

# *HAUSHALTSSATZUNG*

mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

**2023**



**HUNGEN**  
*die Schäferstadt*



## ***Inhaltsverzeichnis***

	Seite
Inhaltsverzeichnis.....	001 - 002
Haushaltssatzung.....	003 - 008
Produkt- und Kostenstellenplan.....	009 - 016
Vorbericht.....	017 - 058
Tabellenteil.....	059 - 306
- Gesamtergebnishaushalt	
- Gesamtfinanzhaushalt	
- Teilergebnishaushalte	
- Teilfinanzhaushalte	
- Investitionen und Investitionsprogramm	
- Mittelfristige Finanzplanung	
Stellenplan.....	307 - 318
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	319 - 322
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht.....	323 - 326
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	327 - 330
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel.....	331 - 334
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Hungen“.....	335 - 364
Finanzstatusbericht.....	365 - 380
Liquiditätsplanung.....	381 - 382



# **Haushaltssatzung der Stadt Hungen für das Haushaltsjahr**

**2023**



## 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 13. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung 2023 beschlossen:

### § 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	31.280.750 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	31.122.610 EUR
mit einem Saldo von	158.140 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	158.140 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	761.820 EUR
 und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.895.700 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.680.900 EUR
mit einem Saldo von	-3.785.200 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.785.200 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.339.550 EUR
mit einem Saldo von	2.445.650 EUR
 mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	-577.730 EUR

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 3.785.200 EUR festgesetzt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigung**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.660.100 EUR festgesetzt.

## **§ 4 Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Grundsteuer   |         |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v.H |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | 450 v.H |
| 2. Gewerbesteuer auf   | 430 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 30.12.2022

**Der Magistrat der Stadt Hungen**

Wengorsch  
Bürgermeister



## **Bekanntmachung der Haushaltssatzung**

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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**

**2023**

Code	Beschreibung	Art
<b>000000000</b>	<b>Bürgermeister</b>	<b>Fachbereich</b>
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
000303000	Feuerwehr – IKZ Gefahrenabwehrzentrum –	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
<b>100000000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Fachbereich</b>
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

1107010000	Versicherungen	Kostenstelle
1108000000	Zentrale	Produkt
1108010000	Empfang und Minibürgerservice	Kostenstelle
1108020000	Haus- und Botendienste	Kostenstelle
1200000000	Personal	Bereich
1201000000	Personalmanagement	Produkt
1201010000	Laufende Personalangelegenheiten	Kostenstelle
1201020000	Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen	Kostenstelle
1201030000	Personalakquise	Kostenstelle
1201040000	Beendigung von Arbeitsverhältnissen	Kostenstelle
1201050000	Lohn-, Gehalts- und Besoldungsabrechnungen sowie Aufwandsentschädigungen	Kostenstelle
1300000000	Finanzen	Bereich
1301000000	Haushaltsplanung und Vollzug	Produkt
1301010000	Haushaltsplan	Kostenstelle
1301020000	Jahresrechnung	Kostenstelle
1301030000	Finanzielle Zuwendungen	Kostenstelle
1301040000	NKRS-Einführung	Kostenstelle
1301050000	Steuererklärungen	Kostenstelle
1302000000	Beteiligungsmanagement	Produkt
1302010000	Beteiligungsmanagement	Kostenstelle
1303000000	Schuldenmanagement	Produkt
1303010000	Darlehensverwaltung	Kostenstelle
1304000000	Forst	Produkt
1304010000	Forstwirtschaft	Kostenstelle
1304020000	Forstbetriebsgemeinschaft	Kostenstelle
1305000000	Beitrags- und Steuererhebung	Produkt
1305010000	Beitragsrecht	Kostenstelle
1305020000	Steuererhebung	Kostenstelle
1306000000	Zahlungsverkehr (inkl. Mahnung und Vollstreckung)	Produkt
1306010000	Zahlungsverkehr	Kostenstelle
1306020000	Forderungsmanagement	Kostenstelle
<b>2000000000</b>	<b>Bürgerdienste</b>	<b>Fachbereich</b>
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	Gasstätten- und Gewerberecht	Kostenstelle
2102110000	Waffenrecht	Kostenstelle
2102120000	Sammlungswesen/Glücksspiel/Lotterie	Kostenstelle
2200000000	Bürgerbüro	Bereich
2201000000	Personenstandswesen	Produkt
2201010000	Beurkundungen und Fortführung der Personenstandsbücher	Kostenstelle
2201020000	Namensänderungen	Kostenstelle
2201030000	Eheschließungen	Kostenstelle
2201040000	Einbürgerungen	Kostenstelle
2202000000	Renten- und Sozialangelegenheiten	Produkt

2202010000	Annahme von Anträgen der Rentenversicherung	Kostenstelle
2202020000	Annahme von Anträgen über Sozialleistungen	Kostenstelle
2202030000	Erteilung Wohnberechtigungsscheine	Kostenstelle
2205000000	Bürgerdienste	Produkt
2205010000	Meldewesen	Kostenstelle
2205020000	Passwesen	Kostenstelle
2205030000	Wehrerfassung	Kostenstelle
2205040000	Fischereirecht	Kostenstelle
2205050000	Lohnsteuerkarte	Kostenstelle
2205060000	Auskünfte aus dem Bundeszentralregister	Kostenstelle
2205070000	Einladungen aus dem Ausland	Kostenstelle
2205080000	Dienstleistungen für den Bürger	Kostenstelle
2206000000	Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens	Produkt
2206010000	Verwaltungsmäßige Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens	Kostenstelle
2206020000	Planung, Pflege und Instandhaltung von Friedhöfen	Kostenstelle
2300000000	Kultur und Tourismus	Bereich
2301000000	Öffentliche Bücherei	Produkt
2301010000	Leitung und Verwaltung der öffentlichen Büchereien	Kostenstelle
2302000000	Stadtarchiv	Produkt
2302010000	Leitung und Verwaltung des Stadtarchivs	Kostenstelle
2303000000	Tourismus	Produkt
2303010000	Wanderwege	Kostenstelle
2303020000	Radwege	Kostenstelle
2303030000	Tourismusförderung	Kostenstelle
2304000000	Kulturarbeit	Produkt
2304010000	Veranstaltungskalender	Kostenstelle
2304020000	Vereinszuschüsse	Kostenstelle
2304030000	Theaterbusse	Kostenstelle
2304040000	Städtepartnerschaft	Kostenstelle
2304050000	Schäferfest	Kostenstelle
2304060000	Europawoche	Kostenstelle
2304070000	Marktplatzbrunnenfest	Kostenstelle
2304080000	Kultur in Hungen	Kostenstelle
2304090000	Wochenmärkte	Kostenstelle
2304100000	Weihnachtsmarkt	Kostenstelle
2304110000	Allerheiligenmarkt	Kostenstelle
2304120000	Kulturförderung	Kostenstelle
2304130000	Limesinformationszentrum	Kostenstelle
2400000000	Kinder, Jugendliche und Senioren	Bereich
2401000000	Angebote für Jugendliche	Produkt
2401010000	Betreuung des Kinder- und Jugendparlamentes	Kostenstelle
2401020000	Betreuung vom Jugendzentrum Hungen und weiterer 6 Jugendräume	Kostenstelle
2401030000	Ferienspiele	Kostenstelle
2401040000	Durchführung von mehrtägigen Jugendfreizeiten	Kostenstelle
2401050000	Vernetzung der Kinder- und Jugendarbeit mit verschiedenen Institutionen	Kostenstelle
2402000000	Kirchen	Produkt
2402010000	Kirchen - Abwicklung, Nebenrechte, Baulastablösung	Kostenstelle
2403000000	Angebote für Senioren	Produkt
2403010000	Seniorenarbeit	Kostenstelle
2403020000	Betreuung des Seniorenbeirats	Kostenstelle
2404000000	Beratung für Kinder und Jugendliche	Produkt
2404010000	Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern	Kostenstelle
2405000000	Kindertageseinrichtungen	Produkt
2405010000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Kostenstelle
2405010100	Kindergarten Bellersheim	Kostenstelle
2405010200	Kindergarten Hungen	Kostenstelle
2405010210	Waldkindergarten Hungen	Kostenstelle
2405010220	Kindertagesstätte Dreikäsehoch Hungen	Kostenstelle

2405010230	Kindertagesstätte Am Mühlgraben Hungen	Kostenstelle
2405010300	Kindergarten Inheiden	Kostenstelle
2405010400	Kindergarten Langd	Kostenstelle
2405010600	Kindergarten Obbornhofen	Kostenstelle
2405011000	Kindergarten Trais-Horloff	Kostenstelle
2405011200	Kindergarten Villingen	Kostenstelle
2406000000	Spielplätze	Produkt
2406010000	Bau, Pflege und Instandhaltung von Spielplätzen (nur öffentlich zugängliche)	Kostenstelle
2407000000	Flüchtlinge, Asylbewerber	Produkt
2407010000	Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerber	Kostenstelle
<b>3000000000</b>	<b>Technische Dienste</b>	<b>Fachbereich</b>
3100000000	Bauordnung und Planung	Bereich
3101000000	Planung	Produkt
3101010000	Ortsplanung / Bauleitplanung	Kostenstelle
3101020000	Kernstadtsanierung/Stadterneuerung und Dorferneuerung	Kostenstelle
3101030000	Wohnungsbau	Kostenstelle
3101040000	Flurneueordnung	Kostenstelle
3102000000	Bauordnung	Produkt
3102010000	Bauordnung	Kostenstelle
3103000000	Hochwasserschutz	Produkt
3103010000	Hochwasserschutz	Kostenstelle
3104000000	Denkmäler	Produkt
3104010000	Pflege und Instandhaltung von Naturdenkmälern und Kulturdenkmälern	Kostenstelle
3105000000	Umwelt- und Naturschutz	Produkt
3105010000	Umweltschutz	Kostenstelle
3105020000	Naturschutz und Landschaftspflege	Kostenstelle
3105030000	Gewässer/Wasser	Kostenstelle
3105040000	Energie	Kostenstelle
3105050000	Abfall	Kostenstelle
3105060000	Deponien- und Altlasten	Kostenstelle
3105070000	Stadtschäferie	Kostenstelle
3105080000	Klimaschutz	Kostenstelle
3105090000	Wertstoffhof	Kostenstelle
3200000000	Grundstücksangelegenheiten	Bereich
3201000000	Grundstücksverkehr	Produkt
3201010000	Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken	Kostenstelle
3201020000	Verkauf / Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken	Kostenstelle
3201030000	Vorkaufsrechte	Kostenstelle
3201040000	Betreuung von Bodenbevorratungsmaßnahmen	Kostenstelle
3201050000	Verpachtung von Grundstücken	Kostenstelle
3202000000	Vermessung- und Katasterwesen	Produkt
3202010000	Bearbeitung Grundstücksangelegenheiten	Kostenstelle
3202020000	Vermessungswesen	Kostenstelle
3202030000	Bodenordnung	Kostenstelle
3202040000	Führung des Straßenverzeichnisses	Kostenstelle
3300000000	Straßen und Wege	Bereich
3301000000	Winterdienst	Produkt
3301010000	Winterdienst	Kostenstelle
3302000000	Straßenreinigung	Produkt
3302010000	Straßenreinigung	Kostenstelle
3303000000	Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung	Produkt
3303010000	Neubau, Sanierung, Instandhaltung und Gesamterschließung von Straßen und Wegen	Kostenstelle
3303020000	Neubau, Sanierung und Instandhaltung von Brücken	Kostenstelle
3303030000	Bereitstellung und Betrieb der Straßenausstattung	Kostenstelle
3304000000	Öffentliche Grünanlagen	Produkt

3304010000	Öffentliche Grünanlagen	Kostenstelle
3305000000	Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen	Produkt
3305010000	Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen	Kostenstelle
3305020000	Betrieb Freibad	Kostenstelle
3305030000	Minigolfanlage	Kostenstelle
3306000000	Seen und Seegebiete	Produkt
3306010000	Verwaltung der Seegebiete	Kostenstelle
3306020000	Seen und Seegebiete	Kostenstelle
3400000000	Immobilienmanagement	Bereich
3401000000	Immobilienmanagement	Produkt
3401010000	Neubau, Unterhaltung und Modernisierung	Kostenstelle
3401020000	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	Kostenstelle
3401020101	MZH Bellersheim	Kostenstelle
3401020102	Feuerwehrgerätehaus Bellersheim	Kostenstelle
3401020103	Leichenhalle Bellersheim	Kostenstelle
3401020104	Kindergarten Bellersheim	Kostenstelle
3401020105	Sportheim Bellersheim	Kostenstelle
3401020110	Sonstige kleinere Gebäude Bellersheim	Kostenstelle
3401020201	Stadthalle Hungen	Kostenstelle
3401020202	Feuerwehrstützpunkt Hungen	Kostenstelle
3401020203	Leichenhalle Hungen	Kostenstelle
3401020204	Kindergarten Hungen	Kostenstelle
3401020207	Kulturzentrum Hungen	Kostenstelle
3401020210	Sonstige kleinere Gebäude Hungen	Kostenstelle
3401020211	Freibad Hungen	Kostenstelle
3401020212	Backhaus Hungen	Kostenstelle
3401020213	Bahnhofsgebäude Hungen	Kostenstelle
3401020214	Rathaus Hungen (Kaiserstraße 7)	Kostenstelle
3401020215	Rathaus Nebengebäude (Kaiserstraße 5)	Kostenstelle
3401020216	Kindertagesstätte Dreikäsehoch	Kostenstelle
3401020217	Waldkindergarten Hungen	Kostenstelle
3401020218	Hotel „Am Markt und Gästehaus“ Hungen	Kostenstelle
3401020219	Kindergarten „Am Mühlberg“ Hungen	Kostenstelle
3401020301	MZH Inheiden	Kostenstelle
3401020302	Feuerwehrgerätehaus Inheiden	Kostenstelle
3401020303	Leichenhalle Inheiden	Kostenstelle
3401020304	Kindergarten Inheiden	Kostenstelle
3401020305	Sportheim Inheiden	Kostenstelle
3401020310	Sonstige kleinere Gebäude Inheiden	Kostenstelle
3401020401	DGH Langd	Kostenstelle
3401020402	Feuerwehrgerätehaus Langd	Kostenstelle
3401020403	Leichenhalle Langd	Kostenstelle
3401020404	Kindergarten Langd	Kostenstelle
3401020405	Sportheim Langd	Kostenstelle
3401020410	Sonstige kleinere Gebäude Langd	Kostenstelle
3401020501	DGH Nonnenroth	Kostenstelle
3401020502	Feuerwehrgerätehaus Nonnenroth	Kostenstelle
3401020503	Leichenhalle Nonnenroth	Kostenstelle
3401020510	Sonstige kleinere Gebäude Nonnenroth	Kostenstelle
3401020511	Schäferwagen-Herberge Nonnenroth	Kostenstelle
3401020601	DGH Obbornhofen	Kostenstelle
3401020602	Feuerwehrgerätehaus Obbornhofen	Kostenstelle
3401020603	Leichenhalle Obbornhofen	Kostenstelle
3401020604	Kindergarten Obbornhofen	Kostenstelle
3401020605	Sportheim Obbornhofen	Kostenstelle
3401020606	Altes Rathaus Obbornhofen (künftig bei 3401020607)	Kostenstelle
3401020607	Heimatemuseum 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**

**2023**

# **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 2023 auf 158.140 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -1.539.456 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.697.596 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 158.140 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -577.730 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	30.928.750	27.542.791	29.772.539
Ordentliche Aufwendungen	30.429.510	28.701.594	26.297.204
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>499.240</b>	<b>-1.158.803</b>	<b>3.475.335</b>
Finanzerträge	352.000	295.000	97.492
Zinsen und sonstige Aufwendungen	693.100	695.653	748.088
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-341.100</b>	<b>-400.653</b>	<b>-650.596</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.140</b>	<b>-1.559.456</b>	<b>2.824.739</b>
Außerordentliche Erträge	--	20.000	36.398
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	355.512
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>20.000</b>	<b>-319.114</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>158.140</b>	<b>-1.539.456</b>	<b>2.505.625</b>

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

### Hebesatztablelle

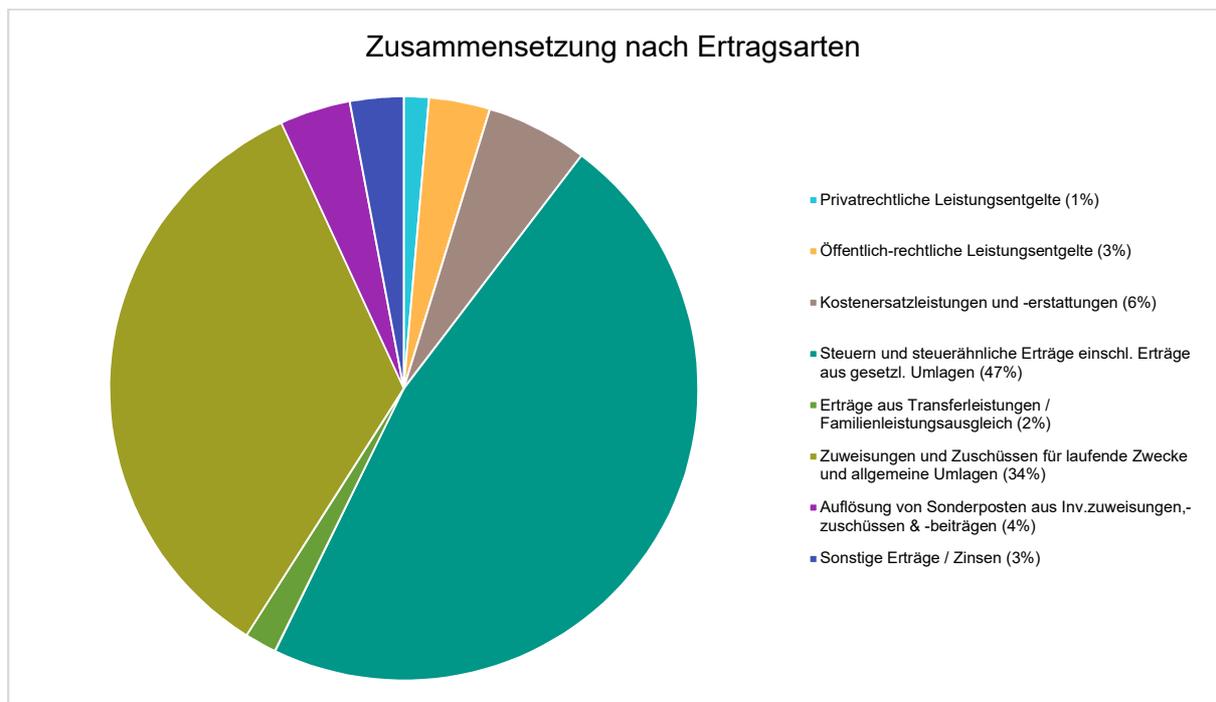
Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	400	400	400
Hebesatz Grundsteuer B	450	470	470
Hebesatz Gewerbesteuer	430	440	440

### 3 Erträge

#### Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.400	1,59
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.890	3,35
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.745.450	5,58
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.649.950	46,83
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	548.950	1,75
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.685.700	34,16
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.215.160	3,88
Sonstige ordentliche Erträge	541.600	1,73
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.928.750</b>	<b>98,87</b>
Finanzerträge	352.000	1,13
<b>Summe</b>	<b>31.280.750</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 27.857.791 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 3.422.595 Euro auf 31.280.750 Euro.

