2.250,00	1.212,79
3401020404	Kindergarten Langd	2405	24.400,00	32.450,00	31.201,67
3401020405	Sportheim Langd	3305	0,00	0,00	3.229,73
3401020410	Sonstige kleinere Gebäude Langd		1.300,00	6.300,00	873,88
3401020501	DGH Nonnenroth		14.550,00	20.200,00	23.098,25
3401020502	Feuerwehrgerätehaus Nonnenroth	0003	7.050,00	7.050,00	6.283,94
3401020503	Trauerhalle Nonnenroth	2205	450,00	450,00	68,84
3401020510	Sonstige kleinere Gebäude Nonnenroth		550,00	550,00	220,50
3401020601	DGH Obbornhofen		41.350,00	41.550,00	38.490,31
3401020602	Feuerwehrgerätehaus Obbornhofen	0003	3.000,00	3.000,00	12.214,69
3401020603	Trauerhalle Obbornhofen	2206	950,00	950,00	707,18
3401020604	Kindergarten Obbornhofen	2405	9.000,00	9.000,00	13.611,25
3401020606	Altes Rathaus Obbornhofen		3.100,00	3.650,00	2.515,13
3401020607	Heimatismuseum Obbornhofen		14.200,00	17.700,00	10.967,10
3401020610	Sonstige kleinere Gebäude Obbornhofen		200,00	200,00	194,66

Aufstellung über den Zuschussbedarf der einzelnen Gebäude

Kostenstelle	Name	KLR/ Produkt*	Ansatz 2020 (ohne KLR)	Ansatz 2019 (ohne KLR)	Vorl. Ergebn.2018
3401020701	DGH Rabertshausen		21.600,00	21.300,00	16.447,61
3401020702	Feuerwehrgerätehaus Rabertshausen	0003	1.300,00	1.850,00	1.571,61
3401020706	Altes Rathaus Rabertshausen		4.050,00	3.870,00	1.652,86
3401020710	Sonstige kleinere Gebäude Rabertshausen		100,00	100,00	34,95
3401020801	DGH Rodheim		23.450,00	25.800,00	23.391,14
3401020802	Feuerwehrgerätehaus Rodheim	0003	5.900,00	5.900,00	4.278,70
3401020803	Trauerhalle Rodheim	2206	200,00	200,00	63,41
3401020805	Sportheim Rodheim	3305	0,00	0,00	15.963,02
3401020810	Sonstige kleinere Gebäude Rodheim		400,00	400,00	170,93
3401020901	DGH Steinheim		30.900,00	31.300,00	30.151,57
3401020902	Feuerwehrgerätehaus Steinheim	0003	9.300,00	9.300,00	7.776,81
3401020903	Trauerhalle Steinheim	2206	1.050,00	1.150,00	747,11
3401020910	Sonstige kleinere Gebäude Steinheim		50,00	50,00	47,31
3401021001	MZH Trais-Horloff		41.950,00	41.950,00	45.296,31
3401021002	Feuerwehrgerätehaus Trais-Horloff	0003	2.300,00	2.350,00	1.647,46
3401021003	Trauerhalle Trais-Horloff	2206	2.600,00	2.650,00	860,62
3401021004	Kindergarten Trais-Horloff	2405	19.850,00	19.850,00	23.917,65
3401021005	Sportheim Trais-Horloff	3305	7.900,00	7.900,00	6.888,63
3401021006	Altes Rathaus Trais-Horloff		5.100,00	5.100,00	4.390,11
3401021010	Sonstige kleinere Gebäude Trais-Horloff		7.200,00	7.150,00	5.937,69
3401021101	Volkshalle Utphe		38.700,00	38.550,00	40.865,94
3401021102	Feuerwehrgerätehaus Utphe	0003	12.800,00	22.800,00	11.700,09
3401021103	Trauerhalle Utphe	2206	3.150,00	3.150,00	1.508,40
3401021105	Vereinsheim Utphe		1.350,00	1.350,00	1.400,00
3401021106	Altes Rathaus Utphe		800,00	800,00	-2.037,10
3401021110	Sonstige kleinere Gebäude Utphe		200,00	200,00	16,65
3401021201	Bürgerhaus Villingen		43.900,00	42.900,00	44.870,23
3401021202	Feuerwehrgerätehaus Villingen	0003	13.500,00	13.500,00	14.086,15
3401021203	Trauerhalle Villingen	2206	3.350,00	4.850,00	3.878,41
3401021204	Kindergarten Villingen	2205	16.700,00	19.200,00	16.686,18
3401021205	Sportheim Villingen	3305	0,00	14.300,00	3.072,09
3401021210	Sonstige kleinere Gebäude Villingen		1.100,00	1.100,00	436,61
3401021311	Seegebiet Inheiden/Trais-Horloff		6.550,00	6.550,00	-9.814,36
3401021312	Festplätze		5.650,00	5.650,00	-2.019,17
	Gesamtsumme		1.308.385,00	1.372.370,00	1.345.312,73

*= 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					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.650	-93.950	-174.617
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.400	-39.000	-61.542
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.750	-80.750	-66.625
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-67.390	-62.110	-66.825
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.600	-33.600	-11.348
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-312.790	-309.410	-380.957
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	410.050	398.650	369.553
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.850	28.000	24.139
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.400	815.070	800.676
14	66	Abschreibungen	514.519	482.300	515.211
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	4.550	4.550	3.382
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.762.369	1.728.570	1.712.961
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.449.579	1.419.160	1.332.003
21	56, 57	Finanzerträge			-297
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-297
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.449.579	1.419.160	1.331.707
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.449.579	1.419.160	1.331.707
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-227.200	-227.200	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.500	111.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.700	-115.700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.333.879	1.303.460	1.331.707

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3401 Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.676.400		369.000	5.000		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.676.400		369.000	5.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.032.750 (-405.000)	-1.032.750
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-463.000	-1.087.000	-10.058	-12.228.278 (-2.105.000)	-12.078.278
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.231.000	-202.000		-146.988	-5.205.391 (-202.000)	-3.287.391
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-25.000	-5.888	-255.700	-255.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.236.000	-665.000	-1.112.000	-162.934	-18.722.120	-16.654.120
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.712.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-559.600	-665.000	-743.000	-157.934	-18.722.120	-16.654.120
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.712.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1303000901 Tilgung Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.582,44
3401000902 Zuw. Schulsport Landkreis Gießen	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	120.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	118.634,33
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
3401012001 Sanierungskonzept FWG Bellersheim	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.472,38
3401021302 Sanierungskonzept Stadthalle Hungen	-154.000,00	0,00	-202.000,00	-6.205,85	-88.000,00	0,00	-9.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	125.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.893,29
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-306.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.000,00	0,00	0,00	-1.172,15	-88.000,00	0,00	-20.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-5.033,70	0,00	0,00	0,00
3401021405 Feuerwehrstützpunkt Hungen An- und Umbau	-313.100,00	0,00	-108.000,00	-25.958,36	-227.000,00	-373.000,00	-366.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.900,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.953,78
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-208.000,00	0,00	0,00	0,00	-229.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-423.000,00	0,00	0,00	-25.958,36	-227.000,00	-373.000,00	229.000,00
3401021702 Neubau Kindergarten "Am Mühlberg" Hungen	423.000,00	0,00	-50.000,00	-9.736,08	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.000,00	0,00	0,00	-9.736,08	0,00	0,00	-279.000,00
3401021901 Modernisierung Rathaus Nebengebäude (Kaiserstr. 5)	-31.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	-21.920,08
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-316.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00
3401022001 Energetische Sanierung Feuerwehr Hungen KIP	-83.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	476.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.113,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
3401022002 Energ. Sanierung LED Beleuchtung Stadthalle KIP	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.113,43
3401022003 Umbau Sanierung Ev. Kita Hungen	-10.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
3401041901 Anbau und Sanierung Kindergarten Langd	-272.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-372.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3401051701 Anbau FGH Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	-4.248,30	0,00	-220.000,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.246,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.248,30	0,00	-220.000,00	-5.000,00
						0,00	0,00
3401061801 2. Rettungsweg DGH Obbornhofen, Grundschule	-35.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-15.000,00
						0,00	0,00
3401101401 Nutzungskonzept Erw. FGH Trais-Horloff	105.900,00	-323.000,00	-148.000,00	-14.549,99	0,00	0,00	-369.100,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	105.900,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.371,20
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-323.000,00	-208.000,00	0,00	323.000,00	0,00	165.900,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.549,99	-323.000,00	0,00	0,00
						0,00	-535.000,00
3401101501 Umsetzung KiFöG Kiga Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-7.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.176,60
						0,00	0,00
3401101801 Energ. Sanierung Klimaschutzkonzept Kita Trais Hor	25.000,00	0,00	0,00	-5.306,11	0,00	0,00	-25.000,00
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	-68.977,39
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.306,11	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
						0,00	0,00
3401111701 Energet. Sanierung Volkshalle Utphe	0,00	-202.000,00	-170.000,00	-5.497,80	249.000,00	0,00	-242.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	249.000,00	0,00	-10.440,59
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-202.000,00	0,00	-5.497,80	0,00	0,00	0,00
						0,00	-475.000,00
3401112001 Sanierung Bestand Volkshalle Utphe	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
						0,00	0,00
3401112002 Sanierung Sportheim Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
						-150.000,00	0,00
3401122001 Ersatzbeschaffung Tische BGH Villingen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-5.000,00

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; Beflagung 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 117.000 EUR und die Reparaturkosten der Kleingeräte mit 23.000 EUR zu erwähnen.	
Finanzhaushalt:	
Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:	
Ersatzbeschaffungen Werkzeuge und Kleingeräte	5.000 EUR
Ersatzbeschaffung Pfau City Jet	35.000 EUR
Für den Finanzplan sind folgende größere Ersatzbeschaffungen eingeplant:	
Haushaltsjahr 2021:	
Ersatzbeschaffung Traktor CASE	85.000 EUR
Ersatzbeschaffung Mähcontainer	15.000 EUR
Ersatzbeschaffung Frontmäherwerk	7.000 EUR
Neubeschaffung Holzhäcksler	45.000 EUR
Neubeschaffung Greifschaufel	18.000 EUR
Haushaltsjahr 2022:	
Ersatzbeschaffung LKW Mercedes Vario 7,5	85.000 EUR
Ersatzbeschaffung Minibagger Kubota	65.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	
Erweiterung Bauhof Lindenallee (2021)	150.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3501 Servicebetrieb Bauhof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		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	-14.859
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge 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	-17.500		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.500	-81.000	-14.859
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	797.500	768.600	796.869
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.800	56.500	56.505
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.750	151.250	157.543
14	66	Abschreibungen	48.361	49.095	57.163
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	3.000	3.000	2.759
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.062.411	1.028.445	1.070.838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	963.911	947.445	1.055.980
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)	963.911	947.445	1.055.980
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.250
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.250
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	963.911	947.445	1.054.730
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
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	-55.839	-72.305	1.054.730