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

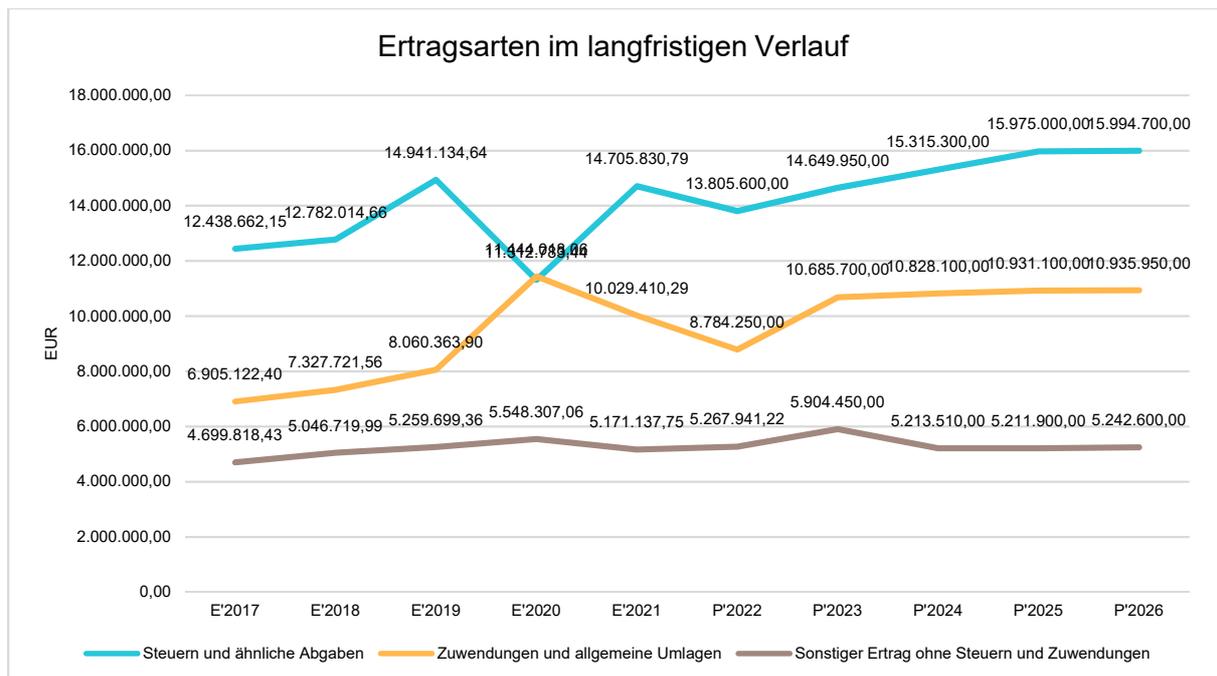
**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.400	428.100	69.300 
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.890	900.205	148.685 
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.745.450	1.672.550	72.900 
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.649.950	13.805.600	844.350 
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	548.950	532.950	16.000 
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.685.700	8.784.250	1.901.450 
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.215.160	815.037	400.123 
Sonstige ordentliche Erträge	541.600	604.100	-62.500 
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.863.100</b>	<b>27.542.791</b>	<b>3.320.309 </b>
Finanzerträge	352.000	295.000	57.000 
Außerordentliche Erträge	--	20.000	-20.000 
<b>Summe</b>	<b>31.280.750</b>	<b>27.857.791</b>	<b>3.422.959 </b>

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

## Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.617,72	428.100	497.400	402.400	402.400	402.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.894,65	900.205	1.048.890	907.910	912.940	909.180
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.132.431,44	1.672.550	1.745.450	1.697.550	1.697.550	1.639.050
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	14.705.830,79	13.805.600	14.649.950	15.315.300	15.975.000	15.994.700
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	472.586,22	532.950	548.950	565.400	579.600	579.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.029.410,29	8.784.250	10.685.700	10.828.100	10.931.100	10.935.950
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	908.977,65	815.037	1.215.160	702.000	674.160	744.270
Sonstige ordentliche Erträge	364.740,25	604.100	541.600	541.250	538.250	541.100
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.772.489,01</b>	<b>27.542.791</b>	<b>30.863.100</b>	<b>30.959.910</b>	<b>31.711.000</b>	<b>31.746.250</b>
Finanzerträge	97.491,73	295.000	352.000	397.000	407.000	427.000
Außerordentliche Erträge	36.398,09	20.000	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>29.906.378,83</b>	<b>27.857.791</b>	<b>31.280.750</b>	<b>31.356.910</b>	<b>32.118.000</b>	<b>32.173.250</b>



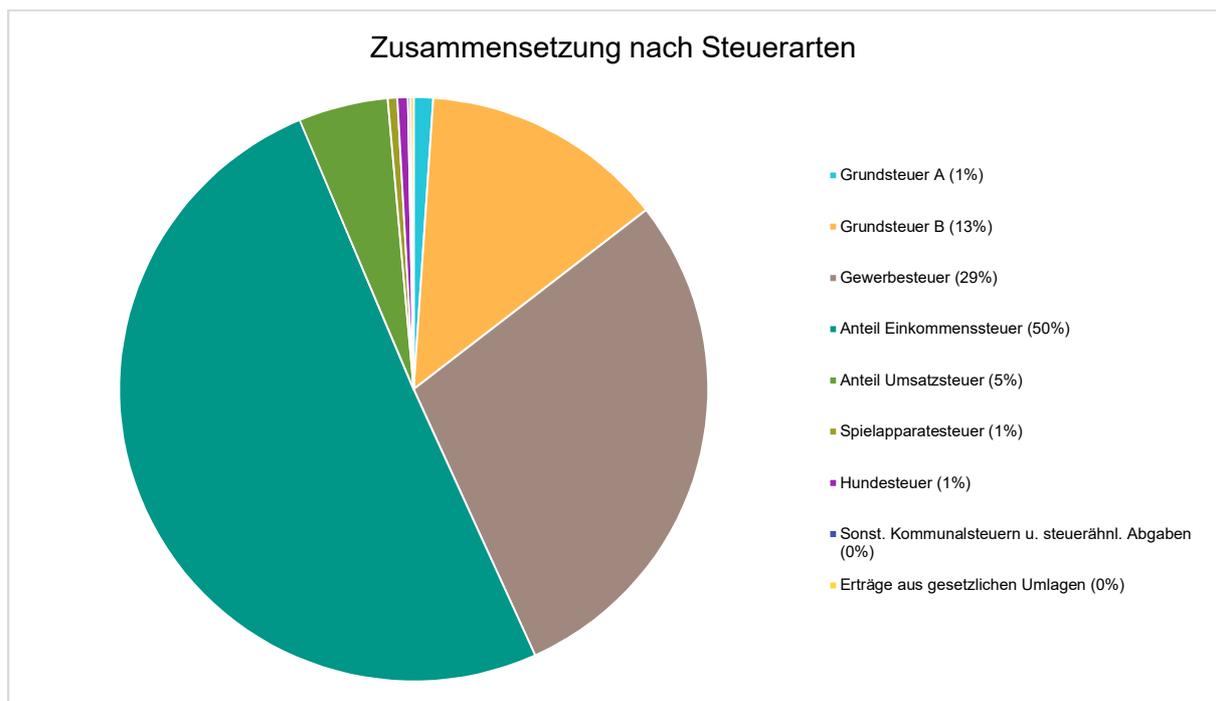
### 3.1 Steuern

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

##### Steuerarten

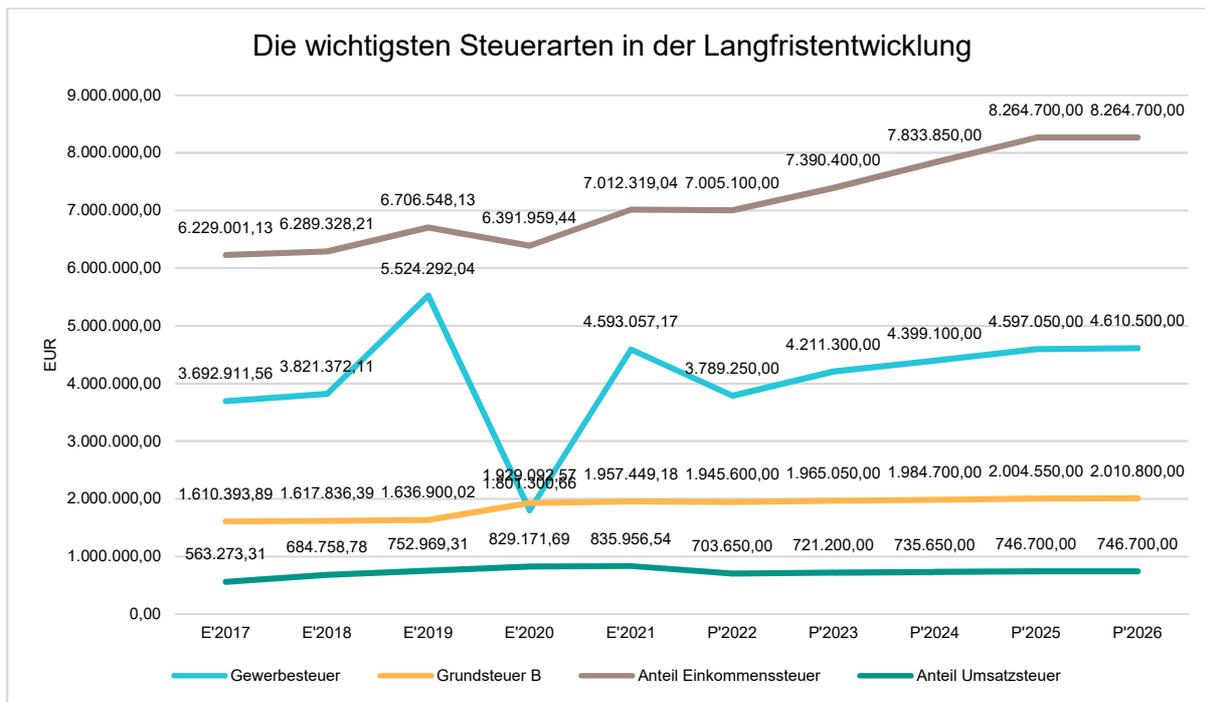
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	162.533,83	156.500	156.500	156.500	156.500	156.500
Grundsteuer B	1.957.449,18	1.945.600	1.881.400	1.984.700	2.004.550	2.010.800
Gewerbesteuer	4.593.057,17	3.789.250	4.115.500	4.399.100	4.597.050	4.610.500
Anteil Einkommenssteuer	7.012.319,04	7.005.100	7.565.500	7.833.850	8.264.700	8.264.700
Anteil Umsatzsteuer	835.956,54	703.650	721.200	735.650	746.700	746.700
Spielapparatesteuer	50.048,38	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Hundesteuer	88.748,44	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	--	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.718,21	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
<b>Summe</b>	<b>14.705.830,79</b>	<b>13.805.600</b>	<b>14.645.600</b>	<b>15.315.300</b>	<b>15.975.000</b>	<b>15.994.700</b>

##### Zusammensetzung des Steueraufkommens



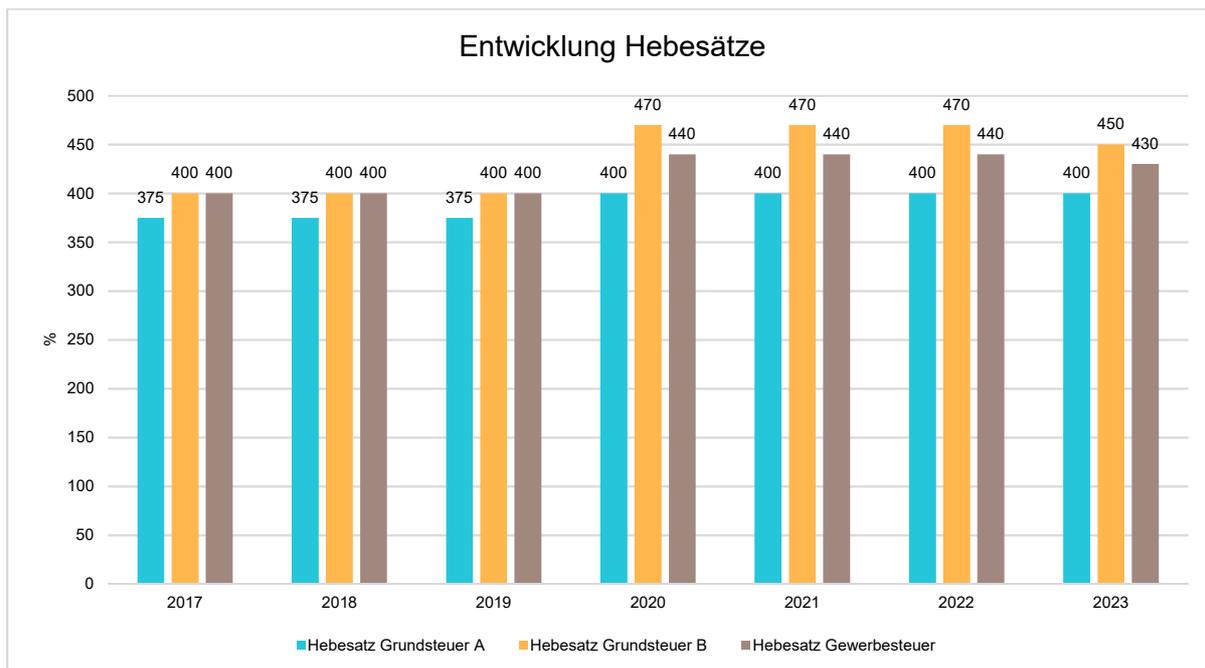
### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



### Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



### 3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

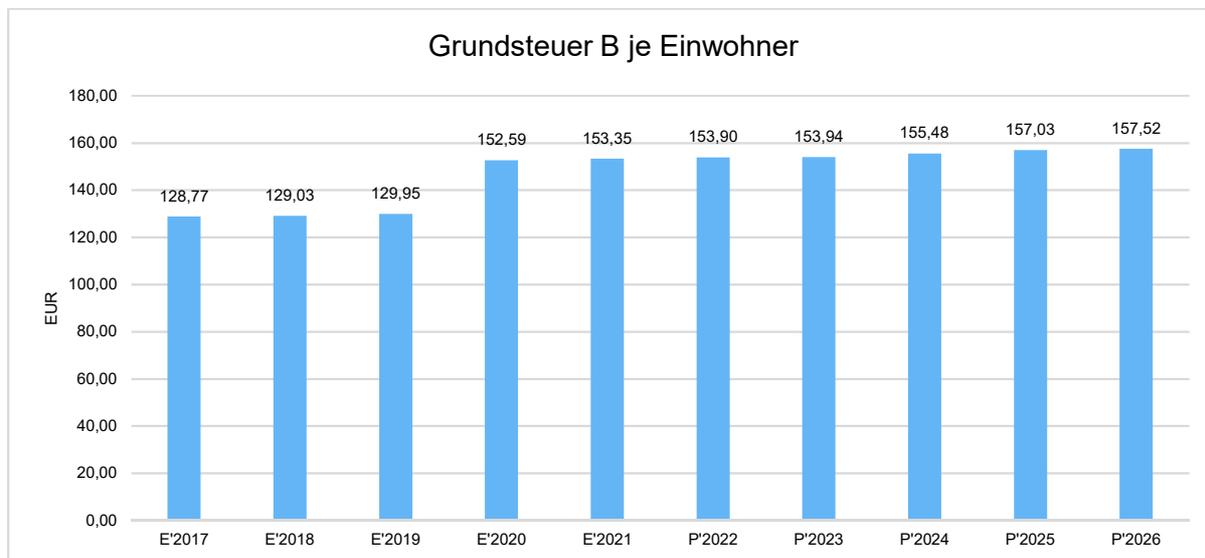
#### Steuerquote

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



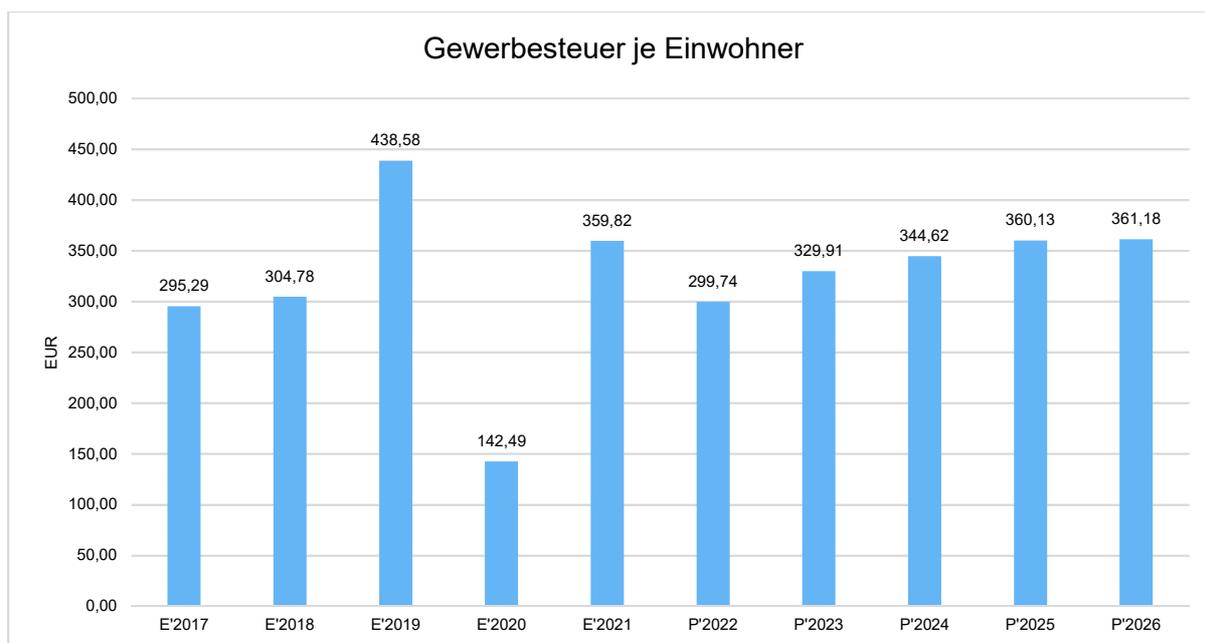
#### Grundsteuer B je Einwohner

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



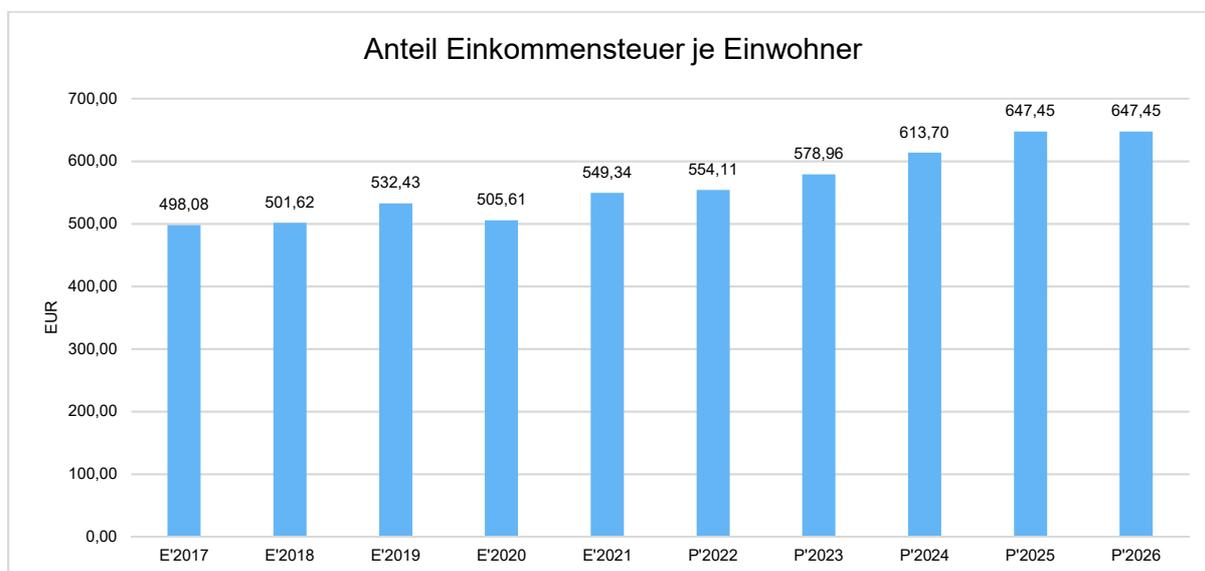
## Gewerbsteuer je Einwohner

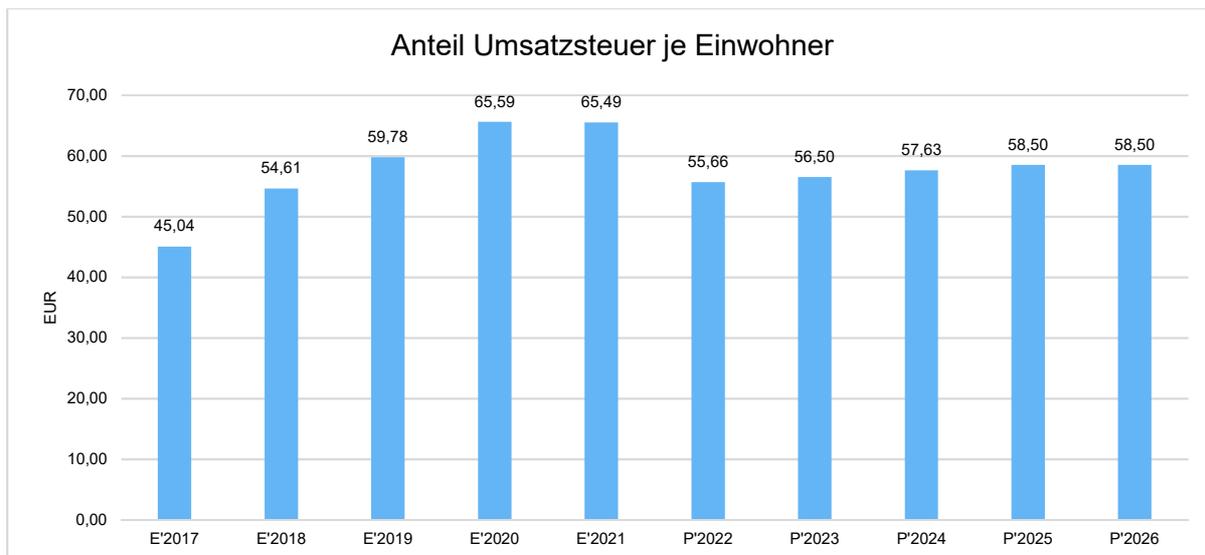
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

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





## 3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

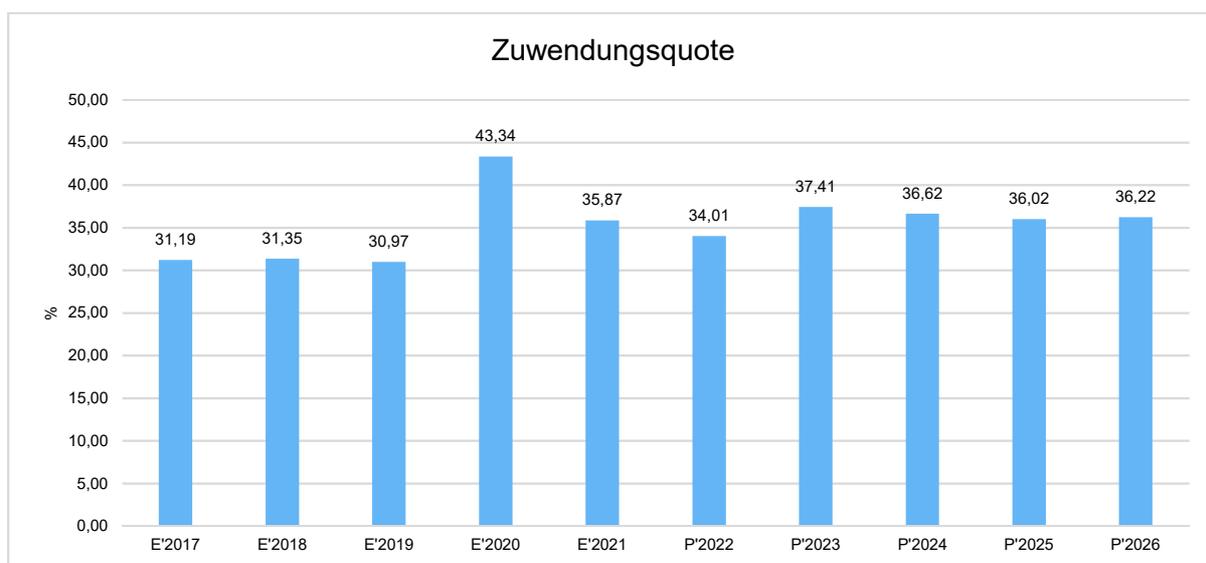
### Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>10.938.387,94</b>	<b>9.599.287</b>	<b>11.900.860</b>	<b>11.530.100</b>	<b>11.605.260</b>	<b>11.680.220</b>
davon Schlüsselzuweisungen	8.564.472,00	7.726.500	9.622.550	9.892.850	10.002.550	10.007.200
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	992.733,07	899.850	925.250	797.350	790.650	790.850
davon Schuldendiensthilfen	2.863,22	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	908.977,65	815.037	1.215.160	702.000	674.160	744.270
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	469.342,00	155.000	135.000	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Erträge aus Transferleistungen	472.586,22	532.950	548.950	565.400	579.600	579.600
Sonstige ordentliche Erträge	364.740,25	604.100	541.600	541.250	538.250	541.100
Finanzerträge	97.491,73	295.000	352.000	397.000	407.000	427.000
Außerordentliche Erträge	36.398,09	20.000	--	--	--	--

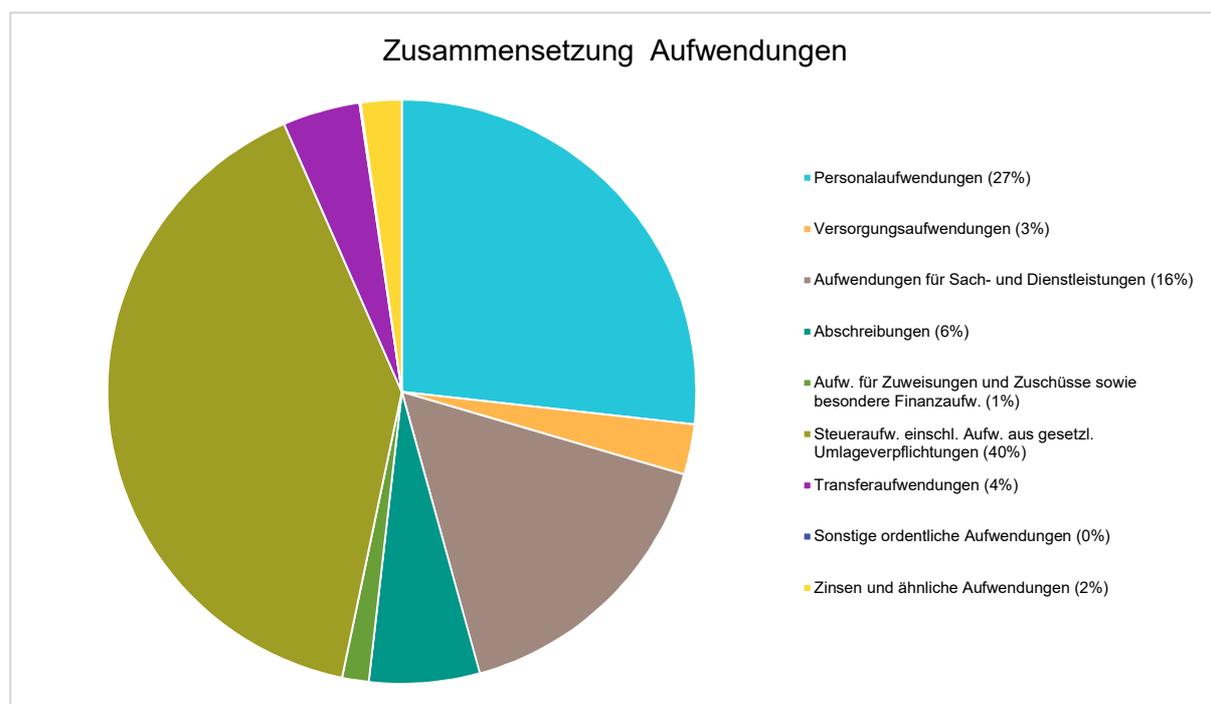
## 4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 31.208.060 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	8.367.500	26,89
Versorgungsaufwendungen	871.250	2,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165.820	16,60
Abschreibungen	1.890.740	6,07
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	470.300	1,51
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.315.350	39,57
Transferaufwendungen	1.324.000	4,25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.550	0,08
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.429.510</b>	<b>97,77</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	693.100	2,23
<b>Summe</b>	<b>31.122.610</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



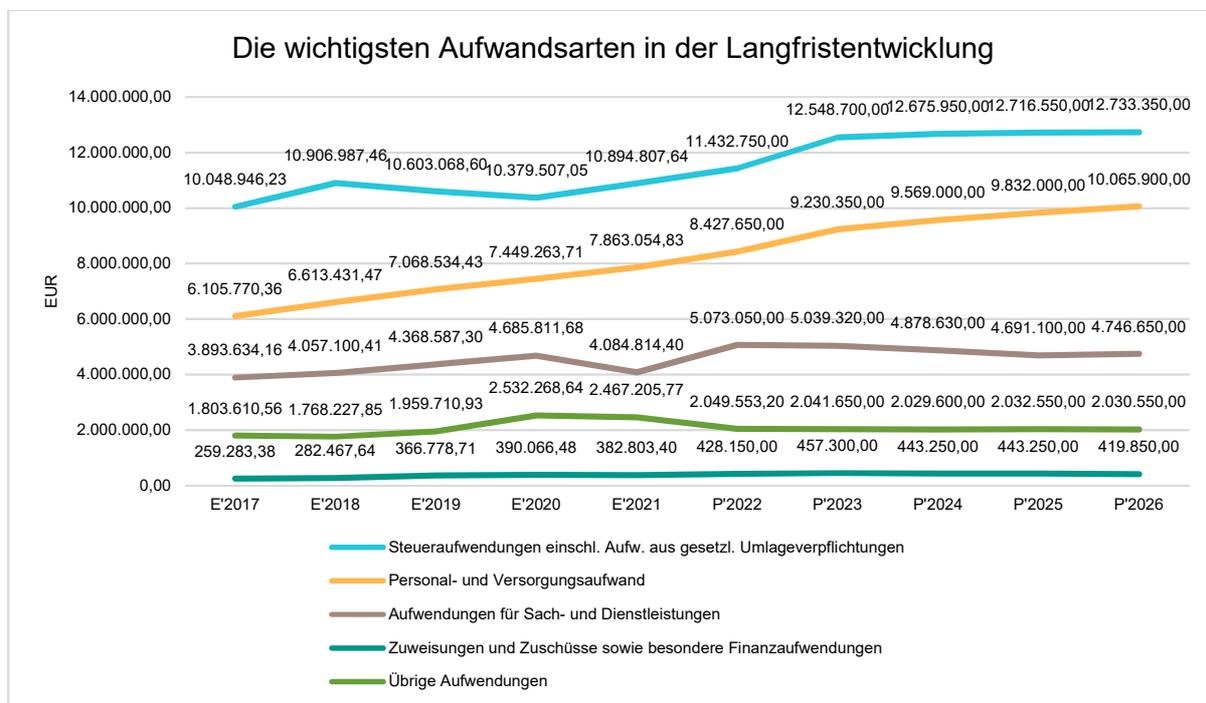
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 29.397.247 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.725.363 Euro auf 31.122.610 Euro. Die Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	8.367.500	7.620.800	746.700 ↗
Versorgungsaufwendungen	871.250	806.850	64.400 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165.820	5.073.050	92.770 ↗
Abschreibungen	1.890.740	1.986.094	-95.354 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	470.300	428.150	42.150 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	12.315.350	11.432.750	882.600 ↗
Transferaufwendungen	1.324.000	1.329.000	-5.000 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.550	24.900	-350 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.429.510</b>	<b>28.701.594</b>	<b>1.727.916 ↗</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	693.100	695.653	-2.553 →
<b>Summe</b>	<b>31.122.610</b>	<b>29.397.247</b>	<b>1.725.363 ↗</b>

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	7.174.984,79	7.620.800	8.367.500	8.686.350	8.917.650	9.124.450
Versorgungsaufwendungen	688.070,04	806.850	871.250	882.650	914.350	941.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084.814,40	5.073.050	5.165.820	4.878.630	4.691.100	4.746.650
Abschreibungen	1.708.084,58	1.986.094	1.890.740	1.729.610	1.822.500	1.780.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	382.803,40	428.150	470.300	443.250	443.250	419.850
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.894.807,64	11.432.750	12.315.350	12.675.950	12.716.550	12.733.350
Transferaufwendungen	1.344.275,67	1.329.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000	1.324.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.330,14	24.900	24.550	24.550	24.550	24.550
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.297.170,66</b>	<b>28.701.594</b>	<b>30.429.510</b>	<b>30.644.990</b>	<b>30.853.950</b>	<b>31.094.300</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	748.087,94	695.653	693.100	681.050	684.000	682.000
Außerordentliche Aufwendungen	355.512,02	--	--	--	--	--
<b>Summe</b>	<b>27.400.770,62</b>	<b>29.397.247</b>	<b>31.122.610</b>	<b>31.326.040</b>	<b>31.537.950</b>	<b>31.776.300</b>

## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 4.1 Personalaufwand

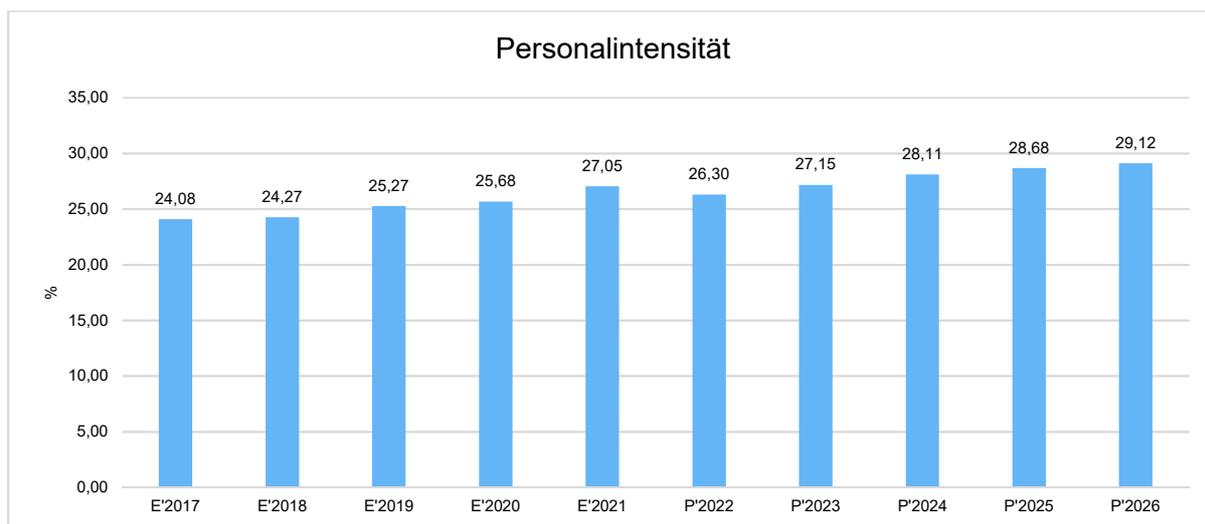
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	5.595.250,13	6.024.600	6.619.450	6.885.850	7.069.250	7.237.850
Bezüge Beamte	297.679,01	296.350	314.100	323.900	330.800	335.750
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	1.219.743,15	1.228.700	1.357.650	1.400.450	1.446.000	1.478.550
Sonstige Personalaufwendungen	62.312,50	71.150	76.300	76.150	71.600	72.300
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>7.174.984,79</b>	<b>7.620.800</b>	<b>8.367.500</b>	<b>8.686.350</b>	<b>8.917.650</b>	<b>9.124.450</b>
Versorgungsaufwendungen	688.070,04	806.850	871.250	882.650	914.350	941.450

## 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:

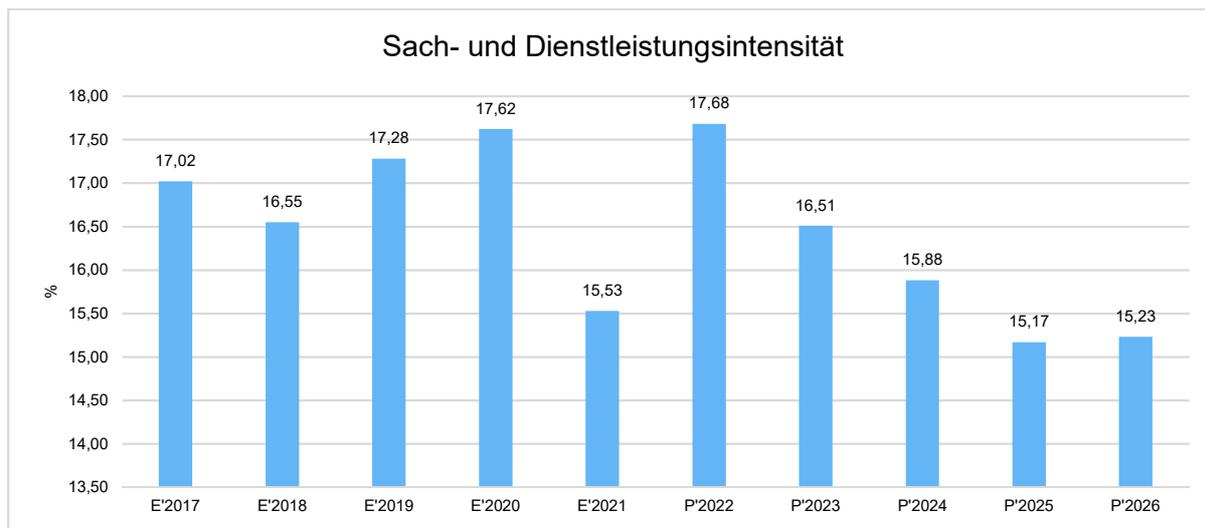
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.084.814,40</b>	<b>5.073.050</b>	<b>5.165.820</b>	<b>4.878.630</b>	<b>4.691.100</b>	<b>4.746.650</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.306.099,04	1.674.800	2.001.920	1.901.680	1.847.300	1.794.250
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.702.212,04	1.876.650	1.792.650	1.655.150	1.632.750	1.628.950
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	493.908,69	779.300	685.350	648.250	559.250	649.150
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	276.030,75	414.400	366.550	355.250	333.500	356.500
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	306.563,88	327.900	319.350	318.300	318.300	317.800

## 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:

Sach-konto	Bemerkung	2023 Planwert	2022 Planwert	2021 Istwert
6010100	Büromaterial, Drucksachen etc.	76.100 €	66.000 €	70.190,87 €
6051000	Strom (Allgemein)	216.750 €	149.600 €	122.861,19 €
6051010	Kraftstrom	25.000 €	22.000 €	19.527,96 €
6052000	Gas	300.500 €	138.100 €	130.706,26 €
6053000	Fernwärme	167.000 €	17.500 €	18.611,50 €
6054000	Heizöl	173.800 €	63.700 €	39.079,160 €
6054100	Pellets	32.000 €	10.000 €	9.038,96 €
6055000	Treibstoffe (Diesel/Benzin)	80.800 €	70.800 €	70.627,69 €
6056000	Wasserbenutzungsgebühren	61.450 €	65.800 €	34.217,59 €
6057000	Abwassergebühren	98.200 €	103.000 €	71.849,36 €
6061000	Gebäude- und Außenanlagen	468.150 €	479.650 €	294.106,85 €
6065000	Straßen/Wege/Plätze	203.000 €	258.000 €	200.014,54 €
6070000	Berufsbekleidung, Arb.-Schutzmittel	51.950 €	46.000 €	41.123,21 €
6081000	Reinigungsmaterial	46.700 €	46.600 €	51.221,93 €
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	101.600 €	99.000 €	117.980,03 €
6171010	Straßenentwässerung	405.000 €	450.000 €	401.181,75 €
6172000	Beleuchtungs-Contracting	220.000 €	220.000 €	216.368,57 €
6173000	Fremdreinigung (inkl. Abfallgebühren)	110.400 €	110.800 €	94.567,87 €
6710000	Leasing	123.800 €	73.400 €	60.960,96 €
6720000	Lizenzen und Konzessionen	297.950 €	279.450 €	238.263,86 €
6771000	Sachverst./Rechtsanw./Gerichtsk.	121.900 €	121.100 €	64.012,56 €
7299910	Aufwendungen an kirchliche Träger	1.324.000 €	1.329.000 €	1.344.275,67 €