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3501 Servicebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				1.250		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.250		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-150.000			-160.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-42.500		-141.300	-48.891	-1.438.200	-1.094.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-188.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-42.500	-150.000	-141.300	-48.891	-1.598.200	-1.104.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-338.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.500	-150.000	-141.300	-47.641	-1.598.200	-1.104.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-338.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3501 Servicebetrieb Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2019	Jahres- ergebnis 2018	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022 2023	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3501000901 Sammelposten Bauhof	-2.500,00	0,00	-4.300,00	-5.132,17	-3.000,00	-3.000,00	-37.600,00
26 26	-2.500,00	0,00	-4.300,00	-5.132,17	-3.000,00	-2.500,00	-25.899,99
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-2.500,00	-37.600,00
3501000905 Verschiedene Kleingeräte	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-86.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.705,30
26 26	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-8.500,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000,00	-4.667,18
3501001701 Ersatzbeschaffung PfaU Unijet	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.000,00
26 26	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.038,12
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-35.000,00
3501001803 Erweiterung Bauhof Lindenallee	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.834,79
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
3501001901 Ankauf Nullwendekreismäher	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.834,79
26 26	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-5.425,63
3501001902 Beschaffung Transportanhänger	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-5.000,00
3501001903 Ersatzbeschaffung PfaU Easy Jet	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	0,00
3501002101 Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor Case	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	0,00
3501002102 Ersatzbeschaffung Mähcontainer	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	0,00
3501002103 Ersatzbeschaffung Frontmäherwerk Wicke	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	0,00
3501002104 Neubeschaffung Holzhäcksler	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	0,00
3501002105 Neubeschaffung Greifschaufel	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	0,00
3501002201 Ersatzbeschaffung LKW Mercedes Vario 7,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-85.000,00	0,00
3501002202 Ersatzbeschaffung Minibagger Kubota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-65.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Stadt Hungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-675,7	-702,9	-522,9	-522,9	-517,9	-187,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926,5	-911,7	-972,5	-970,6	-970,6	-175,5
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.277,2	-1.359,8	-1.337,0	-1.312,3	-1.298,8	-395,8
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.700,0	-6.900,0	-6.750,0	-6.780,0	-6.800,0	0,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-700,0	-720,0	-686,0	-600,0	-620,0	0,0
5551	Grundsteuer A	-145,0	-154,6	-153,8	-153,8	-153,8	-146,0
5552	Grundsteuer B	-1.624,0	-1.884,8	-1.984,6	-1.984,6	-1.984,6	-1.630,7
5553	Gewerbsteuer	-3.900,0	-4.170,1	-4.400,0	-4.420,0	-4.420,0	-2.587,6
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-176,0	-176,0	-176,0	-176,0	-176,0	-80,5
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-26,5	-26,5	-25,5	-24,5	-24,5	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-436,0	-450,0	-451,0	-451,0	-450,0	0,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.052,7	-7.685,2	-8.283,5	-8.402,2	-8.386,6	-3.058,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-562,1	-720,4	-518,1	-470,2	-468,0	0,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-561,1	-562,1	-561,1	-563,1	-559,6	-85,7
10	Summe der ordentlichen Erträge	-25.762,6	-26.423,9	-26.822,0	-26.831,1	-26.830,2	-8.348,0
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	6.415,9	6.794,2	7.132,8	7.313,8	7.423,1	1.037,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	707,8	734,8	769,6	789,0	805,8	297,6
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.933,9	4.006,4	3.816,0	3.794,1	3.736,7	1.555,5
66	Abschreibungen	1.548,4	1.674,1	1.427,7	1.344,3	1.264,1	0,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	206,0	384,3	381,7	378,0	354,9	3,8
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.092,6	11.197,3	11.103,1	11.149,5	11.149,5	3.507,5
72	Transferaufwendungen	1.194,4	1.050,7	1.050,7	1.050,7	1.050,7	-35,1
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,3	21,0	21,0	21,0	12,5	2,7
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.120,0	25.862,8	25.702,5	25.840,3	25.797,3	6.369,1
20	Verwaltungsergebnis	-642,6	-561,1	-1.119,4	-990,7	-1.032,9	-1.978,9
56,57	Finanzerträge	-399,1	-424,1	-424,1	-424,1	-255,3	151,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	766,4	732,8	706,7	704,7	678,5	681,5
23	Finanzergebnis	367,3	308,7	282,7	280,6	423,2	832,6
24	Ordentliches Ergebnis	-275,3	-252,3	-836,8	-710,1	-609,7	-1.146,3
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,8
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,3
28	Jahresergebnis	-275,3	-252,3	-836,8	-710,1	-609,7	-1.152,6

Haushaltsplan Stadt Hungen

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

Stadt Hungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-675,7	-702,9	-522,9	-522,9	-517,9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926,5	-911,7	-972,5	-970,6	-970,6
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.277,2	-1.359,8	-1.337,0	-1.312,3	-1.298,8
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	-13.271,5	-14.032,0	-14.175,9	-14.138,9	-14.178,9
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-436,0	-450,0	-451,0	-451,0	-450,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.052,7	-7.685,2	-8.283,5	-8.402,2	-8.386,6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-562,1	-720,4	-518,1	-470,2	-468,0
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-561,1	-562,1	-561,1	-563,1	-559,6
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.762,6	-26.423,9	-26.822,0	-26.831,1	-26.830,2
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.415,9	6.794,2	7.132,8	7.313,8	7.423,1
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	707,8	734,8	769,6	789,0	805,8
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933,9	4.006,4	3.816,0	3.794,1	3.736,7
14	66	Abschreibungen	1.548,4	1.674,1	1.427,7	1.344,3	1.264,1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	206,0	384,3	381,7	378,0	354,9
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.092,6	11.197,3	11.103,1	11.149,5	11.149,5
17	72	Transferaufwendungen	1.194,4	1.050,7	1.050,7	1.050,7	1.050,7
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,3	21,0	21,0	21,0	12,5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.120,0	25.862,8	25.702,5	25.840,3	25.797,3
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-642,6	-561,1	-1.119,4	-990,7	-1.032,9
21	56, 57	Finanzerträge	-399,1	-424,1	-424,1	-424,1	-255,3
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	766,4	732,8	706,7	704,7	678,5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	367,3	308,7	282,7	280,6	423,2
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.161,7	-26.848,0	-27.246,0	-27.255,1	-27.085,5
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	25.886,4	26.595,6	26.409,2	26.545,0	26.475,8
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-275,3	-252,3	-836,8	-710,1	-609,7
27	59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-275,3	-252,3	-836,8	-710,1	-609,7
		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						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.248,2	1.204,9	4.285,1	3.245,3	491,0
	Investitionszuweisungen, Özuschüsse und Investitionsbeiträge	1.459,8	2.731,6	1.074,2	981,2	569,5
	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	2.708,0	3.936,5	5.359,3	4.226,5	1.060,5
	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tilgung von Krediten	-1.204,1	-1.169,6	-1.167,5	-1.180,3	-1.192,0
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.708,0	-3.936,5	-5.309,3	-4.176,5	-1.060,5
	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	0,0	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	-3.912,0	-5.106,1	-6.476,8	-5.356,8	-2.252,5
	Saldo	-1.204,1	-1.169,6	-1.117,5	-1.130,3	-1.192,0

Haushaltsplan Stadt Hungen

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

Stadt Hungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,7	702,9	522,9	522,9	517,9
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926,5	911,7	972,5	970,6	970,6
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.277,2	1.359,8	1.337,0	1.312,3	1.298,8
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.271,5	14.032,0	14.175,9	14.138,9	14.178,9
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	436,0	450,0	451,0	451,0	450,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.052,7	7.685,2	8.283,5	8.402,2	8.386,6
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	424,1	449,1	449,1	449,1	280,3
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	436,1	437,1	436,1	438,1	434,6
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.499,6	26.027,6	26.627,9	26.684,9	26.517,5
10	830	Personalauszahlungen	-6.427,0	-6.805,1	-7.144,7	-7.326,8	-7.437,0
11	831	Versorgungsauszahlungen	-696,6	-723,9	-757,8	-776,0	-791,9
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.933,9	-4.006,4	-3.816,0	-3.794,1	-3.736,7
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.194,4	-1.050,7	-1.050,7	-1.050,7	-1.050,7
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-206,0	-384,3	-381,7	-378,0	-354,9
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.092,6	-11.197,3	-11.103,1	-11.149,5	-11.149,5
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-741,0	-711,0	-689,0	-689,0	-664,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-21,3	-21,0	-21,0	-21,0	-12,5
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-24.312,7	-24.899,7	-24.963,8	-25.185,0	-25.197,2
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.186,9	1.127,8	1.664,1	1.499,9	1.320,3
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.459,8	2.731,6	1.074,2	981,2	569,5
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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)	1.459,8	2.731,6	1.074,2	981,2	569,5
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.364,0	-204,9	-970,0	-915,0	-75,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	-3.031,0	-3.595,0	-2.968,0	-960,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-344,0	-700,6	-744,3	-293,5	-25,5
		und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Stadt Hungen

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

Stadt Hungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.708,0	-3.936,5	-5.309,3	-4.176,5	-1.060,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.248,2	-1.204,9	-4.235,1	-3.195,3	-491,0
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-61,2	-77,1	-2.571,0	-1.695,4	829,3
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.248,2	1.204,9	4.285,1	3.245,3	491,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	-1.185,2	-1.150,7	-1.148,6	-1.161,4	-1.173,1
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Hessenkasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	63,0	54,2	3.136,6	2.084,0	-682,1
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1,8	-22,9	565,6	388,6	147,3
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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 Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-14.227,6	-14.244,7	-14.286,5	-13.739,8	-13.370,2
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	1,8	-22,9	565,6	388,6	147,3
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-14.225,8	-14.267,6	-13.720,9	-13.351,3	-13.222,9
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2020			2019			30.06.2019			
		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		1,00			0,00	
1102	Sitzungsdienst und Greminearbeit	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	
1105	IT-Infrastruktur		1,00	1,00		1,00	1,00			0,00	
1108	Zentrale		1,65	1,65		1,65	1,65		0,95	0,95	
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	0,84	0,77	1,61	
	Bereich 24 - Jugendliche und Senioren										
2401	Angebote für Jugendliche JUZ		2,00	2,00		2,00	2,00		1,83	1,83	
2405	Kindertageseinrichtungen		60,33	60,33		60,53	60,53		46,76	46,76	
	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	3,00	4,00	
	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		3,19	3,19	
2206	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,90	0,90	