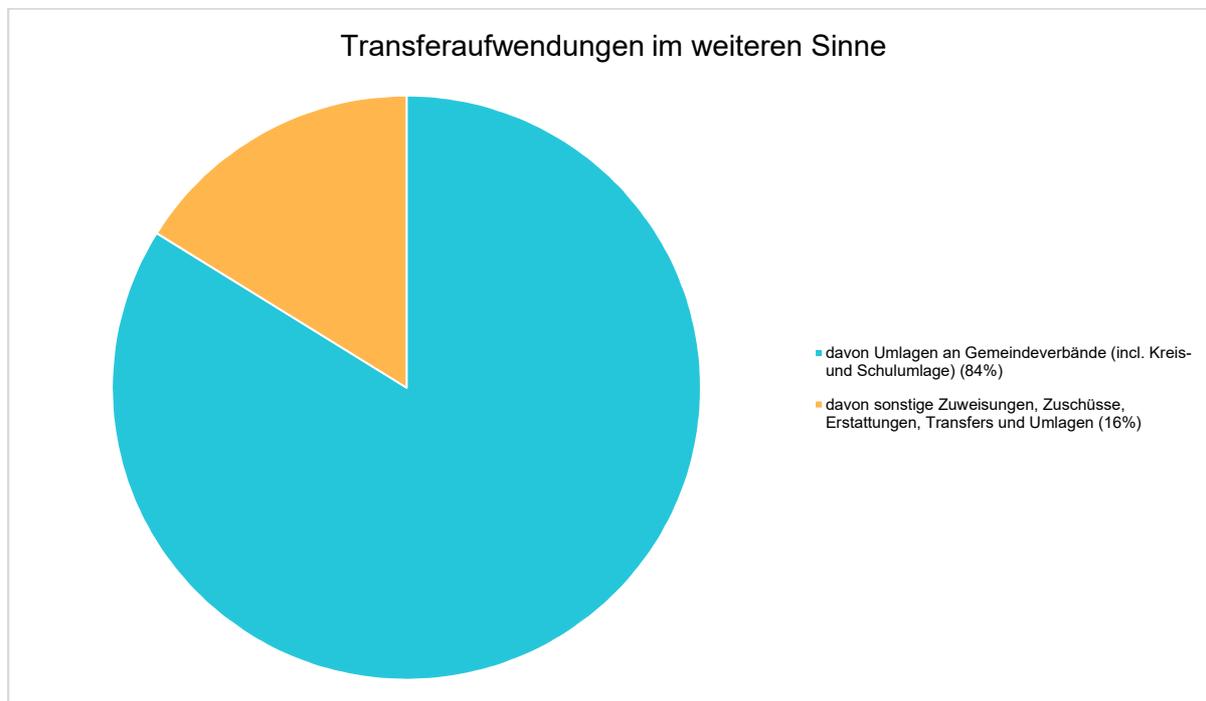
### 4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

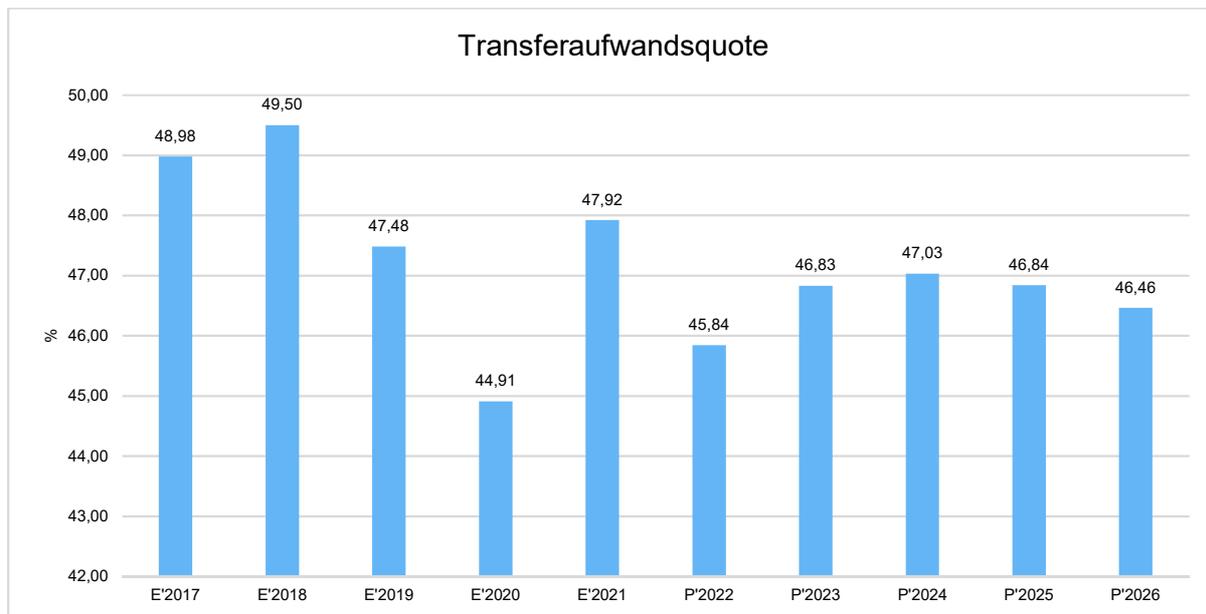
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	12.621.886,71	13.189.900	14.109.650	14.443.200	14.483.800	14.477.200
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	10.298.012,00	10.944.000	11.785.050	12.108.550	12.123.600	12.138.700
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.323.874,71	2.245.900	2.311.600	2.334.650	2.360.200	2.338.500

#### 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.

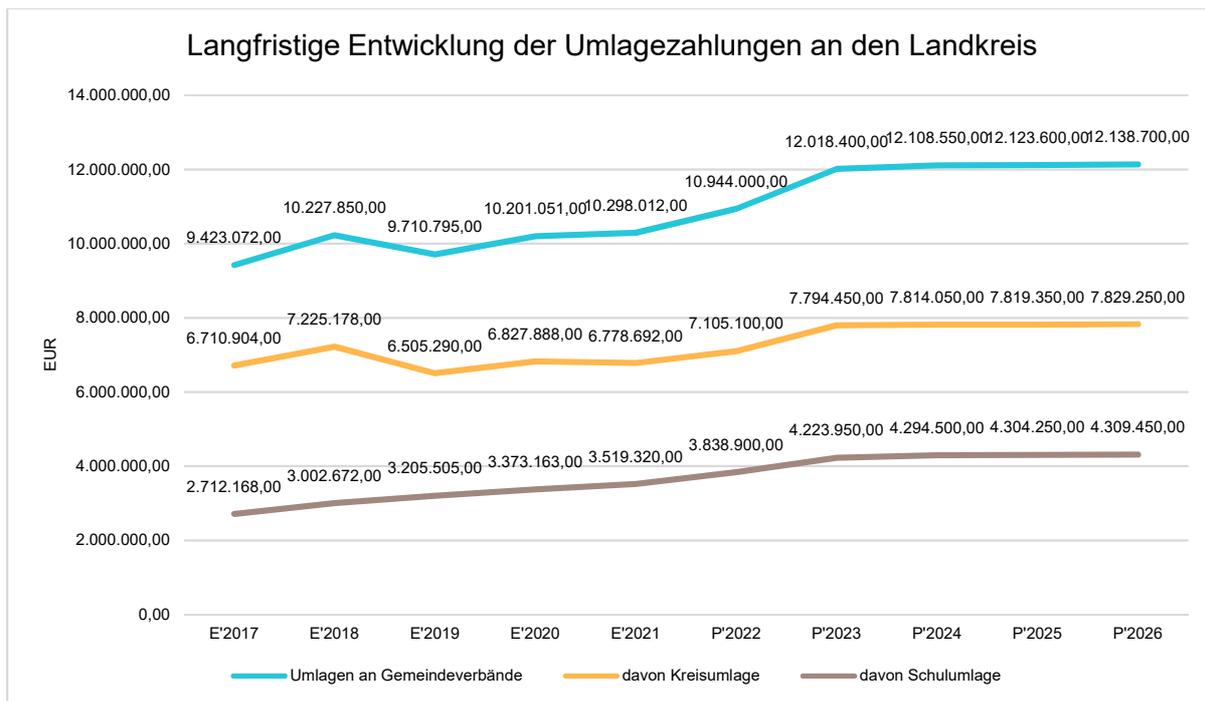


#### 4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

#### Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen

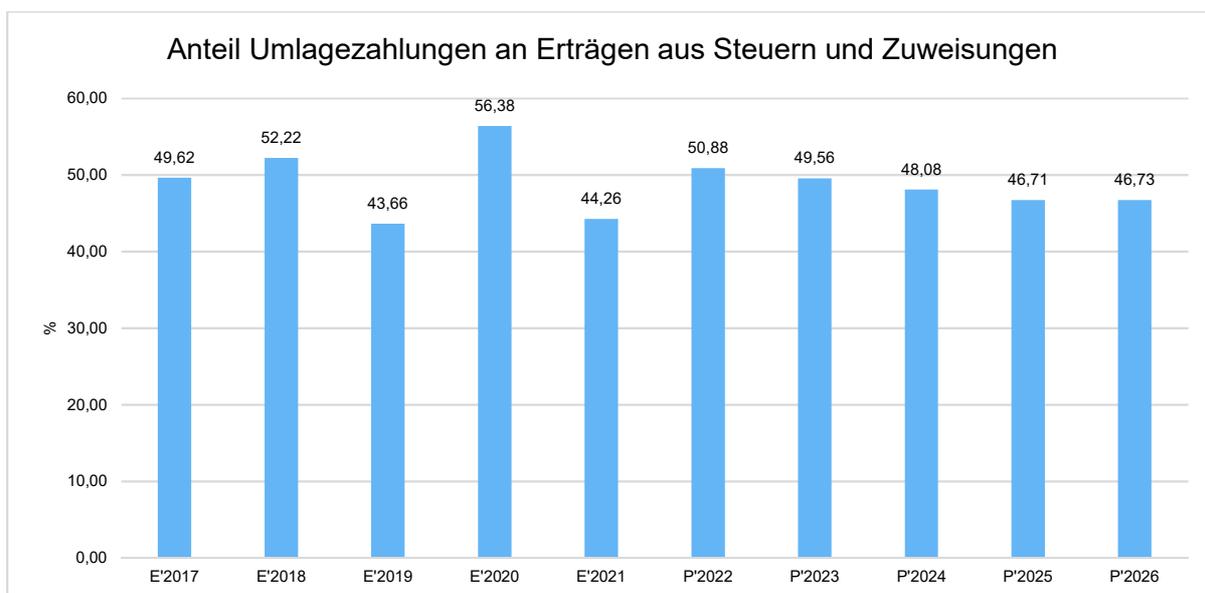
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Kreisumlage	6.778.692,00	7.105.100	7.561.100	7.814.050	7.819.350	7.829.250
Schulumlage	3.519.320,00	3.838.900	4.223.950	4.294.500	4.304.250	4.309.450
Gewerbesteuerumlage	368.067,80	488.750	530.300	567.400	592.950	594.650
<b>Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen</b>	<b>10.894.807,64</b>	<b>11.432.750</b>	<b>12.315.350</b>	<b>12.675.950</b>	<b>12.716.550</b>	<b>12.733.350</b>



## 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

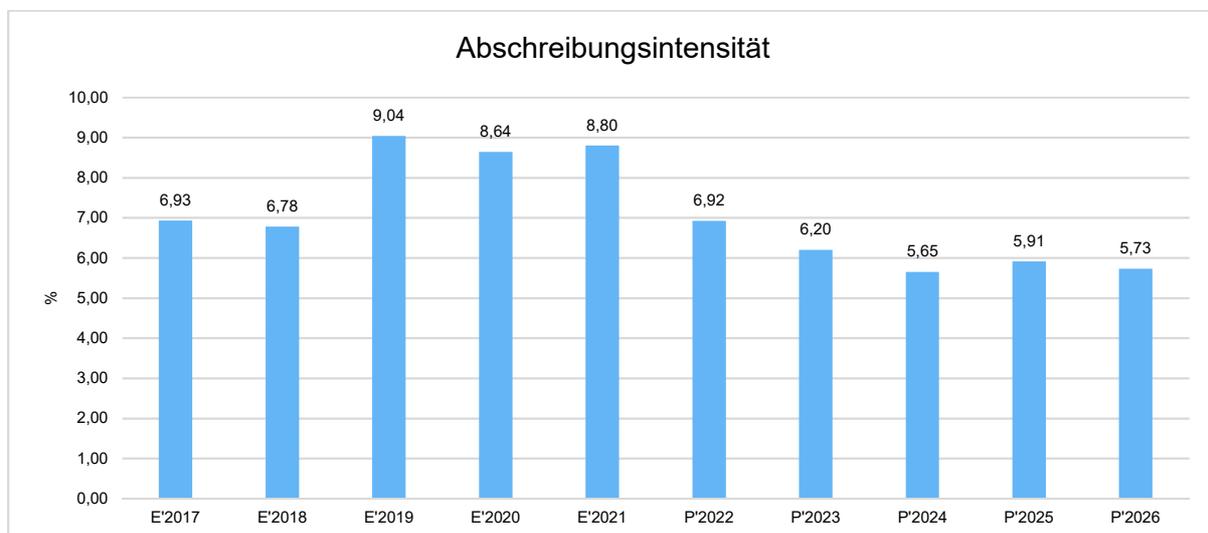
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

#### Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	221.695,02	121.021	118.980	117.360	218.630	211.370
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.574.936,14	1.447.248	1.368.410	1.263.780	1.245.320	1.203.060
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	18.681,32	7.382	6.330	6.250	14.540	8.700
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	482.745,20	403.467	390.740	339.650	341.840	353.860
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	-607.080,96	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	17.107,86	6.977	6.280	2.570	2.170	3.010
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.708.084,58</b>	<b>1.986.094</b>	<b>1.890.740</b>	<b>1.729.610</b>	<b>1.822.500</b>	<b>1.780.000</b>

#### Abschreibungsintensität

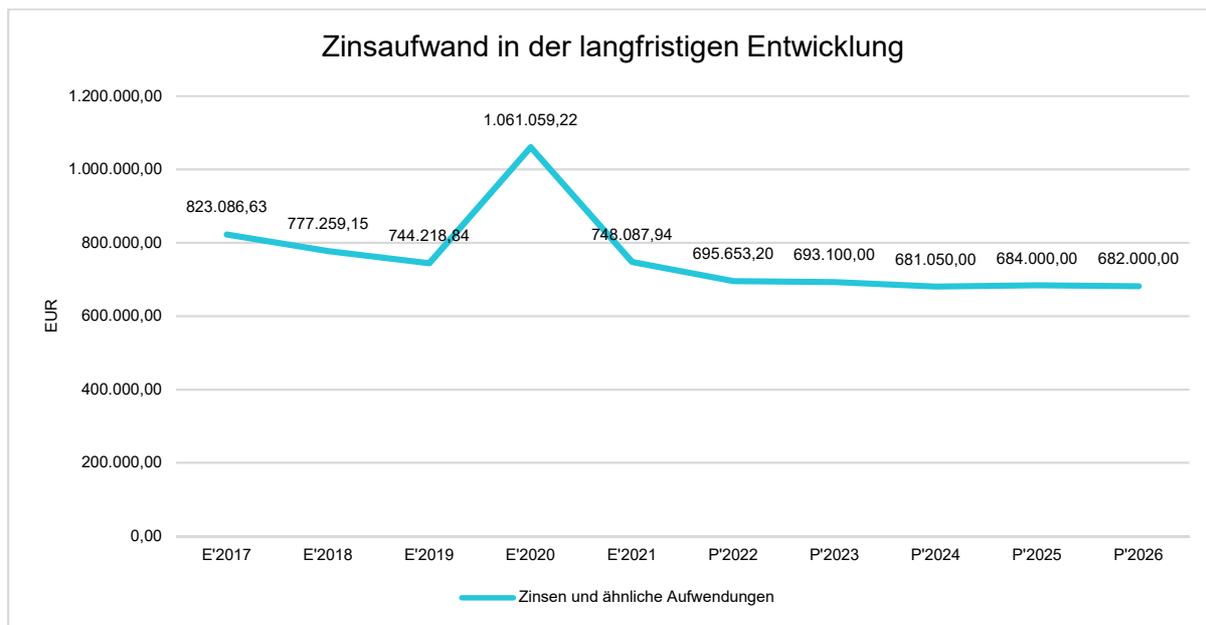
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



## 4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

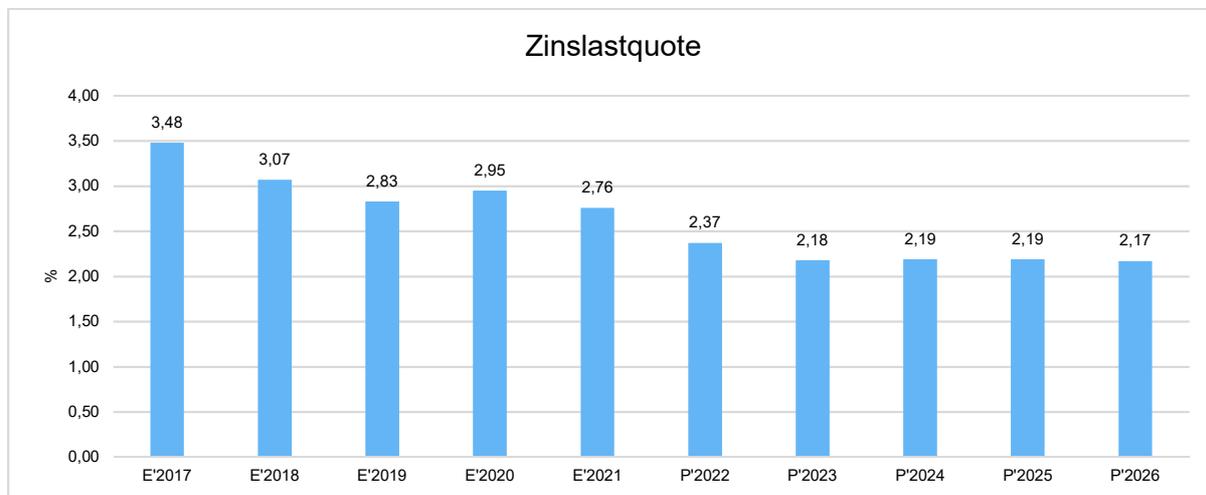
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

### Zinsaufwand



### Zinslastquote

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



## 5 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	499.240	-1.158.803	1.506.943 
Finanzergebnis	-341.100	-400.653	84.553 
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>158.140</b>	<b>-1.559.456</b>	<b>1.591.496</b> 
Außerordentliches Ergebnis	--	20.000	-20.000 
<b>Jahresergebnis</b>	<b>158.140</b>	<b>-1.539.456</b>	<b>1.571.496</b> 

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	3.475.318,35	-1.158.803	499.240	314.920	857.050	651.950
Finanzergebnis	-650.596,21	-400.653	-341.100	-284.050	-277.000	-255.000
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.824.722,14</b>	<b>-1.559.456</b>	<b>158.440</b>	<b>30.870</b>	<b>580.050</b>	<b>396.950</b>
Außerordentliches Ergebnis	-319.113,93	20.000	--	--	--	--
<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.505.608,21</b>	<b>-1.539.456</b>	<b>158.140</b>	<b>30.870</b>	<b>580.050</b>	<b>396.950</b>

## 6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.965.590	26.942.755	30.570.860
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.203.770	27.395.500	25.760.433
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>761.820</b>	<b>-452.745</b>	<b>4.810.427</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.700	1.735.100	744.442
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.680.900	3.520.200	3.077.803
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.731.400</b>	<b>-1.785.100</b>	<b>-2.333.361</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.023.380</b>	<b>-2.237.845</b>	<b>2.477.066</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.785.200	1.785.100	154.790
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.339.550	1.294.500	1.253.407
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.445.650</b>	<b>490.600</b>	<b>-1.098.617</b>
<b>37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>			<b>-2.780.547</b>
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-577.730</b>	<b>-1.747.245</b>	<b>-1.402.098</b>