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2020			2019			30.06.2019			
		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		2,50	2,50	
3101	Planung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00		1,38	1,38	
3105	Umwelt- und Naturschutz		2,00	2,00		2,00	2,00		1,50	1,50	
	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		0,77	0,77	
3305	Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen		6,50	6,50		5,50	5,50		3,7	3,70	
	Bereich 34 - Immobilienmanagement										
3401	Immobilienmanagement		11,10	11,10		9,78	9,78		8,55	8,55	
	Bereich 35 - Bauhof										
3501	Bauhof		19,50	19,50		19,50	19,50		15,64	15,64	
	Fachbereich 4 - Finanzen										
	Bereich 41 - Haushalt und Veranlagung										
1301	Haushaltsplanung und Vollzug	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
1305	Beitrags- und Steuererhebung		2,00	2,00		1,00	1,00		2,00	2,00	
	Bereich 42 - Stadtkasse										
1306	Zahlungsverkehr		2,00	2,00		2,00	2,00		1,90	1,90	
	INSGESAMT:	10,00	133,63	143,63	10,00	131,01	141,01	7,84	101,87	109,71	

nachrichtlich:											
Stadtwerke Hungen	1,00	7,00	8,00					1,00	6,50	7,50	

Stellenplan der Stadt Hungen 2020

Teil A Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								e.D.
		B	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																		
	Bereich 11 - Allgemeine Verwaltung																		
1101	Organisation					1,0											1,0	1,0	0,0
1102	Sitzungsdienst und Gremienarbeit						1,0		1,0								2,0	2,0	2,0
	Bereich 12 - Personal																		
1201	Personalmanagement							1,0									1,0	1,0	0,84
	Bereich 23 - Kultur und Tourismus																		
2304	Kulturarbeit							1,0									1,0	1,0	1,00
	Fachbereich 2 - Bürgerdienste																		
	Bereich 21 - Ordnungs und Straßenverkehr																		
2102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						1,0										1,0	1,0	1,0
	Fachbereich 3 - Technische Dienste																		
	Bereich 31 - Bauordnung und Planung																		
3101	Planung					1,00											1,0	1,0	0,0
	Bereich 32 - Grundstücksangelegenheiten																		
3201	Grundstücksverkehr							1,0									1,0	1,0	1,0
	Fachbereich 4 - Finanzen																		
	Bereich 41 - Haushalt und Veranlagung																		
1301	Haushaltsplanung und Vollzug						1,0										1,0	1,0	1,0
	Stellenplan 2020	1,0		0,0	2,0	3,0		3,0	1,0								10,00		
	Stellenplan 2019	1,0		0,0	2,0	3,0		3,0	1,0									10,00	
	Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen	1,0		1,0	1,0	0,0	2,0	1,84	1,0										7,84

Stellenplan der Stadt Hungen 2020

Teil B Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.19 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	0	
1105	IT-Infrastruktur								1									1	1	0	
1108	Zentrale										1	0,65						1,65	1,65	0,95	
2301	Bücherei										1	0,5						1,50	1,5	1,23	
2302	Stadtarchiv								0,25									0,25	0,25	0,18	
2304	Kulturarbeit									1								1	1	0,82	
	Bereich 12 - Personal																				
1201	Personalmanagement								1									1	1	0,77	
	Bereich 24 - Jugendliche und Senioren																				
2401	Angebote für Jugendliche - JUZ												1					1	1	1	
2405	Kindertageseinrichtungen									1				0,80	6,5			8,30	8,5	6,41	
	Fachbereich 2 - Bürgerdienste Bereich 21 - Ordnung und Straßenverkehr																				
2102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten									1		4						5	5	3	
	Bereich 22 - Bürgerbüro																				
2201	Personenstandswesen										1							1	1	1	
2205 *	Bürgerdienste								1	1		3						5	5	3,19	
2206	Friedhofs- und Bestattungswesen											1						1	1	0,90	
	Fachbereich 3 - Technische Dienste Bereich 31 - Bauordnung und Planung																				
1304	Forst									1		2						3	3	2,50	
3101	Planung						2											2	2	1,38	
3105	Umwelt- und Naturschutz							1				1						2	2	1,50	
	Bereich 33 - Straßen und Wege																				
3303	Straßen, Rad- und Wanderwege											1						1	1	0,77	
3305 *	Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen									1	1	1	1			2	0,5	6,50	5,50	3,70	
	Bereich 34 - Immobilienmanagement																				
3401 *	Immobilienmanagement								1	1		3				5,5	0,6	11,10	9,78	8,55	
	Bereich 35 - Bauhof																				
3501 *	Bauhof							1				3	12,5		1	1	0,5	0,5	19,50	19,50	15,64
ÜBERTRAG							2	2	3,25	381	1	20,60	17,85		1,8	15,00	1,00	1,1	75,60	72,98	55,79

Stellenplan der Stadt Hungen 2020

Teil B Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.19 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	2	1
1305	Beitrags- und Steuererhebung							1			1										2	1	2
	Bereich 42 - Stadtkasse																						
1306	Zahlungsverkehr							1			1										2	2	1,90
Stellenplan 2020						2	2	5,25	11	1	22,60	17,85	0	1,8	15,00	1,00	1,1				80,60		
Stellenplan 2019							2	4,25	13	1	20,10	19,85	0	0	16,10	1	0,68					77,98	
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen							2,88	4,31	10,4		14,38	15,05		1,49	6,40	5,29	0,50						60,69

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst																Beschäftigte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der am 30.06.19 tatsächlich besetzten Stellen			
		15	14	13	12	11	10	9	8 a	7	6	5	4	3	2a	2	AP						
	Fachbereich 2 - Bürgerdienst Bereich 24 - Jugendliche und Senioren																						
2401	Angebote für Jugendliche				1																1	1	0,83
2405	Kindertageseinrichtungen			7				41				3,65				0,38	4			52,03	52,03	40,35	
Stellenplan 2020				7	1			41				3,65				0,38				53,03			
Stellenplan 2019				7	1			41				3,65				0,38					53,03		
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen				5,55	0,83			31,65				2,77				0,38							41,18

nachrichtlich:

Summe Beschäftigte:

133,63	131,01	101,87
--------	--------	--------

- * 2205 - Eine 1,0 Stelle, Entgeltgruppe 9 a/b, erhält einen ku-Vermerk
- * 3305 - Eine 1,0 Stelle, Entgeltgruppe 5, erhält einen kw-Vermerk
- * 3401 - Eine 1,0 Stelle, Entgeltgruppe 5, erhält einen kw-Vermerk
- *3501 - Eine 1,0 Stelle, Entgeltgruppe 2 a, erhält einen kw-Vermerk

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr

2020

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2020, Rundungsfaktor: 1, Erläuterungen drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025	ab 2026
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
3303021203	Straßenerneuerung Moltkestraße, Hungen	230.000	230.000	230.000	0	0	0	0	0
3303021802	Grundh. Ern. Feldheimer Str., Hungen	640.000	640.000	640.000	0	0	0	0	0
3303041201	Straßenerneuerung Taunusstraße, Langd	375.000	375.000	375.000	0	0	0	0	0
3401022003	Umbau Sanierung Ev. Kita Hungen	140.000	140.000	140.000	0	0	0	0	0
3401101401	Nutzungskonzept Erw. FGH Trais-Horloff	323.000	323.000	323.000	0	0	0	0	0
3401111801	Energ. Sanierung Volkshalle Utphe	202.000	202.000	202.000	0	0	0	0	0
3501001803	Erweiterung Bauhof Lindenallee	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		2.510.000	2.510.000	2.510.000	0	0	0	0	0
Gebucht				0	0	0	0	0	0

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

2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlich er Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlich er Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	660	533	424
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	431	382	333
2.6	Kreditmarkt	22.838	24.656	23.890
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		23.931	25.571	24.647
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1	Leasing			
3.2	Restkaufpreise			
3.3	Sonstige			
Summe				

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtl icher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtl icher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020
Nachrichtlich:				
4.	Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
4.1	aus Krediten (Stadtwerke Hungen)	20.028	19.074	18.105
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	13.256	12.218	11.487
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**

2020

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2020	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2020
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	2.828	3.068	3.068
2.2 für Finanzausgl. u.. Steuerschuldverhältnisse	681	830	830
2.3 für Rekultivierung und Nachs. Abfalldeponien	15	15	15
2.4 für Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.5 Sonstige Rückstellungen	1.310	1.310	1.310
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**

2020

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 0 EUR	2 0 1 9 EUR	2 0 1 8 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 Fraktionsmitglied 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 Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.2 für die SPD-Fraktion insgesamt EUR davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	

A r t	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2 0 2 0 EUR	2 0 1 9 EUR	2 0 1 8 EUR	
2.3 für die FWG-Fraktion insgesamt EUR davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
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	
Jahresbeträge				
	2 0 1 2 0 EUR	2 0 1 9 EUR	2 0 1 8 EUR	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: (Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.)	entfällt	entfällt	entfällt	
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 2020

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2020

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 folgenden Wirtschaftsplan für die Stadtwerke der Stadt Hungen beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

1.	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Gewinn + / Verlust – EUR
im Erfolgsplan	6.865.300,00	6.804.550,00	+ 60.750,00
davon Wasserversorgung	1.376.350,00	1.370.850,00	+ 5.500,00
davon Entwässerung	4.311.100,00	4.305.400,00	+ 5.700,00
davon Photovoltaik	975.350,00	943.200,00	+ 32.150,00
davon Wohnungsbau	202.500,00	185.100,00	+ 17.400,00
 im Vermögensplan	 3.292.000,00	 3.292.000,00	 0,00
davon Wasserversorgung	951.800,00	951.800,00	0,00
davon Entwässerung	1.587.700,00	1.587.700,00	0,00
davon Photovoltaik	407.500,00	407.500,00	0,00
davon Wohnungsbau	100.000,00	100.000,00	0,00

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.781.100,00 EUR festgesetzt. Hiervon sind 655.400,00 EUR für den Betriebszweig Wasserversorgung und 1.125.700,00 EUR für den Betriebszweig Entwässerung vorgesehen.
3. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.695.000,00 EUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2020 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 Erfolgsplanes und des Vermögensplanes des jeweiligen Betriebszweiges sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplans beschlossene Stellenplan.

Hungen, den

STADTWERKE HUNGEN

Baldauf
Kaufmännischer Betriebsleiter

Weichmann
Technischer Betriebsleiter

Erfolgspläne

für das Wirtschaftsjahr 2020

Erfolgsplan für den Betriebszweig "Wasserversorgung"

Sachtkto	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Umsatzerlöse	1.279.500	1.279.500	1.287.000	1.298.100	1.304.700	1.276.578,84
5302210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.239,02
5004200 Benutzungsgebühren Wassergeld	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.150.000	1.186.859,95
5004300 Entgeltete Reparaturleistungen /Rep Kosten Ersätze	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	3.298,91
5004400 Auflösung Ertragszuschüsse	74.500	74.500	82.000	93.100	104.700	71.180,96
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	63.200	78.033,90
5302201 Erträge aus Auflösung SoPo priv. Unternehmen Wasser	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	75.338,70
5302200 Erlöse aus Lieferung und Leistung						0,00
5302221 Sonstige Verwaltungs- u Betriebseinnahmen	500	500	500	500	500	158,20
5302230 Säumniszuschläge, Mahngebühren usw	500	500	500	500	500	0,00
5302231 Stundungszinsen	500	500	500	500	500	137,00
5392200 Schadensersatzleistung	0	0	0	0	0	2.400,00
5392210 Steuererstattungen Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0,00
5392220 Erstattung Stromkosten Mobilfunkmast Ringelshausen	5.000	5.000	5.000	5.000	1.700	4.800,00
Materialaufwand	459.000	459.000	459.000	455.500	473.000	518.952,24
6072200 Wasserbezug OVAG	215.000	215.000	215.000	212.500	210.000	252.609,80
6072210 Strom	56.000	56.000	56.000	55.000	54.000	47.802,03
6072211 Stromkosten Obbornhofen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.369,97
6072220 Unterhaltung Verteilungsanlagen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	195.067,75
6072221 Lecksuche	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.416,64
6072230 Unterhaltung und Ersatzbeschaffung	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000	5.450,85
6072231 Wasseruntersuchung	6.000	6.000	6.000	6.000	5.000	5.662,20
6072222 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
6072223 Unterhaltung Hochbehälter	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	0,00
6072224 Unterhaltung Brunnen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.573,00
Personalaufwand	372.900	365.400	361.100	345.700	334.000	317.336,97
6202200 Löhne	281.150	276.400	272.200	260.400	251.700	245.494,87
6402200 Gesetzliche soziale Aufwendungen	56.250	54.500	54.450	52.100	50.300	47.884,33
6472200 Versorgungskassenbeiträge	25.350	24.550	24.500	23.450	22.600	21.321,77
6252200 Leistungszulage / -entgelt	5.650	5.450	5.450	5.250	4.900	2.636,00
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	238.400	238.400	249.700	256.200	259.900	381.580,94
6632200 Abschreibung Anlagevermögen	238.400	238.400	249.700	256.200	259.900	381.195,34
6645000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	385,60
Sonstige betriebl. Aufwendungen	120.850	120.850	120.850	125.850	125.850	64.672,12
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	3.100,00
6152200 Kfz-Kosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.083,37
6163000 Instandh. von Einricht.u.Ausstattung Strom						0,00
6720000 Lizenzen und Konzessionen	50	50	50	50	50	0,00
6732200 Sonstiger Geschäftsbedarf	100	100	100	100	100	0,00
6772200 Sachverständigen-, Gerichts- u ä Kosten	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000	31.582,75
6782200 Sitzungsgelder ehrenamtl Tätigkeiten	200	200	200	200	200	169,00
6792200 Hard u Softwarepflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00
6802200 Bürobeford	150	150	150	150	150	0,00
6822200 Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.530,18
6832200 Telefon	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	3.090,40
6852200 Dienstreisen Wasser	250	250	250	250	250	0,00
6862200 Sonstige betriebliche Aufwendungen Wasser	100	100	100	100	100	127,94
6882200 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00
6882210 Dienst u Schutzkleidung	500	500	500	500	500	448,52
6902200 Versicherungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	12.205,07
6992200 Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	7.042,99
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	28.093
5762200 Mahngebühr Wasservers.						
5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge						
5792200 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.365,92
5792201 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinssteuerung	0	0	0	0	0	20.727,34
5792202 Zinserträge Darlehen Stadt	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0,00
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00
5912200 Erträge aus Veräußerung über 410 €	0	0	0	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.700	169.700	169.700	167.300	164.700	171.706,13
7712200 Zinsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	725,36
7722200 Zinsen Liquiditätsverstärkung Wasser						
7762200 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	168.700	168.700	168.700	166.300	163.700	170.980,77
Sonstige Steuern	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	-18.845,80
7032200 Kfz-Steuer	300	300	300	300	300	29,00
7410000 Körperschaftssteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-18.874,80
ERTRÄGE	1.357.750	1.357.750	1.365.250	1.376.350	1.379.650	1.382.706,00
AUFWENDUNGEN	1.381.150	1.373.650	1.380.650	1.370.850	1.377.750	1.435.402,60
ERGEBNIS	-23.400	-15.900	-15.400	5.500	1.900	-52.696,60

Erfolgsplan für den Betriebszweig "Entwässerung"

Sachkto	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Umsatzerlöse	4.116.500	4.116.500	4.116.500	4.246.500	4.116.500	4.479.279,63
5004200 Erlöse aus z. B. Wasserverkauf Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0,00
5005200 Benutzungsgebühren Schmutzwassergebühr	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.710.000	1.650.000	1.811.983,46
5005210 Benutzungsgebühren Niederschlagswassergebühr	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.500.000	1.562.134,39
5005300 Entgeltete Reparaturleistungen /Rep Kosten Ersätze	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00
5005400 Auflösung Ertragszuschüsse	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	207.857,98
5005500 Betriebskostenbeteiligung AWW Großbetriebe	770.000	770.000	770.000	790.000	770.000	897.303,80
5005600 Fäkialschlammgebühren	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	60.260,07
5303202 Erträge aus Auflösung SoPo Landeszuschüsse Kanal	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.425,53
5303212 Erstattung Abwasseruntersuchung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00
5303220 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	475,00
5303230 Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	262,54
5303231 Stundungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	97,00
Materialaufwand	3.086.500	3.086.500	3.086.500	3.266.500	3.061.500	3.063.645,29
6073210 Stromkosten Schmutzwasserpumpen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	6.108,96
6073220 Unterhaltg Grundst u baul Anlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	29.069,95
6073221 Kanalsanierung EKVO	150.000	150.000	150.000	115.000	115.000	64.023,81
6073230 Unterhaltung und Ersatzbeschaffung	500	500	500	500	500	16.906,33
6073231 Abwasseruntersuchungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.185,24
6073232 Fäkialschlambeseitigung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	655,40
6073233 Kanalreinigung und Untersuchung Kanal	30.000	30.000	30.000	30.000	40.000	26.216,75
6083200 Umlage Abwasserverband Hungen	2.875.000	2.875.000	2.875.000	3.090.000	2.875.000	2.919.478,85
Personalaufwand	165.300	162.700	160.800	151.200	148.000	144.991,16
6203200 Löhne	123.850	122.300	120.400	113.050	110.700	111.131,08
6403200 Gesetzliche soziale Aufwendungen	24.800	24.100	24.100	22.650	22.200	22.240,29
6473200 Versorgungskassenbeiträge	11.150	10.850	10.850	10.200	9.900	9.957,88
6253200 Leistungszulage /-entgelt	2.500	2.450	2.450	2.300	2.200	1.651,91
6593200 Aushilfslöhne	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	10,00
Abschreibungen	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	471.034,19
6611000 Abschr. auf Konzessionen u.a. Schutzrechte						291,18
6633200 Abschreibung Anlagevermögen	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	470.619,12
6645000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung						123,89
Sonstige betriebl. Aufwendungen	117.700	117.700	117.700	117.700	122.700	88.815,49
6703200 Miete (EDV-Anlage über Stadt)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.100,00
6733200 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	60,00
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	35.000	43.717,21
6783200 Sitzungsgelder ehrenamtl Tätigkeiten	200	200	200	200	200	169,00
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	1.820,91
6833200 Telefon Kanal	500	500	500	500	500	455,43
6853200 Dienstreisen	100	100	100	100	50	0,00
6863200 Sonstige betriebliche Aufwendungen						23.149,35
6883200 Aus- und Fortbildung	200	200	200	200	250	75,00
6993200 Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt	75.000	75.000	75.000	75.000	80.000	16.268,59
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100	0,00
5762300						0,00
5793200 Verzinsung Verrechnungskonto Stadt	100	100	100	100	100	0,00
5793201 übrige sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	0	0	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.100	344.100	344.100	330.000	330.700	298.067,65
7713200 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2.176,02
7763200 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	326.100	326.100	326.100	312.000	312.700	281.214,19
7763201 Zinsaufwendungen Darlehen Stadt	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	14.677,44
ERTRÄGE	4.181.100	4.181.100	4.181.100	4.311.100	4.181.100	4.539.539,70
AUFWENDUNGEN	4.153.600	4.151.000	4.149.100	4.305.400	4.102.900	4.066.553,78
ERGEBNIS	27.500	30.100	32.000	5.700	78.200	472.985,92

Erfolgsplan für den Betriebszweig "Photovoltaik"

Sachkto		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Umsatzerlöse	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	1.138.610,05
5008200	Einspeisevergütung	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	1.138.610,05
	sonstige betriebl. Erträge	350	350	350	350	350	349,48
5308201	Erträge aus Auflösung SoPo priv. Unternehmen	350	350	350	350	350	349,48
5398200	Schadenersatzleistungen (PV)	0	0	0	0	0	0,00
5398210	Steuererstattungen Photovoltaik	0	0	0	0	0	0
	Materialaufwand	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	49.189,47
6078200	Unterhaltung PV-Anlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	39.256,10
6078210	Stromkosten Photovoltaik	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.933,37
	Abschreibungen	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500	387.866,38
6638200	Abschreibung Anlagevermögen	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500	387.866,38
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	255.650	255.650	255.650	255.650	247.650	178.325,36
6158200	KFZ-Kosten	0	0	0	0	0	0,00
6708200	Miete EDV	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.100,00
6718200	Leasing Photovoltaik	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.811,16
6738200	Sonstiger Geschäftsbedarf	50	50	50	50	50	36,45
6778200	Sachverständigen-, Gerichts- u ä Kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	21.900,89
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	1.067,36
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	0,00
6908200	Versicherungen	18.000	18.000	18.000	18.000	10.000	17.127,42
6998200	Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt/Stadtwerke	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	33.282,08
6998299	Gewinnausschüttung an Stadt	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	100.000,00
	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	16.070,04
5798201	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	16.070,04
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.800	121.100	124.300	135.500	149.700	163.926,66
7718200	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
7768200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	119.800	121.100	124.300	135.500	149.700	163.926,66
	Sonstige Steuern	135.050	135.050	135.050	135.050	135.050	113.706,21
7038200	Kfz-Steuer	50	50	50	50	50	62,00
7418200	Körperschaftsteuer	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	67.646,21
7418210	Gewerbesteuer Photovoltaik	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	45.998,00
	ERTRÄGE	975.350	975.350	975.350	975.350	975.350	1.155.029,57
	AUFWENDUNGEN	927.500	928.800	932.000	943.200	949.400	893.014,08
	ERGEBNIS	47.850	46.550	43.350	32.150	25.950	262.015,49

Erfolgsplan für den Betriebszweig "Sozialer Wohnungsbau"