## 6.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	669.969,61	1.735.100	1.895.700	2.363.900	1.816.050	871.050
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	37.194,85	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	37.277,33	--	--	--	--	--
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>744.441,79</b>	<b>1.735.100</b>	<b>1.895.700</b>	<b>2.363.900</b>	<b>1.816.050</b>	<b>871.050</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	11.747,29	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	487.219,91	510.000	451.000	441.000	269.000	64.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.253.013,37	2.558.000	4.433.750	6.470.000	7.437.000	2.725.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	325.822,20	452.200	646.150	447.500	268.000	80.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	--	--	150.000	472.200	--	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.077.802,77</b>	<b>3.520.200</b>	<b>5.680.900</b>	<b>7.830.700</b>	<b>7.974.000</b>	<b>2.869.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.333.360,98</b>	<b>-1.785.100</b>	<b>-3.785.200</b>	<b>-5.466.800</b>	<b>-6.157.950</b>	<b>-1.997.950</b>

## 6.2 Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	154.789,80	1.785.100	3.785.200	5.466.800	6.157.900	1.997.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.253.407,31	1.294.500	1.339.550	1.316.400	1.328.250	1.297.550
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.098.617,51</b>	<b>490.600</b>	<b>2.445.650</b>	<b>4.150.400</b>	<b>4.829.650</b>	<b>700.350</b>

## 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

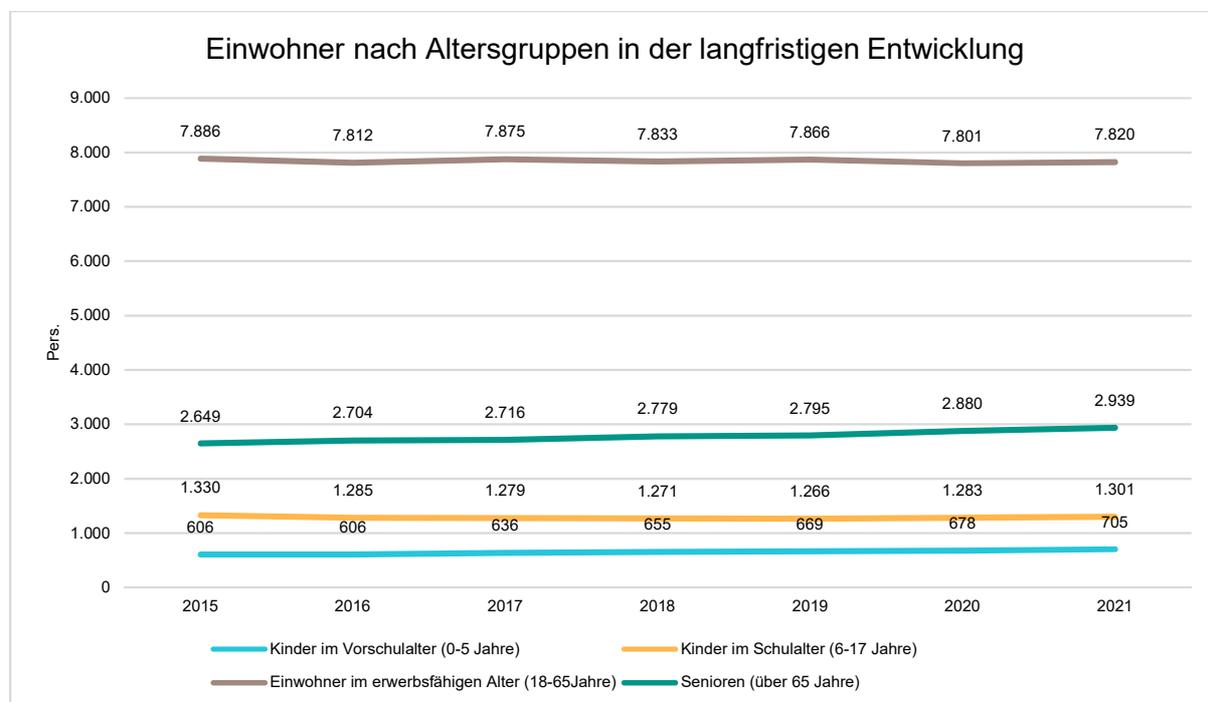
## 7.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

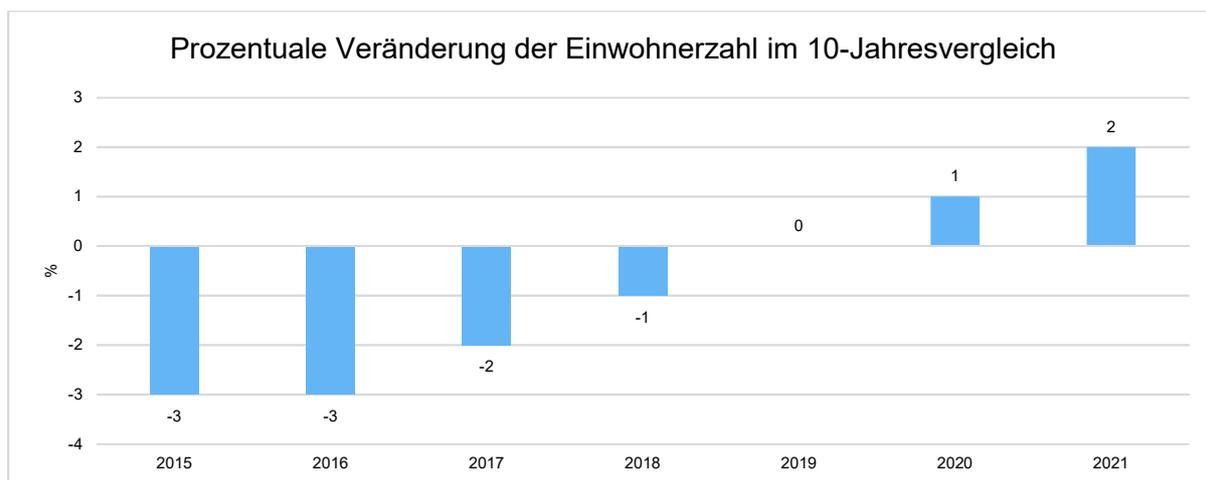
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	12.506	12.538	12.596	12.642	12.765
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	636	655	669	678	705
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	324	329	344	330	334
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	312	326	325	348	371
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.279	1.271	1.266	1.283	1.301
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.875	7.833	7.866	7.801	7.820
Senioren (über 65 Jahre)	2.716	2.779	2.795	2.880	2.939

### 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):



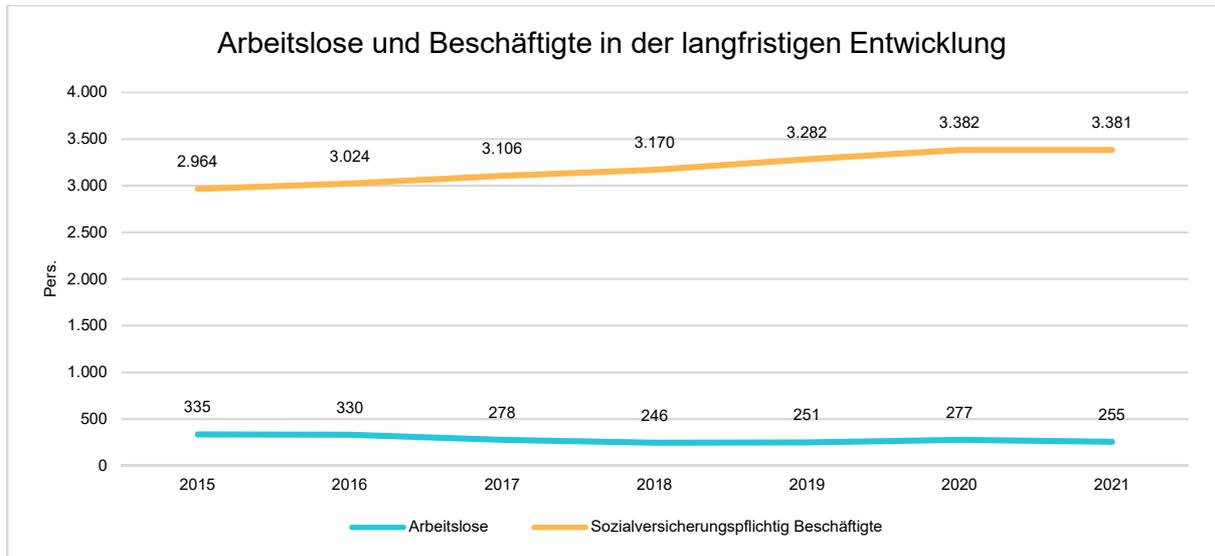
## 7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

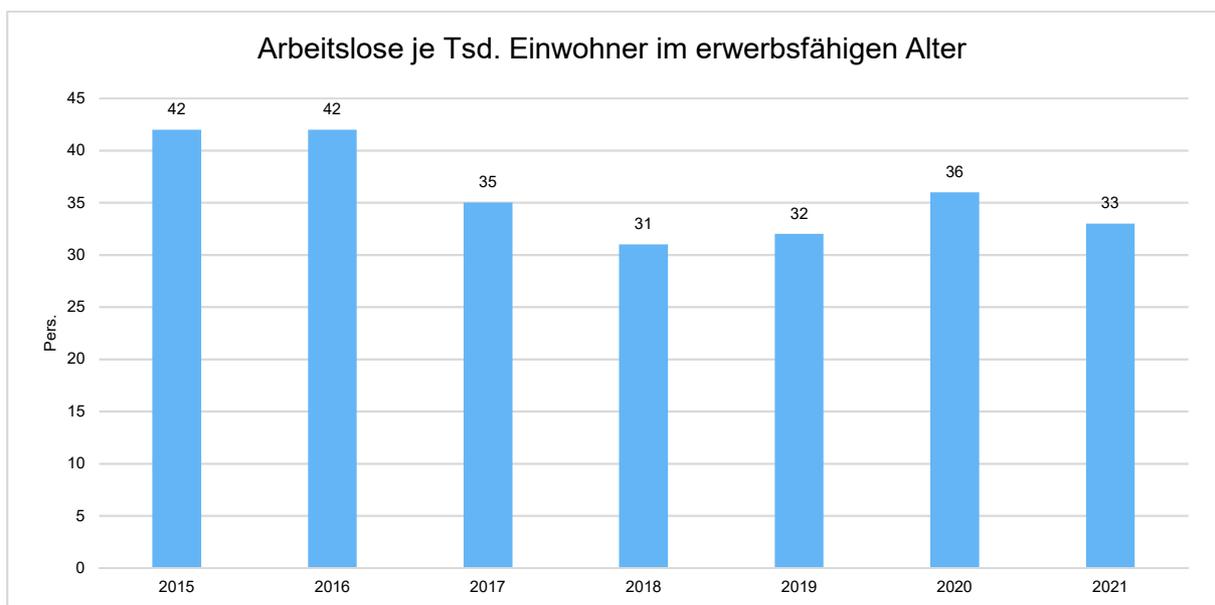
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	278	246	251	277	255
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	30	20	18	19	16
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	62	67	60	67	67
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.106	3.170	3.282	3.382	3.381

## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



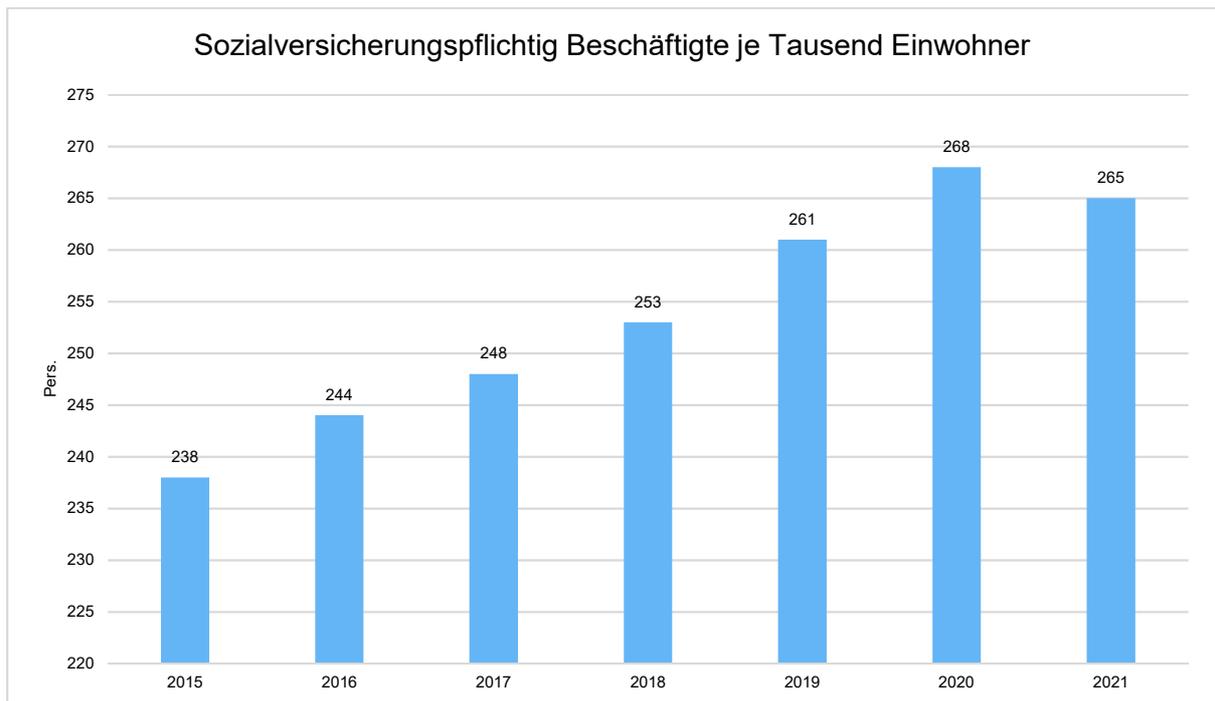
## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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

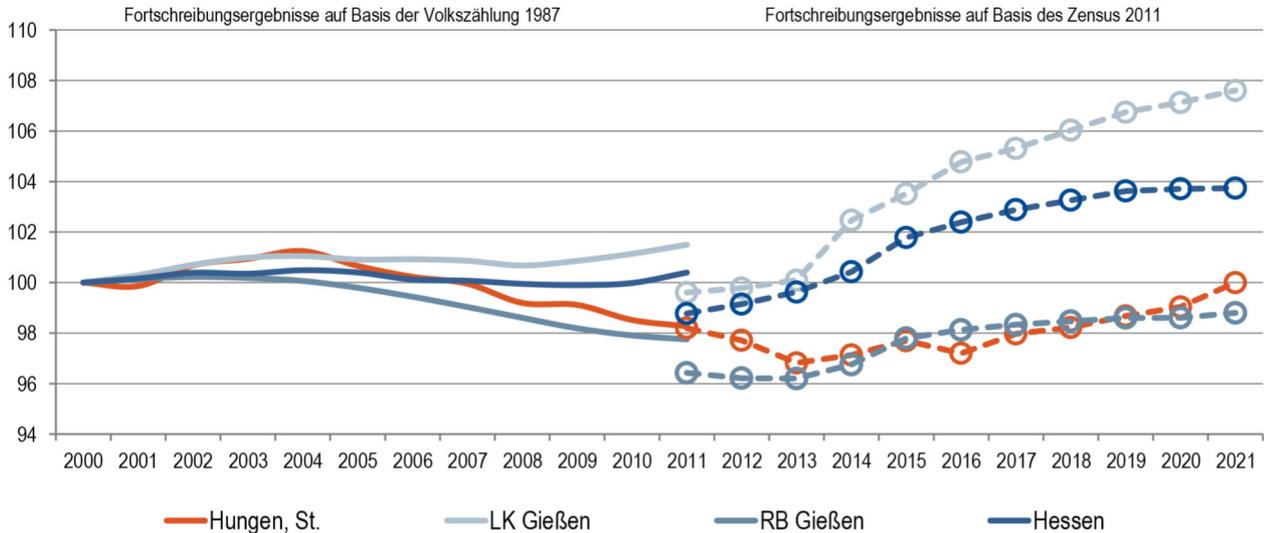
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf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



## Gemeindedatenblatt: Hungen, St. (531008)

Die Gemeinde Hungen liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 12.800 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Mittelzentrum (gemeinsam mit Lich) im ländlichen Raum mit Verdichtungsansätzen des Regierungsbezirks Gießen.

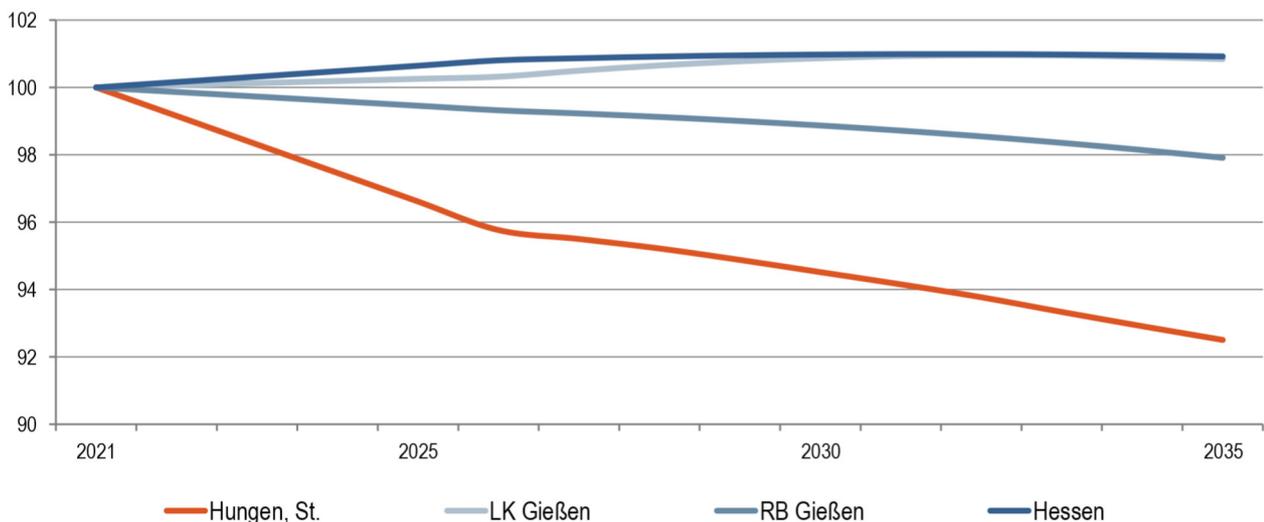
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

### Vorausschätzung:

### Bevölkerungsentwicklung von 2021 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2021=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

## Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

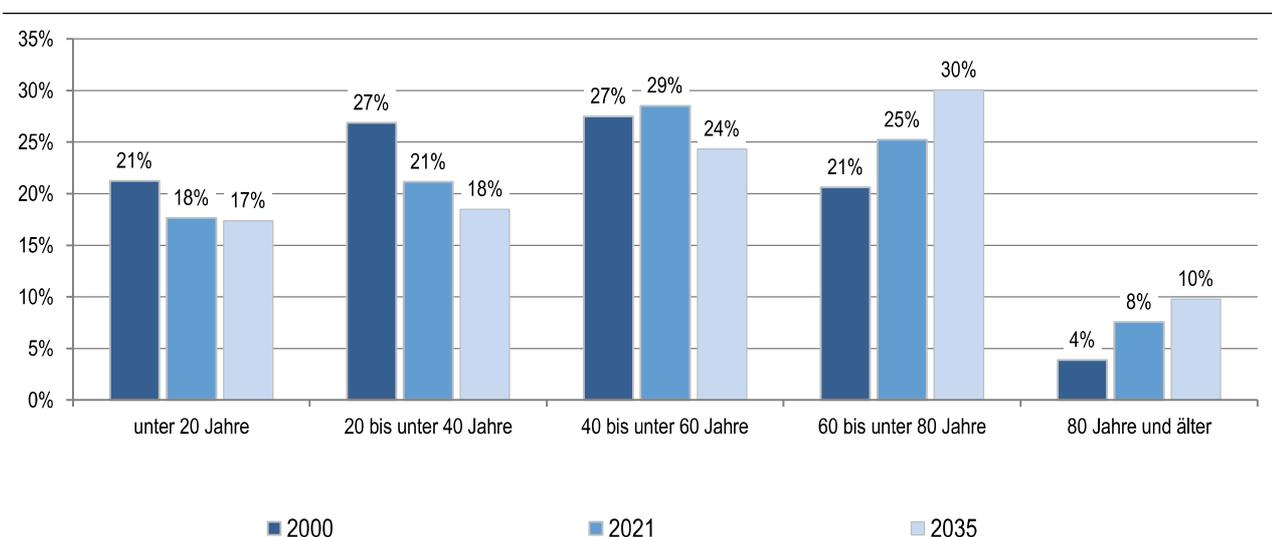
(bis 2021 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Hungen, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	12,8	253,6	1.063,5	6.068,1
2021	12,8	272,9	1.050,8	6.295,0
2025	12,3	273,2	1.044,5	6.340,9
2035	11,8	275,2	1.028,8	6.353,0
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2021-2025	-3,9%	0,1%	-0,6%	0,7%
2025-2035	-3,7%	0,7%	-1,5%	0,2%
2021-2035	-7,5%	0,8%	-2,1%	0,9%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-1,7%	1,5%	-2,2%	0,4%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	41,5	40,2	40,4	41,1
2021	46,5	42,8	44,3	44,1
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; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

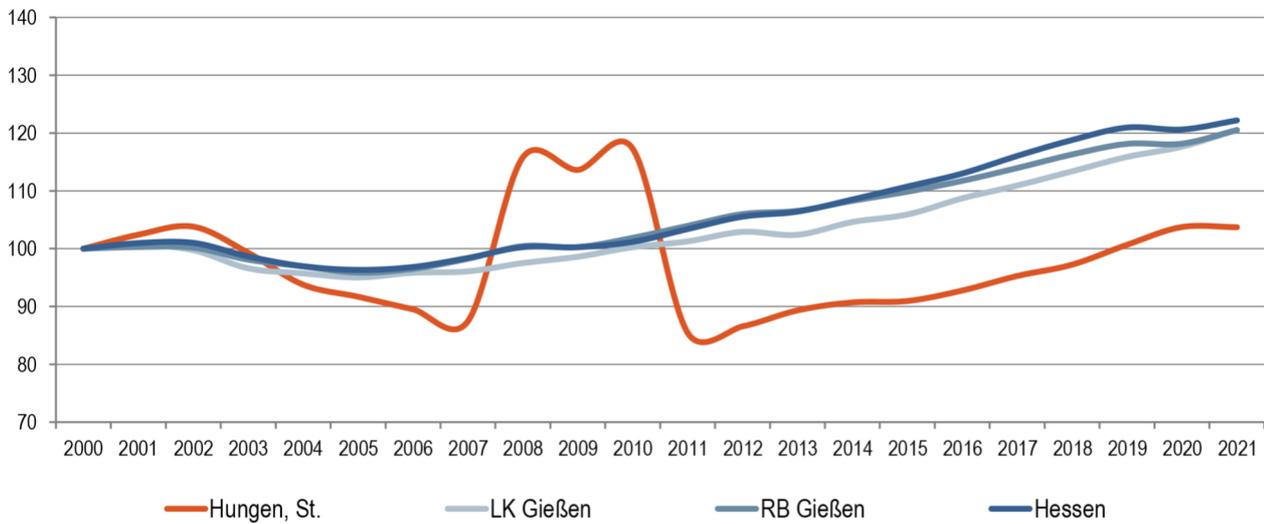
## Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur.

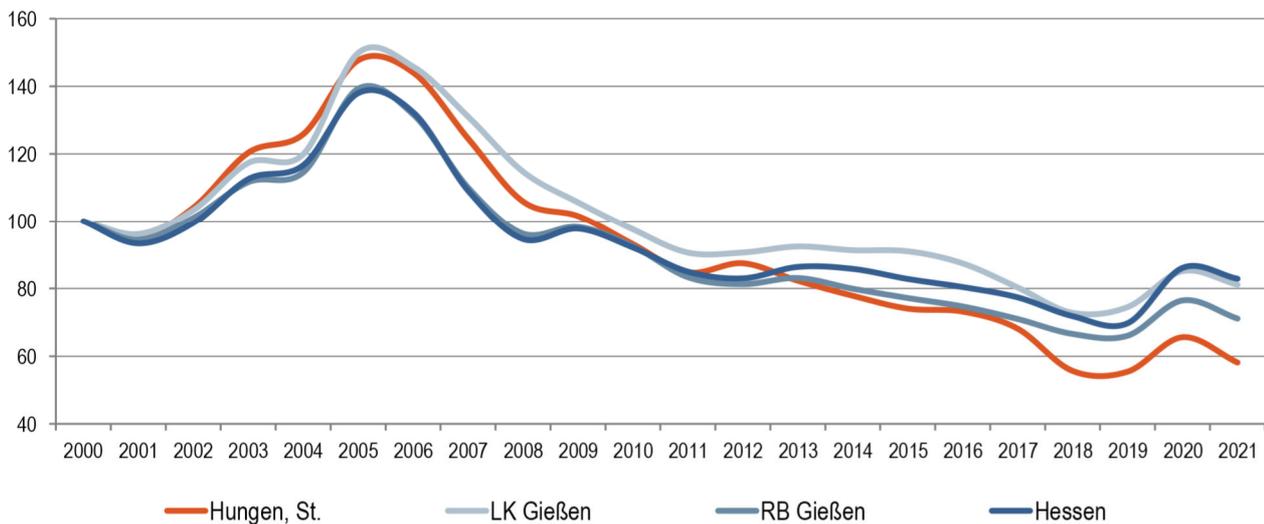
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvoraussschätzung der Hessen Agentur (2019).

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich**  
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich**  
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich**

	Hungen, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	3.381	103.246	382.677	2.657.751
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+3,7%	+20,5%	+20,5%	+22,2%
<b>davon im Jahr 2021</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	72,2%	65,7%	67,8%	70,7%
Teilzeitbeschäftigte	27,8%	34,3%	32,2%	29,3%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
im Jahr 2021 (Stand: 30. Juni)	565	17.631	62.897	326.691
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-0,2%	+7,0%	-1,0%	-4,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

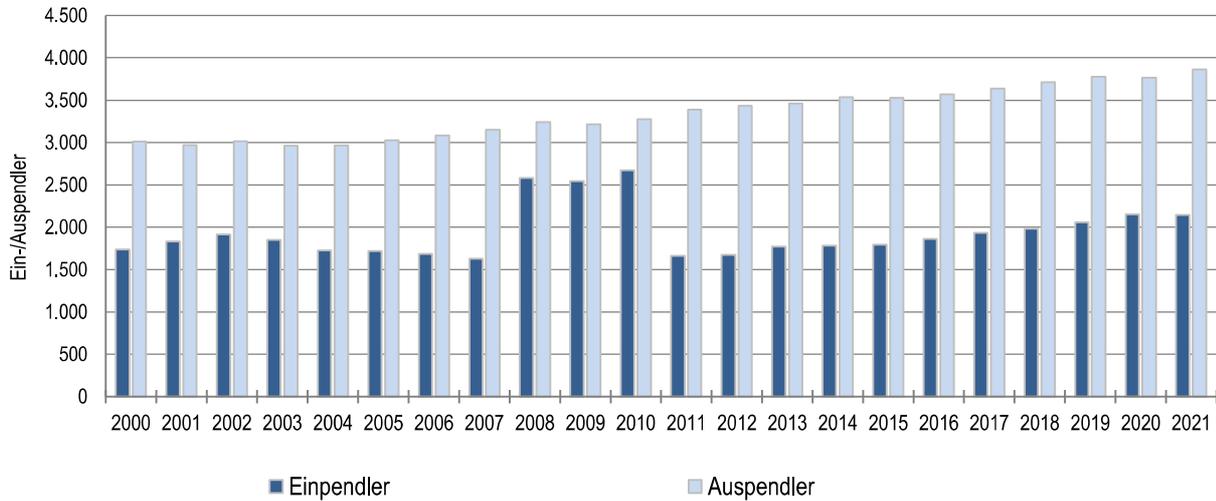
**Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2021 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)**

		Hungen, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
<b>Produzierendes Gewerbe</b>	2000	37,6%	29,3%	38,6%	30,6%
	2021	34,3%	24,0%	32,3%	23,4%
<b>Handel, Gastgewerbe und Verkehr</b>	2000	46,5%	26,4%	21,3%	25,1%
	2021	36,6%	22,0%	19,9%	23,4%
<b>Unternehmensdienstleistungen</b>	2000	5,1%	11,4%	10,1%	20,2%
	2021	13,3%	16,6%	14,4%	26,4%
<b>Öffentliche und private Dienstleistungen</b>	2000	9,5%	31,0%	28,3%	22,5%
	2021	13,9%	37,1%	33,0%	26,5%
<b>Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert</b>	2000	1,3%	1,9%	1,7%	1,5%
	2021	2,0%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Entwicklung der Pendlerbewegungen Hungen, St. von 2000 bis 2021

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 (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Hungen, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2021)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	886	579	761	538
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	55%	44%	43%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	27%	34%	40%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2021)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	147	319	195	298
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1,128	1,729	1,313	1,859
<b>Wohnungen (31.12.2021)</b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,2	134,9	513,6	3.102,7
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+14,4%	+15,4%	+14,8%	+13,5%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	55,0	48,7	51,3	47,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,0%	+16,0%	+23,3%	+17,2%
<b>Tourismus (2021)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	*	245,4	1.715,6	18.784,3
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	*	899	1.633	2.984

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden \* Werte anonymisiert, keine Daten vorhanden oder keine Berechnung möglich.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

## ! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

### Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

#### Datenblatt für Hungen, St.

(Stand: September 2022)

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

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

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

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

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

## Altersstruktur der Stadt Hungen

Alter	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021	
	Anzahl	i.v.H.	Anzahl	i.v.H.	Anzahl	i.v.H.
bis 1	118	0,92	95	0,74	94	0,72
1	107	0,83	123	0,95	107	0,82
2	120	0,93	112	0,87	133	1,02
3	106	0,82	126	0,98	122	0,94
4	108	0,84	109	0,84	131	1,00
5	112	0,87	110	0,85	118	0,90
6 - 9	429	3,33	450	3,49	460	3,53
10 - 17	863	6,70	857	6,64	867	6,65
18 - 20	381	2,96	365	2,83	366	2,81
21 - 29	1.189	9,23	1.134	8,79	1.114	8,54
30 - 39	1.500	11,64	1.531	11,86	1.596	12,24
40 - 49	1.597	12,40	1.541	11,94	1.524	11,68
50 - 59	2.233	17,33	2.239	17,35	2.215	16,98
60 - 69	1.889	14,66	1.907	14,77	1.966	15,07
70 - 79	1.257	9,76	1.264	9,79	1.269	9,73
über 79	875	6,79	945	7,32	961	7,37
Gesamt	12.884	100,00	12.908	100,00	13.043	100,00

**innerhalb der über 60-jährigen teilt sie sich wie folgt auf die einzelnen Stadtteile auf:**  
31.12.2021

Stadtteil	60-69		70-79		über 79		über 60	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bellersheim	146	7,43	85	6,70	58	6,04	289	6,89
Hungen	654	33,27	497	39,16	440	45,79	1591	37,92
Inheiden	153	7,78	127	10,01	75	7,80	355	8,46
Langd	126	6,41	79	6,23	49	5,10	254	6,05
Nonnenroth	131	6,66	57	4,49	46	4,79	234	5,58
Obbornhofen	140	7,12	72	5,67	54	5,62	266	6,34
Rabertshausen	27	1,37	8	0,63	9	0,94	44	1,05
Rodheim	73	3,71	37	2,92	29	3,02	139	3,31
Steinheim	106	5,39	61	4,81	38	3,95	205	4,89
Trais-Horloff	94	4,78	60	4,73	37	3,85	191	4,55
Utphe	100	5,09	57	4,49	33	3,43	190	4,53
Villingen	216	10,99	129	10,17	93	9,68	438	10,44
Gesamt	1.966	100	1.269	100	961	100,00	4.196	100,00

**innerhalb der Stadtteile teilen sich die über 60-jährigen wie folgt auf:**  
31.12.2021

Stadtteil	Einwohner	60-69		70-79		über 79		über 60	
		Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bellersheim	1.019	146	14,33	85	8,34	58	5,69	289	28,36
Hungen	4.814	654	13,59	497	10,32	440	9,14	1591	33,05
Inheiden	1.194	153	12,81	127	10,64	75	6,28	355	29,73
Langd	777	126	16,22	79	10,17	49	6,31	254	32,69
Nonnenroth	698	131	18,77	57	8,17	46	6,59	234	33,52
Obbornhofen	860	140	16,28	72	8,37	54	6,28	266	30,93
Rabertshausen	128	27	21,09	8	6,25	9	7,03	44	34,38
Rodheim	426	73	17,14	37	8,69	29	6,81	139	32,63
Steinheim	532	106	19,92	61	11,47	38	7,14	205	38,53
Trais-Horloff	586	94	16,04	60	10,24	37	6,31	191	32,59
Utphe	665	100	15,04	57	8,57	33	4,96	190	28,57
Villingen	1.344	216	16,07	129	9,60	93	6,92	438	32,59
Gesamt	13.043	1.966		1.269		961		4.196	

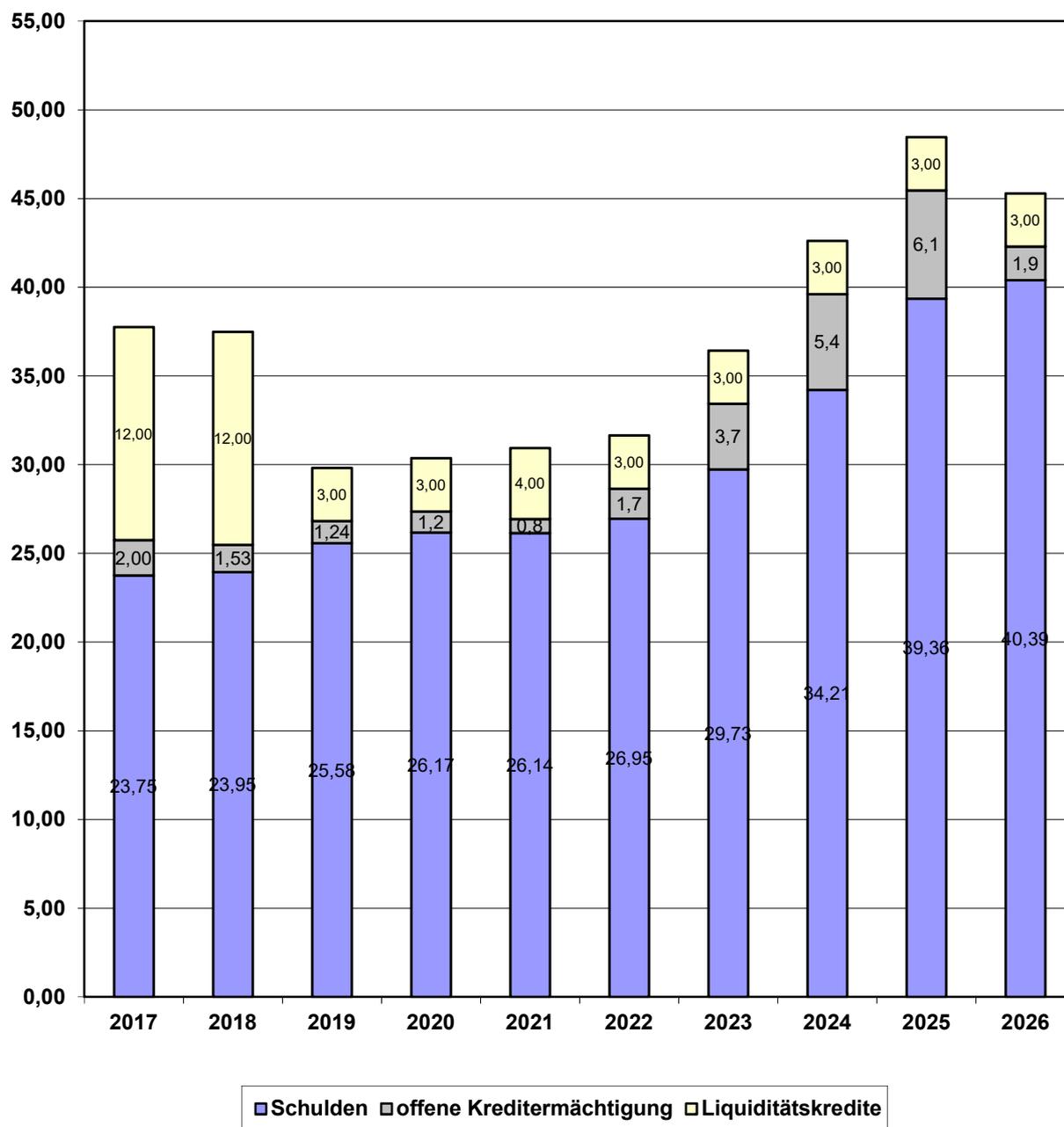
## Entwicklung der Schulden (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten)

Haushaltsjahr	Anfangsstand	Aufnahme	Tilgung	Endstand
2000	16.556.917,83	2.200.000,00	893.475,69	17.863.442,14
2001	17.863.442,14	3.089.450,00	803.714,85	20.149.177,29
Umrechnung auf EUR	9.133.432,94	1.579.610,70	410.932,88	10.302.110,76
2002	10.302.110,76	882.694,30	443.437,91	10.741.367,15
Entwässerung auf Eigenbetrieb			4.396.573,74	6.344.793,41
2003	6.344.793,41	595.335,12	357.539,88	6.582.588,65
2004	6.582.588,65	255.645,94	372.124,45	6.466.110,14
2005	6.466.110,14	1.114.516,75	343.044,80	7.237.582,09
2006	7.237.582,09	1.800.000,00	377.022,20	8.660.559,89
2007	8.660.559,89	2.838.450,00	516.528,90	10.982.480,99
2008	10.982.480,99	750.000,00	562.512,17	11.169.968,82
2009	11.169.968,82	2.500.000,00	575.435,25	13.094.533,57
2010	13.094.533,57	2.384.400,00	565.073,96	14.913.859,61
2011	14.913.859,61	1.771.100,00	632.706,94	16.052.252,67
2012	16.052.252,67	4.700.000,00	710.389,57	20.041.863,10
2013	20.041.863,10	0,00	707.428,52	19.334.434,58
2014	19.334.434,58	3.100.000,00	718.864,92	21.715.569,66
2015	21.715.569,66	3.302.191,68	801.009,27	24.216.752,07
2016	24.216.752,07	1.150.000,00	796.549,44	24.570.202,63
2017	24.570.202,63	0,00	812.850,00	23.757.352,63
2018	23.757.352,63	1.000.000,00	799.900,00	23.957.452,63
2019	23.957.452,63	2.500.000,00	873.150,00	25.584.302,63
2020	25.584.302,63	1.450.000,00	857.600,00	26.176.702,63
2021	26.176.702,63	858.750,00	895.250,00	26.140.202,63
2022	26.140.202,63	1.785.100,00	970.450,00	26.954.852,63
2023	26.954.852,63	3.785.200,00	996.600,00	29.743.452,63

Unter Berücksichtigung der im Investitionsprogramm für die Jahre bis 2026 vorgesehenen Kreditaufnahmen würden sich die Schulden wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Anfangsstand	Geplante Aufnahme	Tilgung	Endstand
2024	29.743.452,63	5.466.800,00	992.350,00	34.217.902,63
2025	34.217.902,63	6.157.900,00	1.004.200,00	39.371.602,63
2026	39.371.602,63	1.997.900,00	973.500,00	40.396.002,63

## Entwicklung der Schulden, offenen Kreditermächtigungen und Liquiditätskredite



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

Inanspruchnahme am 31.12.2019	1.589.847,44 EUR
Inanspruchnahme am 30.09.2020	2.040.460,56 EUR
Inanspruchnahme am 30.09.2021	0,00 EUR
Inanspruchnahme am 30.09.2022	0,00 EUR