Sachkto		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Umsatzerlöse	190.000	190.000	190.000	190.000	100.000	82.520,96
5003000	Umsatzerlöse Überlassung Gebäude und Räume	170.000	170.000	170.000	170.000	80.000	66.567,48
5003010	Umsatzerlöse aus Überl. Geb.+Räume Mietnebenleistung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	15.953,48
	sonstige betriebl. Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	8.330,22
5308201	Erträge aus Auflösung SoPo priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
5330000	Erträge aus Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	743,16
5309300	Fehlbelegungsabgabe	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	7.587,06
	Materialaufwand	32.300	32.300	32.300	32.300	21.300	24.655,71
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	19.000	19.000	19.000	19.000	8.000	7.302,41
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	3.475,73
6056000	Wasser	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.640,37
6057000	Abwasser	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.823,60
6081000	Reinigungsmaterial	0	0	0	0	0	0
6173000	Fremdreinigung (incl. Abfallbeseit.-gebühren)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	559,08
6832000	Telefonkosten	250	250	250	250	250	130,01
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.724,51
	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
6598200	Sonst Pers.-aufw	0	0	0	0	0	0,00
	Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	100.000	35.000	29.765,83
6638200	Abschreibung Anlagevermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	35.000	29.765,83
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	16.000	16.000	16.000	16.000	10.800	56.408,08
6139300	sonst. weitere Fremdleistung Wohnungsab.	5.200	5.200	5.200	5.200	0	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)						11.375,09
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	300	300	300	300	300	296,85
6832000	Telefonkosten						249,65
6998200	Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt/Stadtwerke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	39.020,61
7173000	Erstattungen an Zweckverbände / IKZ	500	500	500	500	500	5.465,88
	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	143,08
5798201	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	143,08
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000	21.500	0,00
7718200	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	1.500	0,00
7768200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	35.000	35.000	35.000	35.000	20.000	0,00
	Sonstige Steuern	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.780,84
7020000	Grundsteuer	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.780,84
	ERTRÄGE	202.500	202.500	202.500	202.500	112.500	90.994,26
	AUFWENDUNGEN	185.100	185.100	185.100	185.100	90.400	112.610,46
	ERGEBNIS	17.400	17.400	17.400	17.400	22.100	-21.616,20

Vermögenspläne

für das Wirtschaftsjahr 2020

Vermögensplan für den Betriebszweig "Wasserversorgung"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021
W0000008	Wasserbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3.054,43		
W0000009	Ersatz Grundstücksanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	768,26		
W0000010	Kreditaufnahme Kreditmarkt	461.700	361.700	1.202.400	655.400	593.500	1.450.000,00		
W0000011	Abschreibungen	238.400	238.400	249.700	256.200	259.900	381.580,94		
W0000017	Rückzahlung Darlehen Stadt	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	0,00		
	Gesamtbetrag:	740.300	640.300	1.492.300	951.800	893.600	1.835.403,63		
W0000001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Wasserzähler-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00		
W0000002	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	235,70		
W0000003	Herstellung v. Hausanschlüssen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.884,67		
W0000004	Allg. Erneuerung und Erweiterung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00		
W0000005	Digitalisierung des Wassernetzes	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00		
W0000006	Tilgung von Krediten	217.800	217.800	217.800	201.200	184.700	188.024,88		
W0000007	Auflösung von Ertragszuschüssen	139.500	139.500	142.000	153.100	164.700	146.519,66		
W0000014	Elektronische Rohmetzüberwachung	0	0	20.000	20.000	0	34.057,55		
W0000015	Ersatzbeschaffung Wassermeisterfahrzeug "Bus"	0	0	0	0	0	0,00		
W0000016	Ersatzb. Bereitschaftsfahrzeug	0	0	0	0	25.000	0,00		
W0100001	Brunnen Bellersheim	0	0	0	60.000	0	112.622,41		
W0100002	Neubau Hochbehälter Bellersheim - Obbornhofen inkl. Verbindungsleitung nach Bellersheim und Obbornhofen	0	0	0	0	0	0,00		
W0100005	Netzüberplanung Auf dem Trieb, Bellersheim	0	0	0	0	0	0,00		
W0100006	Verbindungsleitung (HB Brunnen)	0	0	0	15.000	0	0,00		
W0200003	Wasserleitungserneuerung Bahnhof Hungen inkl. Raiffeisenstraße und Zur Eisenbahn	0	0	0	0	0	349,65		
W0200010	Erneuerung Königsberger Straße Hungen	0	0	0	0	0	0,00		
W0200011	Erneuerung Moltkestraße Hungen	0	0	0	0	160.000	0,00		
W0200012	Erneuerung Bismarckstraße Hungen	0	185.000	40.000	0	0	0,00		
W0200013	Erneuerung Kaiserstraße Hungen	0	0	0	0	0	0,00		
W0200014	Erneuerung Friedberger Straße Hungen	0	120.000	200.000	0	0	0,00		
W0200015	Erneuerung Robert-Koch-Straße Hungen	475.000	0	0	0	0	0,00		
W0200017	Erneuerung Feldheimer Straße Hungen	0	0	350.000	0	0	0,00		350.000
W0400003	Erneuerung Taunusstraße Langd	0	0	275.000	150.000	0	0,00		275.000
W1000001	Neubau Hochbehälter Trais-Horloff/Utphe inkl. Verbindungsleitung Trais-Horloff nach Utphe	0	0	0	0	0	5.000,00		
W1100001	Erneuerung Berstädter Straße Utphe	0	0	0	0	0	0,00		
W1200002	Erneuerung Glockengasse Villingen	0	0	0	0	0	0,00		
W1200004	Erneuerung Höhenstraße Villingen	0	70.000	0	25.000	0	0,00		
W1200005	Erneuerung Königstraße Villingen	0	0	0	0	90.000	2.391,04		
W1200006	Erneuerung Ruppertsburger Straße Villingen	0	0	200.000	0	0	0,00		
W1200007	Erneuerung Pumpstation Villingen	0	0	0	60.000	0	0,00		
W1200008	Anschl. HB Trais-Horloff OVAG	0	0	0	0	100.000	0,00		
NEU	Holzweg Trais-Horloff	0	0	0	200.000	0	0,00		
NEU	Studie Wasserversorgung Steinheim u.a.	0	0	0	20.000	0	0,00		
	Gesamtbetrag:	879.800	779.800	1.492.300	951.800	766.900	523.755,89		

Vermögensplan für den Betriebszweig "Abwasserbeseitigung"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021
E0000008	Abwasserbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	6.273,75		
E0000009	Ersatz Grundstücksanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.093,49		
E0000010	Kreditaufnahme Kreditmarkt	1.026.000	1.226.000	2.177.600	1.125.700	1.601.600	852.546,40		
E0000011	Abschreibungen	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	471.034,19		
E0000013	Zuweisung von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00		
	Gesamtbeitrag:	1.488.000	1.688.000	2.639.600	1.587.700	2.063.600	1.332.947,83		
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	10.000	10.000	10.000	8.430,00		
E0000003	Erstellung Kanalkataster nach EKVO	0	0	0	10.000	0	36.619,13		
E0000004	Kanalsanierung/-erneuerung aufgrund EKVO	0	0	100.000	200.000	100.000	107.899,67		
E0000005	Allgemeine Erneuerung und Erweiterung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	3.787,89		
E0000006	Tilgung von Krediten	383.400	383.400	392.600	379.700	369.900	329.113,38		
E0000007	Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderposten	251.900	251.900	254.300	254.300	258.300	267.283,51		
E0000015	Erneuerung und Erweiterung Pumpanlagen	0	0	0	50.000	0	2.120,04		
E0000016	Rückzahlung Darlehen Stadt	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	0,00		
E0000017	Einleitererlaubnisse Entwässerung	0	0	0	6.000	0	0,00		
E0200009	Kanalerneuerung Königsberger Straße Hungen	0	0	0			0,00		
E0200010	Kanalerneuerung Moltkestraße Hungen	0	0	0	115.000	486.000	0,00		
E0200011	Kanalerneuerung Bismarckstraße Hungen	0	500.000	0	0	0	0,00		
E0200012	Kanalerneuerung Kaiserstraße Hungen	0	0	0	0	0	0,00		
E0200013	Kanalerneuerung Friedberger Straße Hungen	0	360.000	360.000	0	0	0,00		
E0200014	Kanalerneuerung Robert-Koch-Straße Hungen	790.000	0	0	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	500.000	0	0	0,00		500.000
E0300005	Kanalerneuerung Berliner Straße Inheiden	0	0	0	0	0	10.064,78		
E0400002	Regenwasserkanal "Am Weimer" Langd	0	0	0	0	0	0,00		
E0400003	Kanalerneuerung Tanusstraße Langd	0	0	570.000	400.000	0	0,00		570.000
E1000001	Kanalerneuerung Holzweg Trais-Horloff	0	0	0	0	300.000	41.435,23		
E1100001	Kanalerneuerung Berstädter Straße Utphe	0	0	0	0	0	0,00		
E1200001	Kanalerneuerung Glockengasse Villingen	0	0	0	40.000	0	0,00		
E1200003	Kanalerneuerung Höhenstraße Villingen	0	130.000	0	0	0	0,00		
E1200004	Kanalerneuerung Königstraße Villingen	0	0	0	20.000	130.000	3.501,73		
E1200005	Kanalerneuerung Ruppertsburger Straße Villingen	0	0	400.000	20.000	0	0,00		
	Gesamtbeitrag:	1.488.000	1.688.000	2.639.600	1.587.700	1.706.900	812.474,71		

Vermögensplan für den Betriebszweig "Photovoltaik"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021
P0000002	Abwicklung Rücklage (Entnahme)	0	0	0	25.000	72.000	0		
P0000004	Abschreibungen	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500	387.866,38		
	Gesamtbetrag:	382.500	382.500	382.500	407.500	454.500	387.866,38		
P0000001	Tilgung von Krediten	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500	347.875,00		
P0000006	Abwicklung Rücklage (Zuführung)	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00		
P0100002	Hochbehälter Bellersheim-Obbornhofen	0	0	0	0	0	12.343,76		
P0200001	Hochbehälter Hungen	0	0	0	0	75.000	0,00		
P0200004	Energiespeicher für Hochbehälter	0	0	0	25.000	50.000	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	0	0	0	0	0,00		
P1000002	Hochbehälter Trais-Horloff/Utphe	0	0	0	0	0	36,00		
P1000003	Kindergarten Trais-Horloff	0	0	0	0	0	0,00		
	Gesamtbetrag:	382.500	382.500	382.500	407.500	504.500	360.254,76		

Vermögensplan für den Betriebszweig "Wohnungsbau"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	VE 2020	VE 2021
S0000001	Kreditaufnahme Kreditmarkt	0	0	0	0	1.382.000	0,00		
S0000003	Zuschuss Stadt Wohnungsbau	0	0	0	0	180.000	0,00		
S0000004	Zuschuss Land Wohnungsbau	0	0	0	0	118.000	0,00		
S0000005	Zuschuss Kreis Wohnungsbau	0	0	0	0	360.000	0,00		
S0000002	Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	100.000	35.000	0,00		
	Gesamtbetrag:	100.000	100.000	100.000	100.000	2.075.000	0,00		
S0000006	Tilgung von Krediten	37.500	37.500	37.500	37.500	25.000	5.000,00		
S0000005	Abwicklung Rücklage (Zuführung)	62.500	62.500	62.500	62.500	0	0,00		
S0200001	Sozialer Wohnungsbau Turmweg, Hungen	0	0	0	0	2.050.000	42.348,02		
S1100001	Modernisierung Wohnhaus Altes Rathaus, Utphe	0	0	0	0	0	0,00		
	Gesamtbetrag:	100.000	100.000	100.000	100.000	2.075.000	47.348,02		

Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2020

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<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)	1.117.400	1.178.700	1.172.200	1.160.900	1.160.900
6	Vom Abschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite, "Empfangene Ertragszuschüsse"	423.000	407.400	396.300	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	3.577.100	2.026.100	3.380.000	1.227.700	1.487.700
	Deckungsmittel insgesamt	5.137.700	3.632.400	4.968.700	2.800.200	3.060.200
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung für Abwasserbeseitigung für Stromerzeugung (Photovoltaik) für Wohnungsbau für gemeinsame Anlagen	417.500 1.078.700 75.000 2.050.000	597.500 1.198.700 28.000 62.500	1.132.500 1.992.700 3.000 62.500	422.500 692.700 3.000 62.500	522.500 852.700 3.000 62.500
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	959.100	997.900	1.027.400	1.018.200	1.018.200
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben insgesamt	4.580.300	2.884.600	4.218.100	2.198.900	2.458.900

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	<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 2020-Stadtwerke

	Sachkonto:	Gesamt:	Kontr.	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Einzahlungen															
Umsatzerlöse u.ä.	5000000..5249999	6.709.600		443.729	728.729	473.729	468.729	728.729	473.729	468.729	728.729	471.829	468.729	729.729	524.481
Betriebliche Erträge	5250000..5399999	144.100		12.008	12.008	12.008	12.008	12.008	12.008	12.008	12.008	12.008	12.008	12.008	12.012
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		6.865.300		456.737	741.737	486.737	481.737	741.737	486.737	481.737	741.737	484.837	481.737	742.737	537.093
Auszahlungen															
Aufw. Roh-Hilfs-Betriebsst.	6056000..6099999	3.788.800		344.884	324.884	327.885	314.884	314.884	294.884	294.884	294.884	300.784	314.884	320.484	340.575
Aufw. Bezogene Leistungen	6100000..6199999	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Löhne und Gehälter	6200000..6599999	496.900		38.440	38.440	38.440	38.440	38.440	38.440	38.440	38.440	38.440	38.440	74.060	38.440
Abschreibungen	6600000..6669999	1.178.700		0	294.675	0	0	294.675	0	0	294.675	0	0	294.675	0
Sonst. Betriebl. Aufwend.	6700000..6999998	515.200		28.220	28.220	28.220	28.220	28.220	28.220	28.220	28.220	28.220	28.220	203.220	29.780
Betriebliche Steuern	7000000..7099999	2.150		2.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern Eink.- und Ertrag	7173000..7499999	155.000		0	0	0	155.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen u.ä. Aufwendungen	7700000..7809999	667.800		27.650	27.650	117.775	27.650	27.650	118.925	27.650	27.650	117.775	27.650	27.650	92.125
Summe		6.804.550		441.344	713.869	512.320	564.194	703.869	480.469	389.194	683.869	485.219	409.194	920.089	500.920
Differenz der Zahlungen		60.750		15.393	27.868	-25.583	-82.457	37.868	6.268	92.543	57.868	-382	72.543	-177.352	36.173

Jahresabschluss

für das Wirtschaftsjahr 2017

Stadtwerke Hungen
Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.784,80	4.075,92
	3.784,80	4.075,92
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.299,09	5.299,09
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	204.329,94	211.170,63
3. Verteilungsanlagen	7.462.903,74	5.964.116,04
4. Versorgungsanlagen	13.677.089,15	13.796.082,47
5. Energieerzeugung	4.663.677,72	4.963.296,19
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.276,87	208.591,21
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	264.670,14	1.514.219,90
	26.461.246,65	26.662.775,53
III. Finanzanlagen		
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	245.530,74	254.417,72
	245.530,74	254.417,72
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.021,90	26.584,64
	27.021,90	26.584,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	350.620,29	412.876,22
2. Forderungen an die Stadt	648.156,24	902.741,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	204.465,80	123.203,83
	1.203.242,33	1.438.821,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	1.230.254,23	1.485.406,15
	9.193,70	9.193,70
	27.950.020,12	28.405.869,02

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.290.000,00	1.290.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	94.773,47	92.227,07
2. Zweckgebundene Rücklagen	531.786,53	531.786,53
	626.560,00	624.013,60
III. Gewinn/Verlust		
1. Verlust des Vorjahres	-808.506,11	-819.853,04
2. Einstellung in Rücklagen	0,00	-359.822,40
3. Jahresgewinn	648.261,42	471.169,33
	-160.244,69	-808.506,11
	1.756.315,31	1.105.507,49
	2.375.307,69	2.466.192,09
	2.615.644,18	2.848.181,30
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	34.937,48
2. Sonstige Rückstellungen	67.150,00	34.150,00
	67.150,00	69.087,48
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.142.013,13	20.392.373,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 2.902.371,55 (Vorjahr EUR 2.629.737,88)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.831,63	608.334,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 228.831,63 (Vorjahr EUR 608.334,52)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	489.248,08	526.882,55
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 489.248,08 (Vorjahr EUR 526.882,55)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	275.510,10	389.310,21
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 275.510,10 (Vorjahr EUR 389.310,21)		
davon aus Steuern		
EUR 13.245,79 (Vorjahr EUR 42.300,00)		
	21.135.602,94	21.916.900,66
	27.950.020,12	28.405.869,02

**Stadtwerke Hungen, Hungen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017**

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	6.688.771,22	6.477.035,17
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>16.407,84</u>	<u>9.028,95</u>
	6.705.179,06	6.486.064,12
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-293.886,77	-261.133,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.301.775,03</u>	<u>-3.110.178,21</u>
	-3.595.661,80	-3.371.312,11
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-317.057,51	-302.798,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 24.262,53 (Vorjahr EUR 23.271,99)	-87.923,17	-83.050,20
	<u>-404.980,68</u>	<u>-385.848,85</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.072.910,96</u>	<u>-1.190.177,47</u>
	-1.072.910,96	-1.190.177,47
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-455.457,85</u>	<u>-440.176,66</u>
	1.176.167,77	1.098.549,03
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	217.545,98	104.814,01
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-645.632,81</u>	<u>-663.373,83</u>
	-428.086,83	-558.559,82
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>748.080,94</u>	<u>539.989,21</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-99.299,52	-68.333,88
11. Sonstige Steuern	<u>-520,00</u>	<u>-486,00</u>
12. Jahresgewinn	<u>648.261,42</u>	<u>471.169,33</u>

Stadtwerke Hungen, Hungen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2017

nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a. zur Einstellung in Rücklagen (Wasserversorgung)	0,00	
b. zur Tilgung des Verlustvortrages (Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung)	430.018,47	
c. zur Einstellung in Rücklagen (Photovoltaik)	218.242,95	

Behandlung des Jahresverlustes

a. zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00	0,00
b. zu tilgen aus Rücklagen	0,00	0,00
c. aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	0,00	0,00
d. auf neue Rechnung vorzutragen(Wasserversorgung)	0,00	-90.515,45

Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Rebuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Erststand	Anfangsstand	Abschreibungen des Wirtschaftsjahres	angesammelte Abschreibungen auf in Spalte 4 ausgewiesene Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangehenden Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten												
- Wasserversorgung	4.480,51	0,00	0,00	0,00	4.480,51	0,00	0,00	4.480,51	0,00	0,00	0,00	0,00
- Abwasserbeseitigung	4.380,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00	304,06	0,00	595,20	3.784,80	4.075,92	6,65	86,41
	8.860,51	0,00	0,00	0,00	8.860,51	4.784,59	0,00	5.075,71	3.784,80	4.075,92	6,65	86,41
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken												
- Wasserversorgung	294,30	0,00	0,00	0,00	294,30	0,00	0,00	0,00	294,30	294,30	0,00	0,00
- Abwasserbeseitigung	5.005,59	0,00	0,00	0,00	5.005,59	0,80	0,00	0,80	5.004,79	5.004,79	0,00	99,98
	5.299,89	0,00	0,00	0,00	5.299,89	0,80	0,00	0,80	5.299,09	5.299,09	0,00	99,98
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen												
	602.656,75	0,00	0,00	0,00	602.656,75	391.466,12	0,00	398.326,81	204.329,94	211.170,63	1,14	33,90
3. Verteilungsanlagen												
Wasserversorgung	2.932.617,78	843,61	0,00	1.664.872,19	4.598.333,58	1.029.705,33	0,00	1.100.006,24	3.498.327,34	1.902.911,95	1,53	76,08
Speicheranlagen	7.303.234,25	9.030,96	0,00	0,00	7.312.265,21	3.647.993,29	0,00	3.772.040,15	3.540.225,06	3.655.250,99	1,70	48,41
Leitungsnetz	466.736,15	0,00	0,00	0,00	466.736,15	313.797,54	0,00	324.780,20	141.957,87	152.940,61	0,00	0,00
Hausanschlüsse	260.257,30	34.689,76	0,00	0,00	294.947,06	209.254,23	0,00	214.370,80	80.576,26	51.003,07	0,00	0,00
Messsicherungen	572.109,65	0,00	0,00	0,00	572.109,65	21.489,31	0,00	391.781,75	201.817,21	202.009,45	3,65	34,00
Fernwärkanlage	11.534.957,13	44.564,33	0,00	1.686.361,50	13.265.882,96	5.570.841,09	0,00	5.802.979,22	7.462.903,74	5.964.116,04	1,75	56,26
4. Erbringungsanlagen												
Abwasserbeseitigung	22.654.812,45	145.130,84	0,00	154.675,38	23.154.618,67	9.248.170,00	0,00	9.653.994,04	13.500.624,63	13.606.642,45	1,75	58,31
Sammler	436.213,60	0,00	0,00	0,00	436.213,60	246.779,58	0,00	259.759,08	176.454,52	189.440,02	2,98	40,45
Hausanschlüsse	23.291.026,05	145.130,84	0,00	154.675,38	23.590.832,27	9.494.943,58	0,00	9.913.743,12	13.677.089,15	13.796.082,47	1,78	57,98
5. Energieerzeugung												
Photovoltaikanlage	7.654.746,85	0,00	0,00	87.598,26	7.742.345,11	2.691.450,66	0,00	3.078.667,39	4.663.677,72	4.963.296,19	5,00	60,24
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung												
- Wasserversorgung	494.955,72	2.310,41	0,00	0,00	497.266,13	346.171,15	0,00	361.562,83	135.703,30	148.784,57	3,10	27,29
- Abwasserbeseitigung	415.656,56	0,00	0,00	0,00	415.656,56	365.849,93	0,00	368.089,99	47.573,57	59.806,64	2,94	11,45
	910.612,28	2.310,41	0,00	0,00	912.922,69	702.021,07	0,00	729.652,82	183.276,87	208.591,21	3,03	20,08
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau												
- Wasserversorgung	1.413.943,21	509.978,29	4.125,66	-1.686.361,50	233.434,34	0,00	0,00	0,00	233.434,34	1.413.943,21	0,00	100,00
- Abwasserbeseitigung	18.506,49	168.026,40	421,71	-154.675,38	31.235,80	0,00	0,00	0,00	31.235,80	18.506,49	0,00	100,00
- Energieerzeugung	81.970,20	5.628,96	0,00	-87.598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.970,20	0,00	0,00
	1.514.219,90	683.632,75	4.547,37	-1.928.635,14	273.764,88	0,00	0,00	0,00	264.670,14	1.514.219,90	0,00	96,68
Summe Sachanlagen	45.572.379,36	0,00	4.547,37	0,00	45.517.831,99	18.885.223,83	1.072.910,96	19.927.843,67	26.465.031,45	26.666.851,45	2,95	58,14
III. Finanzanlagen												
Sonstige Ausleihungen Wasserversorgung	264.417,72	0,00	18.886,98	0,00	245.530,74	0,00	0,00	0,00	245.530,74	264.417,72	0,00	100,00
Summe Wasserversorgung	14.315.705,34	566.893,03	4.125,66	0,00	14.846.545,79	6.312.878,67	254.370,50	6.567.349,37	8.282.196,36	8.002.726,17	1,71	65,77
Summe Abwasserbeseitigung	23.734.374,69	313.157,24	421,71	0,00	24.047.110,22	9.851.099,38	431.929,73	10.282.822,11	13.764.885,11	13.865.276,31	1,79	57,24
Summe Energieerzeugung	7.736.717,05	5.628,96	0,00	0,00	7.742.345,11	2.691.450,66	967.216,73	3.078.667,39	4.663.677,72	5.045.266,39	5,00	60,24
Gesamt	45.766.797,08	875.639,33	4.547,37	0,00	46.657.886,04	18.865.527,91	1.072.910,96	19.928.438,87	26.710.862,19	26.931.269,17	2,30	57,25