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

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

## Bilanz Stadtwerke Hungen zum 31.12.2019

Aktiva		Passiva	
<b>Anlagevermögen (AV)</b>		<b>Eigenkapital (besteht aus)</b>	
Immaterielles Vermögen	3.202,50	Stammkapital	1.290.000,00
Grundstücke	3.162.446,73	Allgemeine Rücklage	2.850.216,27
Gewinn-/Bezugsanlagen	202.667,46	Zweckgeb. Rücklage	1.134.043,35
Verteilungsanlagen	7.453.428,83	Gewinn (+) / Verlust (-)	41.864,51
Entsorgungsanlagen	13.088.561,34	<b>Sonderposten</b>	
Energieerzeugung	3.900.288,70	SoPo Investitionszuschüsse	2.690.445,86
Betriebs-/Geschäftsausstat	138.393,92		
Anlagen im Bau	2.466.762,20		
Finanzanlagen	212.756,78	Empf. Ertragszuschüsse	2.126.370,41
<b>Umlaufvermögen (UV)</b>		<b>Rückstellungen</b>	
Vorräte	22.598,23	Rückstellungen	117.124,00
Forderungen L+L	967.810,57	<b>Verbindlichkeiten</b>	
Forderungen Stadt	695.397,27	Verbindlichkeiten Kredite	20.092.701,92
Sonstige Vermögensggst.	73.032,65	Verbindlichkeiten L+L	1.388.407,50
<b>Rechnungsabgr. (RAP)</b>		Verbindlichkeiten Stadt	776.461,55
Aktive Rechn.-abgrenzung	0,00	Verbindlichkeiten Sonstige	254.927,23
Bilanzsumme:	32.387.347,18	Bilanzsumme:	32.387.347,18

Erläuterung:

## Bilanz Abwasserverband Hungen zum 31.12.2019

Aktiva		Passiva	
<b>Anlagevermögen</b>		<b>Eigenkapital</b>	
Immaterielles Vermögen	26.345,00	Eigenkapital (besteh. aus:)	89.903,18
Grundstücke	161.241,94	Allgemeine Rücklage	9.959.335,92
Kläranlage	11.998.147,00	Gewinn (+) / Verlust (-)	0,00
Entsorgungs-/Sammleranl.	8.138.851,00	<b>Sonderposten</b>	
Betriebs-/Geschäftsausst.	60.118,00	Investitionszuschüsse	391.765,00
Anlagen im Bau	189.048,28	<b>Rückstellungen</b>	
Finanzanlagen	150,00	Rückstellungen f. Pensioner	0,00
<b>Umlaufvermögen</b>		Sonstige Rückstellungen	38.417,26
Vorräte	25.032,90	Auflösung SoPo	
Forderungen L+L	36.928,32	<b>Verbindlichkeiten</b>	
Forderungen Verbandsmitg	956.335,62	Verbindlichkeiten Kredite	12.297.350,50
Sonstige Vermggstände	907,64	Verbindlichkeiten L+L	332.104,78
		Verbindl. Verbandsmitgl.	0,00
Liquide Mittel (Kasse, Bank	1.526.227,18	Sonstige Verbindlichk.	10.456,24
<b>Rechnungsabgr. (RAP)</b>		<b>Rechnungsabgr. (RAP)</b>	
Aktive Rechn.-abgrenzung	0,00	Passive Rechn.-abgrenzung	
Bilanzsumme:	23.119.332,88	Bilanzsumme:	23.119.332,88

Erläuterung:



# **Tabellenteil zum Haushaltsplan der Stadt Hungen**

## **2023**

- 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	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497.400	-428.100	-377.618
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.048.890	-900.205	-780.895
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.745.450	-1.672.550	-2.132.431
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-14.645.600	-13.805.600	-14.705.831
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-548.950	-532.950	-472.586
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-10.685.700	-8.784.250	-10.029.410
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.215.160	-815.037	-908.978
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-541.600	-604.100	-364.790
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.928.750</b>	<b>-27.542.791</b>	<b>-29.772.539</b>
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	8.367.500	7.620.800	7.174.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	871.250	806.850	688.070
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.165.820	5.073.050	4.084.847
14	66	Abschreibungen	1.890.740	1.986.094	1.684.964
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	470.300	428.150	382.803
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.315.350	11.432.750	10.894.808
17	72	Transferaufwendungen	1.324.000	1.329.000	1.344.276
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.550	24.900	19.330
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.429.510</b>	<b>28.701.594</b>	<b>26.274.083</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-499.240</b>	<b>1.158.803</b>	<b>-3.498.456</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-352.000	-295.000	-97.492
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	693.100	695.653	748.088
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>341.100</b>	<b>400.653</b>	<b>650.596</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-31.280.750</b>	<b>-27.837.791</b>	<b>-29.870.031</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>31.122.610</b>	<b>29.397.247</b>	<b>27.022.171</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-158.140</b>	<b>1.559.456</b>	<b>-2.847.860</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		-20.000	-36.398
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			355.512
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>		<b>-20.000</b>	<b>319.114</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-158.140</b>	<b>1.539.456</b>	<b>-2.528.746</b>
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	8.322.182

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Finanzhaushalt					
Stadt Hungen					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497.400	428.100	376.793
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.048.890	900.205	709.733
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.745.450	1.672.550	2.487.341
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	14.645.600	13.805.600	15.969.991
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	548.950	532.950	476.556
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.685.700	8.784.250	10.048.826
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	372.000	330.000	97.181
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	421.600	489.100	403.626
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>29.965.590</b>	<b>26.942.755</b>	<b>30.570.047</b>
10	830	Personalauszahlungen	-8.380.400	-7.636.250	-7.174.506
11	831	Versorgungsauszahlungen	-858.350	-791.400	-680.269
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.165.820	-5.073.050	-4.133.952
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.324.000	-1.329.000	-1.380.840
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-470.300	-428.150	-440.170
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-12.315.350	-11.432.750	-10.884.669
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-665.000	-680.000	-732.542
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.550	-24.900	-333.486
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-29.203.770</b>	<b>-27.395.500</b>	<b>-25.760.433</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>761.820</b>	<b>-452.745</b>	<b>4.809.614</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.895.700	1.735.100	669.970
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			37.195
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			37.277
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.895.700</b>	<b>1.735.100</b>	<b>744.442</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-451.000	-510.000	-487.220
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.433.750	-2.558.000	-2.253.013
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-646.150	-452.200	-337.569
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150.000		
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-5.680.900</b>	<b>-3.520.200</b>	<b>-3.077.803</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-3.785.200</b>	<b>-1.785.100</b>	<b>-2.333.361</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-3.023.380</b>	<b>-2.237.845</b>	<b>2.476.253</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.785.200	1.785.100	154.790
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.339.550	-1.294.500	-1.253.407
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>2.445.650</b>	<b>490.600</b>	<b>-1.098.617</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-577.730</b>	<b>-1.747.245</b>	<b>1.377.636</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	3.229.937

## Haushaltsplan Stadt Hungen

<b>Finanzhaushalt</b>					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-6.009.671
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	---	---	<b>-2.779.734</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	2.081.362	3.847.507	4.448.443
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-577.730	-1.747.245	-1.402.098
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>1.503.632</b>	<b>2.100.262</b>	<b>3.046.345</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz.= +)
0003000901 Sammelposten FFW	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-284.500,00 -167.576,76	-329.500,00
0003001106 Beschaff. LF 20 (Hungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.750,00 -338.921,87	-263.750,00
0003001502 Beschaffung TSF-W (Steinheim)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.750,00 -81.819,55	-96.750,00
0003001504 Beschaffung TSF-W (Rodheim)	0,00	-66.750,00	0,00	0,00	0,00	-66.750,00 -33.575,77	-66.750,00
0003001505 Beschaffung TSF-W (Nonnenroth)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00 -97.666,67	-33.500,00
0003001506 Ersatzbesch. u. Grundüberholung Atemschutz	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00 -60.603,70	-109.000,00
0003001601 Beschaffung Gerätewagen Logistik GW-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00	-300.000,00
0003001606 Finanzierung MTW Bellersheim	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	-34.000,00 -19.682,95	-40.800,00
0003001607 Finanzierung MTW Utphe	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	-34.000,00 -19.682,95	-40.800,00
0003001701 Finanzierung MTW Hungen	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.000,00 -30.474,34	-34.000,00
0003001703 Ersatzbeschaffung TSF-L (Villingen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00 -12.974,01	-220.000,00
0003001704 Ersatzbeschaffung ELW 1 (Hungen)	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00
0003001705 Ersatzbeschaffung TSF-W (Langd)	0,00	-66.750,00	0,00	0,00	0,00	-66.750,00 -33.641,22	-66.750,00
0003001706 Ersatzbeschaffung TSF-W (Trais-Horloff)	0,00	-66.750,00	0,00	0,00	0,00	-66.750,00 -35.949,44	-66.750,00
0003001802 Finanzierung MTW Nonnenroth	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	-34.000,00 -24.682,95	-40.800,00
0003001901 Finanzierung MTW Steinheim	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	-34.000,00 -19.682,95	-40.800,00
0003001902 Finanzierung MTW Trais-Horloff	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	-34.000,00 -32.647,25	-40.800,00
0003002001 Neubeschaffung Wärmebildkamera LK Giessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -10.963,82	-15.000,00
0003002003 Ersatzbeschaffung Spinde FGH Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	-20.000,00
0003002004 Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplan FFW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-15.000,00
0003002101 Beschaffung 15 Systemtrenner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -10.223,41	-15.000,00
0003002102 Ersatzbeschaffung Kommandowagen KdoW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00	-40.000,00
0003002103 Löschwasserkonzept LK Gießen antl. Kauf Tankbe.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00	-17.000,00
0003002104 Löschwasserkonzept LK Gießen antl. Kauf Löschfah.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00	-21.000,00
0003002201 Beschaffung TSF-W Rabertshausen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
0003002202 Umrüstung Sirenen Katastrophenschutz	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 30.000,00	-30.000,00
0003002301 Anschaffung Tablets Einsatzfahrzeuge	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00	-6.000,00
0003002302 Neubeschaffung Satelliten-Telefone FFW	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00 0,00	-3.800,00
000300PL01 Anschaffung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00 -191.173,97	-280.000,00
0006001001 Breitbandversorgung/DSL	0,00	-110.000,00	-205.000,00	-205.000,00	0,00	-2.300.000,00 -1.233.079,02	-2.710.000,00
0006001202 Invest-Beteiligung Lahn-Kinzig-Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00 -464.530,03	-570.000,00
0006002001 Digitalisierung Kommunen Starke Heimat Hessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00 3.353,47	35.400,00
0006002301 Bahnhof Hungen/Trais-Horloff Ride u. Bike Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-20.000,00

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz.= +)
1101001301 Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 -161.023,01	-230.000,00
1103000901 Erwerb von bewgl. Sachen des Anlagevermögens	-17.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-169.000,00 -157.592,84	-175.000,00
1105000901 Ersatzbeschaffung EDV	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-160.000,00 -132.480,84	-184.000,00
1105002101 Digitale Dorflinde	-10.000,00	-80.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-97.000,00 -15.790,65	-127.000,00
1105002201 Anschaffung EDV Software	-11.000,00	-27.750,00	0,00	0,00	0,00	-38.750,00 0,00	-38.750,00
1301000902 Investitionszuschale	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.312.000,00 3.047.000,00	4.062.000,00
1301001801 Pauschalmittel KIP Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 41.046,00	0,00
1302002201 Beteiligung Zweckverband Gewerbepark Oberhessen	0,00	-150.000,00	-425.100,00	0,00	0,00	-150.000,00 0,00	-575.100,00
1303000901 Tilgung Kreditmarkt	-970.450,00	-1.015.500,00	-992.350,00	-1.004.200,00	-973.500,00	-10.786.250,00 -9.857.108,90	-13.756.300,00
1303000906 Wohnungsbaudarlehen	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	218.050,00 242.047,73	277.450,00
1303000907 Kreditaufnahme Kreditmarkt	1.785.100,00	3.785.200,00	5.466.800,00	6.157.900,00	1.997.900,00	31.519.150,00 25.886.383,98	45.141.750,00
1303001901 Eigenanteil Förderprogramm Hessenkasse	-342.950,00	-342.950,00	-342.950,00	-342.950,00	-342.950,00	-1.621.700,00 -1.122.390,00	-2.650.550,00
1304001201 Sammelposten Forst	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 -9.290,67	-6.500,00
1305000901 Erschließungsbeiträge Baugebiete	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.570.000,00 1.291.387,49	2.870.000,00
1305000902 Straßenbeiträge verschiedene Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411.500,00 1.276.840,08	3.411.500,00
2102001601 Erwerb von Dialog-Displays (Verkehrsüberwachung)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -36.959,00	-35.000,00
2102002001 Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -37.577,91	-50.000,00
2205002001 Erweiterung Personalaufuranlage (Easy-Ticket)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 0,00	-3.500,00
2206001101 Gestaltungskonzept Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00 -52.225,18	-82.000,00
2206011601 Umgest./altern. Bestattungsformen Fried. Bell.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00 -119.895,58	-125.000,00
2206021601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.000,00 -59.511,52	-141.000,00
2206031601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -20.512,64	-45.000,00
2206041601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	-35.000,00
2206061101 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Obb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -129.358,08	-130.000,00
2206061201 Erneuerung Schöpfbecken Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -2.198,43	-7.000,00
2206091201 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Steinh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -100.616,57	-110.000,00
2206111601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedhof Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -25.000,00	-35.000,00
2206122101 Umgest./altern. Bestatungsformen Friedhof Villinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00
2301022201 Anschaffung Regale Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.356,12	0,00
2405001401 Erw. U3 Plätze Dreikäsehoch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -611.842,52	-450.000,00
2405001601 Ausstattung U3 Plätze Dreikäsehoch	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-45.100,00 -24.430,45	-49.600,00
2405002001 Ausstattung Kita Dreikäsehoch Hungen	-5.000,00	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-11.400,00 -5.535,31	-15.900,00
2405010901 Sammelposten KIGA Bellersheim	-4.000,00	-4.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-36.650,00 -27.528,94	-41.150,00

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz.= +)
2405020902 Ausstattung Kiga Hungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 48.321,44	-40.000,00
2405022101 Sammelposten Waldkindergarten Hungen	-3.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.500,00 0,00	-9.500,00
2405022102 Sammelposten Kita Am Mühlgraben Hungen	-2.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -2.821,57	-7.000,00
2405031201 Sammelposten Kiga Inheiden	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-20.250,00 -16.147,47	-24.750,00
2405060901 Sammelposten KIGA Obbornhofen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-20.150,00 -15.331,98	-24.650,00
2405100901 Sammelposten KIGA Trais-Horloff	-1.500,00	-3.700,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-23.000,00 -14.139,30	-27.500,00
2405120901 Sammelposten KIGA Villingen	-1.500,00	-20.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-41.400,00 -19.682,96	-45.900,00
2405121402 Ausst. U3 Plätze KIGA Villingen	-2.000,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-28.550,00 -21.207,56	-33.050,00
2406000902 Geräte Spielplätze	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-279.200,00 -193.134,61	-339.200,00
2406000903 Einfriedungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-156.600,00 -76.453,11	-186.600,00
2406002201 Spielplatz Turmweg, Hungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	-50.000,00
2406002202 Skateanlage Kulturzentrum Hungen	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00	-60.000,00
2407012201 Unterbringungskonzept Geflüchtete LK Gießen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2407012301 Projekt Internationaler Garten	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	-10.000,00
3101000901 Stellplätze	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	110.000,00 118.473,30	155.000,00
3101001601 Flurneuordnung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.500,00 -40.943,05	-77.500,00
3101020901 Stadtkernsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.263.564,44 -3.313.116,58	-2.263.564,44
3101021801 Stadtumbau in Hessen, Förderprogramm Land	209.100,00	-206.800,00	0,00	0,00	0,00	610.350,00 -385.888,99	610.350,00
3103000901 Hochwasserschutzmaßnahmen	-75.000,00	-40.000,00	0,00	-218.750,00	-93.750,00	-31.000,00 256.132,83	-343.500,00
3105001801 Herstellung Wertstoffhof Hungen	-100.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-410.000,00 -21.115,64	-410.000,00
3105002201 Aufwertung Rodwäldchen	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.236,80	0,00
3201000901 Umlegung von Grundstücken	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-154.000,00 -32.355,96	-166.000,00
3201000902 Erwerb u. Verkauf von Grundstücken	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-556.000,00 -647.740,30	-706.000,00
3301001301 Ersatzbeschaffung Salzstreuer	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00 -17.968,71	-38.500,00
3301001901 Ausstattung Salzhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -15.136,80	-20.000,00
3301002301 Ersatzbeschaffung Winterdienst Schneeschild	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00
3303000901 Ern. versch. Brücken im Stadtgebiet	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.414,15 -89.577,89	-233.414,15
3303000904 Feldwegebau	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-165.000,00 -129.616,38	-170.000,00
3303000906 Limesradweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.600,00 -788.937,56	-470.600,00
3303001001 Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-174.310,81 -92.636,95	-176.310,81
3303002001 Radabstellanlagen	6.400,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	18.550,00 -23.866,03	35.450,00
3303002101 Radweganbindung Hof Grass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	-50.000,00
3303021203 Straßenerneuerung Moltkestraße, Hungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00 -859.032,46	-840.000,00

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz= +)
3303021204 Straßenerneuerung Bismarckstraße, Hungen	-25.000,00	0,00	-460.000,00	-500.000,00	0,00	-55.000,00 -4.109,87	-1.015.000,00
3303021302 Sanierung Feuerwehrvorplatz Hungen	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00 0,00	-250.000,00
3303021501 Straßenern. Robert-Koch-Straße Hungen	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-110.000,00 0,00	-860.000,00
3303021801 Lärmschutzwall Umgehungsstr. Hungen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 -80.672,35	60.000,00
3303021802 Grundh. Ern. Feldheimer Str., Hungen	-630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905.000,00 -191.934,03	-905.000,00
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	-25.000,00	-650.000,00	-700.000,00	-200.000,00	0,00	-760.000,00 -39.302,28	-1.660.000,00
3303031601 Seeparkplatz Inheiden-asphalтиerte Fahrstreifen	0,00	-180.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-355.000,00 -2.975,00	-455.000,00
3303031801 Berliner Str. Baumaßnahme, Inheiden OVAG u. OGAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00 -538.868,57	-535.000,00
3303041201 Straßenerneuerung Taunusstraße, Langd	0,00	20.000,00	195.000,00	0,00	0,00	-525.000,00 -158.060,23	-330.000,00
3303042201 Straßenerneuerung Schotterstraße, Langd	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 0,00	-130.000,00
3303042202 Straßenerneuerung Zum Dorffrieden, Langd	0,00	-175.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-175.000,00 0,00	-185.000,00
330306PL01 Straßenendausbau Vogelsbergstraße, Obbornhofen	0,00	0,00	-300.000,00	-350.000,00	0,00	-30.000,00 0,00	-680.000,00
3303071201 Gehwegverl. Ulfaerstraße Rabertsh.	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-85.000,00 -8.541,20	-215.000,00
330310PL01 Straßenendausbau Wolfskauter Weg Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	0,00	-10.000,00 0,00	-370.000,00
3303112201 Straßenerneuerung Neue Straße, Utphe	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00
3303121202 Straßenerneuerung Höhenstraße, Villingen	-60.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	-445.000,00
3303121401 Straßenerneuerung Königstraße, Villingen	0,00	-280.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	-585.000,00 -20.597,32	-965.000,00
3303122001 Straßenerneuerung Glockengasse Villingen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -156.288,02	-250.000,00
3303122002 Straßenendausbau Zu den Hellbergswiesen Villingen	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00 -242.658,00	-330.000,00
330312PL01 Straßenerneuerung Ruppertsburger Straße Villingen	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-25.000,00 -1.844,29	-1.025.000,00
3304000901 Sammelposten öffentliche Grünanlagen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.500,00 -24.911,01	-43.500,00
3305001301 Hartplatz Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 -86.719,26	-95.000,00
3305002001 Sportplätze Allgemein	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -6.250,10	-23.000,00
3305002201 Flutlichtumrüstung LED Sportplätze	-10.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -6.752,87	-25.000,00
3305021001 Modernisierung Schwimmbad Hungen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557.000,00 -382.287,50	-557.000,00
3305021103 Sammelposten Freibad	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-30.200,00 -11.125,21	-37.700,00
3305022101 Sanierung Freibad Hungen SWIM Programm Land Hessen	0,00	-287.500,00	-637.500,00	-350.000,00	0,00	-287.500,00 0,00	-1.275.000,00
3306002301 Parkscheinautomat Seegebiet Inheiden/Trais-Horloff	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00 0,00	-24.000,00
3401000902 Zuw. Schulsport Landkreis Gießen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	135.500,00 110.073,49	150.500,00
3401002201 Anschaffung Software Facility Management	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00 -2.856,00	-5.400,00
3401012001 Sanierungskonzept FWG Bellersheim	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	-20.000,00
3401020907 Modernisierung Rathaus Hungen	-68.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	-798.000,00 -686.351,59	-798.000,00