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	531008
Gemeinde:	<u>Hungen</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Gießen</u>	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	12.538		
31.12. 2017	12.506		
		Haushaltsjahr 2020	Jahresabschluss 2018
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	26.847.956,00	24.979.801,21	
Aufwendungen	26.595.615,00	25.289.452,18	
Saldo	252.341,00	-309.650,97	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		176.655,00	
Aufwendungen			
Saldo		176.655,00	
Überschuss (+)/	252.341,00	-132.995,97	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Verwaltungstätigkeit	+ 26.067.673,00	22.624.620,85	
Verwaltungstätigkeit	- 24.899.725,00	22.654.902,61	
Saldo	1.167.948,00	-30.281,76	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.731.550,00	+ 1.284.300,77	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.936.450,00	- 1.791.162,73	
Saldo	-1.204.900,00	-506.861,96	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.204.900,00	+ 1.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.150.700,00	- 810.119,46	
Saldo	54.200,00	189.880,54	
-fehlbedarf (-)	17.248,00	-347.263,18	
Haushaltsjahres	-18.760,00	636.936,71	
	Haushaltsjahr 2020		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	366.200,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-374.935,26		
Insgesamt	-8.735,26		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	252.341,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	0,00	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 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	447.687,22	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 1.1.2020	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2015	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	27.628.524,16	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 31.12.2019	1.158.135,26	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	3.700.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	17.248,00	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	1.167.948,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	838.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	312.000,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	20,13	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	27.628.524,16	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	1,38	15,00
Summe und Status		65,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	34,50 v.H.	17,00 v.H.	v.H.	v.H.
2019	37,50 v.H.	17,00 v.H.	v.H.	v.H.
2018	38,50 v.H.	16,00 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	400,00 v.H.	470,00 v.H.	440,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro
2019	375,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	375,00 v.H.	400,00 v.H.	400,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen **nein** Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	597.272,80	675.650,00	702.850,00	522.850,00	522.850,00	517.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.849,76	926.450,00	911.700,00	972.500,00	970.600,00	970.750,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.414.945,12	1.277.200,00	1.359.750,00	1.337.000,00	1.312.300,00	1.298.750,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.782.014,66	13.271.500,00	14.031.950,00	14.175.900,00	14.138.900,00	14.178.850,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	427.847,99	436.000,00	450.000,00	451.000,00	451.000,00	450.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.327.721,56	8.052.650,00	7.685.173,00	8.283.550,00	8.402.200,00	8.386.500,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	598.158,11	562.070,00	720.383,00	518.100,00	470.200,00	468.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	443.904,84	561.100,00	562.100,00	561.100,00	563.100,00	559.550,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	24.677.714,84	25.762.620,00	26.423.906,00	26.822.000,00	26.831.150,00	26.830.200,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.006.205,35	6.415.850,00	6.794.200,00	7.132.800,00	7.313.800,00	7.423.100,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	607.226,12	707.750,00	734.800,00	769.600,00	788.950,00	805.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057.100,41	3.933.860,00	4.006.440,00	3.815.985,00	3.794.090,00	3.736.700,00
14	66	Abschreibungen	1.661.237,35	1.548.390,00	1.674.090,00	1.427.700,00	1.344.300,00	1.264.100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	282.467,64	205.950,00	384.250,00	381.650,00	377.950,00	354.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.906.987,46	11.092.598,00	11.197.335,00	11.103.098,00	11.149.548,00	11.149.548,00
17	72	Transferaufwendungen	972.572,73	1.194.350,00	1.050.700,00	1.050.700,00	1.050.700,00	1.050.700,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.395,97	21.300,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	12.500,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.512.193,03	25.120.048,00	25.862.815,00	25.702.533,00	25.840.338,00	25.797.298,00
20		Verwaltungsergebnis	165.521,81	642.572,00	561.091,00	1.119.467,00	990.812,00	1.032.902,00
21	56,57	Finanzerträge	302.086,37	399.050,00	424.050,00	424.050,00	424.050,00	255.300,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	777.259,15	766.361,00	732.800,00	706.700,00	704.650,00	678.500,00
23		Finanzergebnis	-475.172,78	-367.311,00	-308.750,00	-282.650,00	-280.600,00	-423.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	24.979.801,21	26.161.670,00	26.847.956,00	27.246.050,00	27.255.200,00	27.085.500,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.289.452,18	25.886.409,00	26.595.615,00	26.409.233,00	26.544.988,00	26.475.798,00
26		Ordentliches Ergebnis	-309.650,97	275.261,00	252.341,00	836.817,00	710.212,00	609.702,00
27	59	Außerordentliche Erträge	176.655,00					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen						
29		Außerordentliches Ergebnis	176.655,00					
30		Jahresergebnis	-132.995,97	275.261,00	252.341,00	836.817,00	710.212,00	609.702,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018						

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	12.782.014,66	13.271.500,00	14.031.950,00	14.175.900,00	14.138.900,00	14.178.850,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.289.328,21	6.700.000,00	6.900.000,00	6.750.000,00	6.780.000,00	6.800.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	684.758,78	700.000,00	720.000,00	686.000,00	600.000,00	620.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	151.003,79	145.000,00	154.600,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.617.836,39	1.624.000,00	1.884.750,00	1.984.600,00	1.984.600,00	1.984.600,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.821.372,11	3.900.000,00	4.170.000,00	4.400.000,00	4.420.000,00	4.420.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	217.715,38	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	26.500,00	26.600,00	25.500,00	24.500,00	24.450,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.327.721,56	8.052.650,00	7.685.173,00	8.283.550,00	8.402.200,00	8.386.500,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.804.009,08	7.312.300,00	6.862.273,00	7.412.288,00	7.512.288,00	7.512.288,00
		sonstige Erträge	523.712,48	740.350,00	822.900,00	871.262,00	889.912,00	874.212,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.906.987,46	11.092.598,00	11.197.335,00	11.103.098,00	11.149.548,00	11.149.548,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.225.178,00	7.378.754,00	7.049.612,00	7.378.754,00	7.378.754,00	7.378.754,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.002.672,00	3.059.344,00	3.482.723,00	3.059.344,00	3.059.344,00	3.059.344,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	679.137,46	654.500,00	665.000,00	665.000,00	711.450,00	711.450,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	777.259,15	766.361,00	732.800,00	706.700,00	704.650,00	678.500,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	697.417,11	53.000,00	51.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	27.043,08	670.000,00	645.000,00	625.000,00	625.000,00	600.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018		2019		2020		2021		2022		2023	
	Nr.	Konten	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
- € -												
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.624.620,85	25.499.600,00	26.067.673,00	26.627.938,00	26.684.938,00	26.517.538,00				
2		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.654.902,61	24.312.658,00	24.899.725,00	24.963.833,00	25.185.038,00	25.197.198,00				
3		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.281,76	1.186.942,00	1.167.948,00	1.664.105,00	1.499.900,00	1.320.340,00				
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.076.446,85	1.459.800,00	2.731.550,00	1.074.200,00	981.200,00	569.500,00				
4.1		Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen										
4.2		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten										
4.3		Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse										
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	192.898,01									
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	14.955,91									
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten										
7		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284.300,77	1.459.800,00	2.731.550,00	1.074.200,00	981.200,00	569.500,00				
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	273.653,27		204.850,00	970.000,00	915.000,00	75.000,00				
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	866.819,72	2.364.000,00	3.031.000,00	3.595.000,00	2.968.000,00	960.000,00				
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	650.689,74	343.950,00	700.600,00	744.300,00	293.500,00	25.500,00				
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen										
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten										
12		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791.162,73	2.707.950,00	3.936.450,00	5.309.300,00	4.176.500,00	1.060.500,00				
13		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-506.861,96	-1.248.150,00	-1.204.900,00	-4.235.100,00	-3.195.300,00	-491.000,00				
14		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-537.143,72	-61.208,00	-36.952,00	-2.570.995,00	-1.695.400,00	829.340,00				
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.000.000,00	1.248.150,00	1.204.900,00	4.285.100,00	3.245.300,00	491.000,00				
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen										
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	810.119,46	1.185.150,00	1.150.700,00	1.148.550,00	1.161.350,00	1.173.080,00				
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		873.150,00	838.700,00	836.550,00	849.350,00	861.080,00				
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen										
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00	312.000,00				
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	189.880,54	63.000,00	54.200,00	3.136.550,00	2.083.950,00	-682.080,00				
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-347.263,18	1.792,00	17.248,00	565.555,00	388.550,00	147.260,00				
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	9.743.054,62	0,00								
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten										
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.595.101,62	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00				
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	18.886,98									
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	3.147.953,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.900,00				
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-2.163.753,11	-14.860,00	-17.108,00	-1.652,00	220.255,00	367.750,00				
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.800.689,82	-17.108,00	-1.652,00	546.655,00	369.650,00	128.360,00				
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	636.936,71	-31.968,00	-18.760,00	545.003,00	589.905,00	496.110,00				

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	23.072.759,73	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.158.135,26	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	24.230.894,99		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	3.700.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	27.930.894,99	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.204.900,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.781.100,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	838.700,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	997.900,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	312.000,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	23.438.959,73	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	783.200,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	24.222.159,73	€
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 -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	3.388.000,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	-18.760,00	€

		Haushaltsjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	180.850,00 €	14,42 €	215.500,00 €	17,19 €	1.814.952,00 €	144,76 €	1.884.502,00 €	150,30 €	
2	Sicherheit und Ordnung	151.650,00 €	12,10 €	151.650,00 €	12,10 €	862.505,00 €	68,79 €	987.855,00 €	78,79 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	78.900,00 €	6,29 €	78.900,00 €	6,29 €	402.692,00 €	32,12 €	514.492,00 €	41,03 €	
5	Soziale Leistungen					750,00 €	0,06 €	750,00 €	0,06 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.838.201,00 €	146,61 €	1.838.201,00 €	146,61 €	4.669.425,00 €	372,42 €	4.862.725,00 €	387,84 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	96.100,00 €	7,66 €	96.100,00 €	7,66 €	393.575,00 €	31,39 €	444.375,00 €	35,44 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	63.608,00 €	5,07 €	63.608,00 €	5,07 €	431.159,00 €	34,39 €	431.159,00 €	34,39 €	
10	Bauen und Wohnen	55.150,00 €	4,40 €	55.150,00 €	4,40 €	116.600,00 €	9,30 €	119.600,00 €	9,54 €	
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	410.462,00 €	32,74 €	410.462,00 €	32,74 €	1.680.330,00 €	134,02 €	1.851.880,00 €	147,70 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	622.500,00 €	49,65 €	629.500,00 €	50,21 €	711.746,00 €	56,77 €	1.127.297,00 €	89,91 €	
14	Umweltschutz	293.250,00 €	23,39 €	293.250,00 €	23,39 €	123.700,00 €	9,87 €	150.600,00 €	12,01 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	441.946,00 €	35,25 €	1.695.896,00 €	135,26 €	2.950.846,00 €	235,35 €	3.078.646,00 €	245,55 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.655.439,00 €	1.806,94 €	22.655.439,00 €	1.806,94 €	12.437.335,00 €	991,97 €	12.437.335,00 €	991,97 €	
Gesamtsumme		26.888.056,00 €	2.144,53 €	28.183.656,00 €	2.247,86 €	26.595.615,00 €	2.121,20 €	27.891.216,00 €	2.224,53 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	173.600,00 €	13,85 €	208.250,00 €	16,61 €	1.703.584,00 €	135,87 €	1.773.134,00 €	141,42 €	
2	Sicherheit und Ordnung	181.057,00 €	14,44 €	181.057,00 €	14,44 €	766.138,00 €	61,11 €	891.488,00 €	71,10 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	67.195,00 €	5,36 €	67.195,00 €	5,36 €	373.465,00 €	29,79 €	485.265,00 €	38,70 €	
5	Soziale Leistungen					700,00 €	0,06 €	700,00 €	0,06 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.611.046,00 €	128,49 €	1.611.046,00 €	128,49 €	4.573.651,00 €	364,78 €	4.766.951,00 €	380,20 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	90.800,00 €	7,24 €	90.800,00 €	7,24 €	394.341,00 €	31,45 €	445.141,00 €	35,50 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	53.544,00 €	4,27 €	53.544,00 €	4,27 €	320.442,00 €	25,56 €	320.442,00 €	25,56 €	
10	Bauen und Wohnen	55.150,00 €	4,40 €	55.150,00 €	4,40 €	97.100,00 €	7,74 €	100.100,00 €	7,98 €	
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	382.717,00 €	30,52 €	382.717,00 €	30,52 €	1.680.197,00 €	134,01 €	1.851.747,00 €	147,69 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	648.750,00 €	51,74 €	655.750,00 €	52,30 €	690.373,00 €	55,06 €	1.105.923,00 €	88,21 €	
14	Umweltschutz	240.100,00 €	19,15 €	240.100,00 €	19,15 €	133.250,00 €	10,63 €	160.150,00 €	12,77 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	390.460,00 €	31,14 €	1.644.410,00 €	131,15 €	2.872.560,00 €	229,11 €	3.000.360,00 €	239,30 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.267.250,00 €	1.775,98 €	22.267.250,00 €	1.775,98 €	12.280.609,00 €	979,47 €	12.280.609,00 €	979,47 €	
Gesamtsumme		26.161.669,00 €	2.086,59 €	27.457.269,00 €	2.189,92 €	25.886.410,00 €	2.064,64 €	27.182.010,00 €	2.167,97 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2018								
		Status:	Ist 31.12							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	171.750,73 €	13,70 €	206.400,73 €	16,46 €	1.606.213,98 €	128,11 €	1.675.763,98 €	133,65 €	
2	Sicherheit und Ordnung	171.972,65 €	13,72 €	171.972,65 €	13,72 €	743.602,50 €	59,31 €	868.952,50 €	69,31 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	91.379,82 €	7,29 €	91.379,82 €	7,29 €	420.354,80 €	33,53 €	532.154,80 €	42,44 €	
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,40 €	5.000,00 €	0,40 €	24.192,43 €	1,93 €	24.192,43 €	1,93 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.700.807,66 €	135,65 €	1.700.807,66 €	135,65 €	4.122.591,47 €	328,81 €	4.315.891,47 €	344,22 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung	112.816,93 €	9,00 €	112.816,93 €	9,00 €	312.820,50 €	24,95 €	363.620,50 €	29,00 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	30.967,32 €	2,47 €	30.967,32 €	2,47 €	238.110,55 €	18,99 €	238.110,55 €	18,99 €	
10	Bauen und Wohnen	208.712,45 €	16,65 €	208.712,45 €	16,65 €	81.800,38 €	6,52 €	84.800,38 €	6,76 €	
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	513.601,93 €	40,96 €	513.601,93 €	40,96 €	1.732.244,38 €	138,16 €	1.903.794,38 €	151,84 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	637.090,96 €	50,81 €	644.090,96 €	51,37 €	710.732,20 €	56,69 €	1.126.282,20 €	89,83 €	
14	Umweltschutz	83.258,14 €	6,64 €	83.258,14 €	6,64 €	140.046,50 €	11,17 €	166.946,50 €	13,32 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	412.602,20 €	32,91 €	1.666.552,20 €	132,92 €	2.881.020,17 €	229,78 €	3.008.820,17 €	239,98 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.008.249,08 €	1.675,57 €	21.008.249,08 €	1.675,57 €	12.208.383,94 €	973,71 €	12.208.383,94 €	973,71 €	
Gesamtsumme		25.148.209,87 €	2.005,76 €	26.443.809,87 €	2.109,09 €	25.222.113,80 €	2.011,65 €	26.517.713,80 €	2.114,99 €	

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 Stadt Hungen für das Jahr 2020

	Sachkonto:	Gesamt:	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
Einzahlungen														
Gemeindeanteil Einkst.	5500100	6.700.000	0	0	0	1.675.000	0	0	1.675.000	0	0	1.675.000	0	1.675.000
Gemeindeanteil Ust.	5504000	680.000	0	0	0	170.000	0	0	170.000	0	0	170.000	0	170.000
Familienlastenausgleich	5477000	450.000	0	0	0	112.500	0	0	112.500	0	0	112.500	0	112.500
Schlüsselzuweisung	5401010	6.862.273	571.856	571.856	571.856	571.856	571.856	571.856	571.856	571.856	571.856	571.856	571.856	571.856
Gewerbesteuer	5553000	4.370.000	0	1.092.500	0	0	1.092.500	0	0	1.092.500	0	0	1.092.500	0
Grundsteuern	5551000/5552000	2.119.550	0	491.237	38.650	0	491.237	38.650	0	491.237	38.650	0	491.237	38.652
Hundesteuer	5559200	80.000	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
Kindergartengebühren mit Getränke-/ Bastelpauschale	5110300/5488010	427.350	35.613	35.613	35.613	35.613	35.613	35.613	35.613	35.613	35.613	35.613	35.613	35.613
Umsatzerlöse	5001000/5001010/5001020/5002000/5003000/5003010/5004000/5090000/5090100	675.650	56.304	56.304	56.304	56.304	56.304	56.304	56.304	56.304	56.304	56.304	56.304	56.304
Konzessionsabgaben	5309101/5309102	331.000	27.583	27.583	27.583	27.583	27.583	27.583	27.583	27.583	27.583	27.583	27.583	27.583
Rest Ergebnishh		4.192.233	349.353	349.353	349.353	349.353	349.353	349.353	349.353	349.353	349.353	349.353	349.353	349.353
Summe		26.888.056	1.040.709	2.644.446	1.079.359	2.998.209	2.644.446	1.079.359	2.998.209	2.644.446	1.079.359	2.998.209	2.644.446	3.036.861
Auszahlungen														
Kreisumlage	7354100	7.049.612	587.468	587.468	587.468	587.468	587.468	587.468	587.468	587.468	587.468	587.468	587.468	587.468
Schulumlage	7354200	3.482.723	290.227	290.227	290.227	290.227	290.227	290.227	290.227	290.227	290.227	290.227	290.227	290.227
Kompensationsumlage	7353110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsdienstumlage	7710099	51.000	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
Tilgungen SIP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	6201000/6201001/6211000/6251010/6261000/6261010/6301000/6401000/6401100/6440100/6440110/6450100/6451000/6460100/6460110/6461000/6462000/6482000/6490100/6509000/6550000/6590000	7.529.000	579.154	579.154	579.154	579.154	579.154	579.154	579.154	579.154	579.154	579.154	1.158.308	579.154
Kassenkreditzinsen	7710010	15.000	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Kredite Zinsen	7710000	645.000	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750	53.750
Abschreibung/Tilgung	6620000/6641000/6643000	1.674.090	139.508	139.508	139.508	139.508	139.508	139.508	139.508	139.508	139.508	139.508	139.508	139.508
Strom und Energie	6051000/6051010/6051020/6052000/6053000/6054000/6054100/6055000/6056000/6057000	594.500	49.542	49.542	49.542	49.542	49.542	49.542	49.542	49.542	49.542	49.542	49.542	49.542
Fremdleistungen	6101000/6101010/6101020/6101030/6120000/6121001/6139000/6171000/6171010/6172000/6173000/6179000/6179010	1.104.450	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038	92.038
Fremdinstandhaltung	6161000/6162000/6163000/6164000/6165000/6166000	442.400	36.867	36.867	36.867	36.867	36.867	36.867	36.867	36.867	36.867	36.867	36.867	36.867
Rest Ergebnishh		4.007.840	333.987	333.987	333.987	333.987	333.987	333.987	333.987	333.987	333.987	333.987	333.987	333.987
Summe		26.595.615	2.168.038	2.168.038	2.168.038	2.168.038	2.168.038	2.168.038	2.168.038	2.168.038	2.168.038	2.168.038	2.747.192	2.168.038
Differenz der Zahlungen		292.441	-1.127.330	476.407	-1.088.680	830.170	476.407	-1.088.680	830.170	476.407	-1.088.680	830.170	-102.746	868.822