## Haushaltsplan Stadt Hungen

<b>Investitionen</b>							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz.= +)
3401021302 Sanierungskonzept Stadthalle Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.000,00 -458.153,32	-241.000,00
3401021405 Feuerwahrstützpunkt Hungen An- und Umbau	-190.100,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.253.500,00 -931.358,18	-1.253.500,00
3401021702 Neubau Kindergarten "Am Mühlgraben" Hungen	0,00	99.700,00	99.700,00	0,00	0,00	62.700,00 -1.503.456,45	162.400,00
3401021901 Modernisierung Rathaus Nebengebäude (Kaiserstr. 5)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00 -660.265,64	-260.000,00
3401022001 Energetische Sanierung Feuerwehr Hungen KIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.400,00 -51.904,19	-83.400,00
3401022002 Energ. Sanierung LED Beleuchtung Stadthalle KIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -38.025,32	-40.000,00
3401022003 Umbau Sanierung Ev. Kita Hungen	0,00	-200.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	-350.000,00 -9.426,24	-610.000,00
3401022201 Überdachung Waldkindergarten Hungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -6.032,75	-5.000,00
3401022202 Kita Müllerweg / Stockwiesen	-25.000,00	-80.000,00	-270.000,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-105.000,00 0,00	-2.875.000,00
3401022301 Bauhof Hungen Aufstockung Fahrzeughalle	0,00	0,00	-200.000,00	-350.000,00	0,00	0,00 0,00	-550.000,00
3401032101 MZH Inheiden Bestuhlung Gaststätte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00
3401032201 MZH Inheiden Sonnenschutzanlage	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -4.081,70	-25.000,00
3401041901 Anbau und Sanierung Kindergarten Langd	-79.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-406.000,00 -455.893,87	-406.000,00
3401042101 Energetische Sanierung DGH Langd	0,00	0,00	-125.000,00	-325.000,00	0,00	-25.000,00 0,00	-475.000,00
3401051701 Anbau FGH Nonnenroth	0,00	-100.000,00	-155.000,00	0,00	0,00	-130.000,00 -9.246,30	-285.000,00
3401052101 Energetische Sanierung DGH Nonnenroth LED Saalbel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -832,99	-6.000,00
3401052102 Ersatzbeschaffung Spülmaschine DGH Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.950,00 -2.499,00	-2.950,00
3401061801 2. Rettungsweg DGH Obbornhofen, Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	-50.000,00
3401061802 Energ. Sanierung Kita Obbornhofen / neue Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 -51.437,17	-10.500,00
3401062201 Energet. San. DGH Obbornhofen, LED Saalbeleuchtung	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	-2.000,00
3401072101 Energetische Sanierung DGH Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -5.099,42	-1.500,00
3401072201 Sanierungskonzept FFW Rabertshausen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00
3401082201 Modernisierung DGH Rodheim	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -6.247,50	-25.000,00
3401082301 Sanierungskonzept FGH Rodheim	-10.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-10.000,00 0,00	-460.000,00
3401091701 Sanierungskonzept FGH Steinheim	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	0,00	-40.000,00 0,00	-445.000,00
3401092201 DGH Steinheim Sonnenschutzanlage	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -6.842,50	-25.000,00
3401101401 Nutzungskonzept Erw. FGH Trais-Horloff	-144.100,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-780.300,00 -780.940,72	-780.300,00
3401102301 Außenbereich Kita Trais-Horloff	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00	-18.000,00
3401111701 Energet. Sanierung Volkshalle Utphe	349.000,00	-290.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	146.000,00 -32.877,50	96.000,00
3401112001 Sanierung Bestand Volkshalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 0,00	-170.000,00
3401112002 Sanierung Sportheim Utphe	0,00	0,00	0,00	-302.000,00	0,00	0,00 0,00	-302.000,00
3401122201 Umbau Kita Villingen	-30.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	-130.000,00 0,00	-730.000,00
3501000901 Sammelposten Bauhof	-3.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-46.100,00 -37.907,17	-53.600,00

## Haushaltsplan Stadt Hungen

<b>Investitionen</b>							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz.= +)
3501000905 Verschiedene Kleingeräte	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-101.000,00 -74.596,08	-116.000,00
3501001701 Ersatzbeschaffung Pfau Unijet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -7.834,79	-35.000,00
3501001803 Erweiterung Bauhof Lindenallee	0,00	-20.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 -8.990,31	-160.000,00
3501002101 Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor Case	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
3501002102 Ersatzbeschaffung Mähcontainer	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-15.000,00
3501002103 Ersatzbeschaffung Frontmäherwerk Wicke	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00	-7.000,00
3501002104 Neubeschaffung Holzhäcksler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -81.991,00	-16.000,00
3501002105 Neubeschaffung Greifschaufel	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00 0,00	-18.000,00
3501002106 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -32.044,06	-15.000,00
3501002201 Ersatzbeschaffung LKW Mercedes Vario 7,5	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00
3501002202 Ersatzbeschaffung Minibagger Kubota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3501002203 Bauhof Hungen Aufstockung Fahrzeughalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3501002204 Ersatzbeschaffung Pfau Kommunalfahrzeug	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	-100.000,00
3501002301 Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00 0,00	-20.000,00
3501002302 Sammelposten Sonnenschirme/Beschattungen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00 0,00	-24.000,00
3501002303 Beschaffung Thermische Wildkrautbekämpfung	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 0,00	-45.000,00
3501002304 Ersatzbeschaffung Mähcontainer/Ladewagen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00	-50.000,00
3501002305 Thermobehälter Asphalt	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00	-7.500,00
3501002306 EDV Bauhof Auftragsmodul	0,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00

<b>Fachbereich:</b>	0 Referat BGM
<b>Fachgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>0001 Sekretariat</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Fr. Hofmann
<b>1. Leistungen:</b>	
000101 Sekretariat BGM	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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.	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
Allgemeinheit und Verwaltung	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
Reibungsloser Ablauf der Dienstgeschäfte des Bürgermeisters, Repräsentation und Imagepflege der Stadt Hungen im Rahmen von Jubiläen, besonderen Anlässen und Veranstaltungen	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
<b>11. Bemerkungen:</b>	

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

**Ergebnishaushalt:**

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2023 setzen sich wie folgt zusammen:

Ansatz 2023 orientiert sich überwiegend an den Ansätzen des Vorjahres. Zu berücksichtigen sind die erneuten Preissteigerungen des vergangenen Jahres bei den Lieferanten für die Ehrengaben, die durch den Ukrainekrieg nochmals gestiegen sind.

4.000 EUR

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

3.000 EUR

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

1.000 EUR

Summe Ansatz 2023:

**8.000 EUR**

Gegenüber dem Ansatz aus 2022 hat sich der Ansatz somit nicht erhöht.

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

2.000 EUR

**Finanzhaushalt:**

./.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0001 Sekretariat					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-95
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	-1.054
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-1.149</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.200	163.100	159.787
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.050	103.550	76.017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	14.000	9.571
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>298.150</b>	<b>280.650</b>	<b>245.375</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>294.050</b>	<b>276.550</b>	<b>244.226</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>294.050</b>	<b>276.550</b>	<b>244.226</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>294.050</b>	<b>276.550</b>	<b>244.226</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>294.050</b>	<b>276.550</b>	<b>244.226</b>

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

<b>8. Kennzahlen:</b>
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
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>
<b>10. Finanzstatistik:</b>
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
<b>11. Bemerkungen:</b>
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>
<b>Ergebnishaushalt:</b>  Bei diesem Produkt sind die Kosten für den Hungener Anzeiger (32.000 EUR), Teilnahme an Messen (1.000 EUR) sowie die Kosten für die neue Ehrungsordnung (2.000 EUR) eingeplant.
<b>Finanzhaushalt:</b>  ./.
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>  ./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0002 Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.050	35.050	31.792
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>31.792</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>31.792</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>31.792</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>31.792</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>35.050</b>	<b>35.050</b>	<b>31.792</b>

<b>Fachbereich:</b>	0 Referat BGM
<b>Fachgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>0003 Feuerwehr</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Hübschen
<b>1. Leistungen:</b>	
000301 Feuerwehr 000302 Feuerwehr - IKZ Atemschutz- 000303 Feuerwehr - IKZ Gefahrenabwehrzentrum -	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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;	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
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	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
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	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
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.	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	

**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 2023 sind folgende Investitionen geplant:

Pauschalansatz für die Beschaffung verschiedener Kleingeräte	15.000 EUR
Finanzierung MTW Bellersheim, Nonnenroth, Steinheim, Trais-Horloff und Utphe - <i>jeweils</i>	6.800 EUR

Beschaffung TSF-W Rodheim	100.000 EUR
Beschaffung TSF-W Langd	100.000 EUR
Beschaffung TSF-W Trais-Horloff	100.000 EUR
Ersatzbeschaffung u. Grundüberholung Atemschutz	20.000 EUR
Anschaffung Tablets Einsatzfahrzeuge	6.000 EUR
Anschaffung Satelliten-Telefone FFW	3.800 EUR

Im Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2026 wurden die anstehenden Fahrzeugbeschaffungen, analog der Aufführung im Bedarfs- und Entwicklungsplan, aktuell dargestellt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

Ersatzbeschaffung ELW 1 Hungen	200.000 EUR
Ersatzbeschaffung TSF-W Rabertshausen	100.000 EUR

**0003020000 Feuerwehr – IKZ Atemschutz**

**Ergebnishaushalt:**

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

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

**0003030000 Feuerwehr – IKZ Gefahrenabwehrzentrum**

**Ergebnishaushalt:**

Das Produkt IKZ Gefahrenzentrum bildet die Ansätze für die Reparatur und Wäsche von Schläuchen, die Prüfung der Pumpen, Prüfung der Chemikalienanzüge sowie Prüfung und Wartung Atemschutz ab. Insgesamt sind hier 13.000 EUR veranschlagt.

Grundlage hierfür ist der geschlossene Vertrag mit dem Landkreis Gießen zur Nutzung der Dienstleistungen des Gefahrenabwehrzentrums Gießen.

**Finanzhaushalt:**

./.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0003 Feuerwehr					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-12.500	-35.006
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.400	-52.400	-39.193
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-32.760	-20.011	-21.414
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-98.160</b>	<b>-85.411</b>	<b>-95.614</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	86.700	85.150	76.702
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.950	4.800	4.171
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.350	202.400	204.703
14	66	Abschreibungen	154.510	162.751	191.883
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	17.000	7.661
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>479.510</b>	<b>472.101</b>	<b>485.119</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>381.350</b>	<b>386.690</b>	<b>389.505</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			4.813
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			<b>4.813</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>381.350</b>	<b>386.690</b>	<b>394.318</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.106
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.106</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>381.350</b>	<b>386.690</b>	<b>393.212</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.000	95.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>476.350</b>	<b>481.690</b>	<b>393.212</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0003 Feuerwehr							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	99.750					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.950		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-28.463		
	<b>Summe</b>	<b>99.750</b>			<b>-26.513</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-30.000		-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.755		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-378.800	-300.000	-75.800	-67.271	-4.146.900	-3.767.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-88.900	-88.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-378.800</b>	<b>-300.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-70.026</b>	<b>-4.176.900</b>	<b>-3.797.900</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-2.370.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-279.050</b>	<b>-300.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-96.539</b>	<b>-4.176.900</b>	<b>-3.797.900</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-2.370.000)</b>	

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 0003 Feuerwehr							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0003000901 Sammelposten FFW	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-8.921,19	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-284.500,00 -167.576,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.072,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-8.921,19	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-284.500,00 -164.503,82
0003001106 Beschaff. LF 20 (Hungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-263.750,00 -338.921,87
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	78.750,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -216.886,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-342.500,00 -122.035,44
0003001502 Beschaffung TSF-W (Steinheim)	0,00	0,00	0,00	-3.172,77	0,00	0,00 0,00	-96.750,00 -81.819,55
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	33.250,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.172,77	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 -81.819,55
0003001504 Beschaffung TSF-W (Rodheim)	-66.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-66.750,00 -33.575,77
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 0,00	33.250,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -33.575,77
0003001505 Beschaffung TSF-W (Nonnenroth)	0,00	0,00	0,00	-34.864,65	0,00	0,00 0,00	-33.500,00 -97.666,67
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	66.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-34.864,65	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -97.666,67
0003001506 Ersatzbesch. u. Grundüberholung Atemschutz	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-109.000,00 -60.603,70
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-94.000,00 -60.603,70
0003001601 Beschaffung Gerätewagen Logistik GW-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-300.000,00 0,00
0003001606 Finanzierung MTW Bellersheim	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-4.473,60	-6.800,00	0,00 0,00	-34.000,00 -19.682,95
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -11.262,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00 0,00	-34.000,00 -27.122,29
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-4.473,60	0,00	0,00 0,00	0,00 13.701,49
0003001607 Finanzierung MTW Utphe	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-4.473,60	-6.800,00	0,00 0,00	-34.000,00 -19.682,95
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -11.262,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00 0,00	-34.000,00 -27.122,29
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-4.473,60	0,00	0,00 0,00	0,00 13.701,49
0003001701 Finanzierung MTW Hungen	0,00	0,00	-6.800,00	-6.094,80	0,00	0,00 0,00	-34.000,00 -30.474,34
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-34.000,00 -30.474,34
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-6.094,80	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0003001703 Ersatzbeschaffung TSF-L (Villingen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00 -12.974,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -12.974,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-220.000,00 0,00
0003001704 Ersatzbeschaffung ELW 1 (Hungen)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 0003 Feuerwehr							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003001705 Ersatzbeschaffung TSF-W (Langd)	-66.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.750,00 -33.641,22
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 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -33.641,22
0003001706 Ersatzbeschaffung TSF-W (Trais-Horloff)	-66.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.750,00 -35.949,44
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 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -35.949,44
0003001802 Finanzierung MTW Nonnenroth	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-4.473,60	-6.800,00	0,00	-34.000,00 -24.682,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.262,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-34.000,00 -27.122,29
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-4.473,60	0,00	0,00	0,00 13.701,49
0003001901 Finanzierung MTW Steinheim	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-4.473,60	-6.800,00	0,00	-34.000,00 -19.682,95
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 5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.262,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-34.000,00 -27.122,29
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-4.473,60	0,00	0,00	0,00 13.701,49
0003001902 Finanzierung MTW Trais-Horloff	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-4.473,60	-6.800,00	0,00	-34.000,00 -32.647,25
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 5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.262,15
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-34.000,00 -27.122,29
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	-4.473,60	0,00	0,00	0,00 737,19
0003002001 Neubeschaffung Wärmebildkamera LK Giessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -10.963,82
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -10.963,82
0003002003 Ersatzbeschaffung Spinde FGH Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00
0003002004 Fortschreibung Bedarfs- und Entwicklungsplan FFW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
0003002101 Beschaffung 15 Systemtrenner	0,00	0,00	0,00	-14.604,87	0,00	0,00	-15.000,00 -10.223,41
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 4.381,46
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-14.604,87	0,00	0,00	-15.000,00 -14.604,87
0003002102 Ersatzbeschaffung Kommandowagen KdoW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 0,00
0003002103 Löschwasserkonzept LK Gießen antl. Kauf Tankbe.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 0,00
0003002104 Löschwasserkonzept LK Gießen antl. Kauf Löschfah.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 0,00
0003002201 Beschaffung TSF-W Rabertshausen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 0003 Feuerwehr							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0003002202 Umrüstung Sirenen Katastrophenschutz	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 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 0,00	0,00 30.000,00
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	-30.000,00 0,00
0003002301 Anschaffung Tablets Einsatzfahrzeuge	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 0,00
0003002302 Neubeschaffung Satelliten-Telefone FFW	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.800,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-3.800,00 0,00
000300PL01 Anschaffung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	-5.048,66	0,00	0,00 0,00	-280.000,00 -191.173,97
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 51.312,08
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	843,83	0,00	0,00 0,00	0,00 3.443,83
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-5.892,49	0,00	0,00 0,00	-380.000,00 -245.929,88

<b>Fachbereich:</b>	0 Referat BGM
<b>Fachgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>0005 Lokale Bündnisse für Familie</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Fr. Nickel
<b>1. Leistungen:</b>	
000501 Lokale Bündnisse für Familie	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
Koordination und Betreuung der einzelnen Arbeitsgruppen; 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.	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 2006	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
Familien, Verwaltung, Vereine, Gewerbe, Politik	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
Verbesserung der Angebote für Familien in Hungen	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
Integration und Partizipation von Einwohnern, Vernetzung von Angeboten, Weiterentwicklung der Kommune zu einem attraktiven Wohn- und Lebensstandort	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
Anzahl der Beratungen Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
<b>11. Bemerkungen:</b>	

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

**Ergebnishaushalt:**

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

**Finanzhaushalt:**

./.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0005 Lokale Bündnisse für Familie					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	750	314
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>314</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>314</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>314</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>314</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>314</b>

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

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

**Ergebnishaushalt:**

Für das Jahr 2023 sind bei diesem Produkt vorwiegend Maßnahmen an den Bahnhöfen Hungen und Trais-Horloff geplant. Thema Fahrradabstellanlagen.

**Finanzhaushalt:**

Im Bereich der Investitionen sind für die Ausbaustufe IV der Breitbandversorgung/DSL (Nachverdichtung) in 2023 finanzielle Mittel eingeplant.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0006 Wirtschafts- und Verkehrsförderung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-29.600	-29.600	-14.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.600</b>	<b>-29.600</b>	<b>-14.300</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	19.650	6.891
14	66	Abschreibungen	116.070	116.758	116.336
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>127.720</b>	<b>136.408</b>	<b>123.227</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>98.120</b>	<b>106.808</b>	<b>108.927</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>98.120</b>	<b>106.808</b>	<b>108.927</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>98.120</b>	<b>106.808</b>	<b>108.927</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>98.220</b>	<b>106.908</b>	<b>108.927</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0006 Wirtschafts- und Verkehrsförderung							
Stadt Hungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-110.000				-2.710.000 (-150.000)	-2.300.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000				-20.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-20	-619.000 (-365.000)	-619.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-619.000 (-365.000)	-619.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-120.000</b>			<b>-20</b>	<b>-3.349.000</b> (-515.000)	<b>-2.929.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-120.000</b>			<b>-20</b>	<b>-3.349.000</b> (-515.000)	<b>-2.929.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 0006 Wirtschafts- und Verkehrsförderung							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0006001001 Breitbandversorgung/DSL	-110.000,00	0,00	0,00	-20,00	-205.000,00	-205.000,00 0,00	-2.300.000,00 -1.233.079,02
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 285.913,73
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	-205.000,00	-205.000,00 0,00	-2.300.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.456.188,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -86.305,07
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.794,12
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 28.105,75
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.810,58
0006001202 Invest-Beteiligung Lahn-Kinzig-Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-570.000,00 -464.530,03
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	0,00	0,00	0,00 0,00	-570.000,00 -95.902,25
0006002001 Digitalisierung Kommunen Starke Heimat Hessen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.400,00 3.353,47
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	35.400,00 34.326,46
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.972,99
0006002301 Bahnhof Hungen/Trais-Horloff Ride u. Bike Anlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00

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

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

### 3. Auftragsgrundlage:

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

### 4. Internes vs. externes Produkt

extern und intern

### 5. Zielgruppe:

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

### 6. Global-/ Sachziele:

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

### 7. Operationalisierte Ziele:

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

<b>8. Kennzahlen:</b>	
000706	Anzahl der Bachschau Anzahl der überwachten Einleitungen Anzahl der durchgeführten Wasserkontrollen Durchgeführte Trinkwasserberatungen
000707	Anzahl durchgeführte Veranstaltungen Anzahl der Beratungen Anzahl der Vorträge
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
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
<b>11. Bemerkungen:</b>	
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>	
<b>Ergebnishaushalt:</b>	
<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>	
<b>Finanzhaushalt:</b>	
./.	
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	
./.	

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0007 Beauftragte					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.100	37.100	33.692
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	2.750	2.235
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550	14.050	7.646
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>48.250</b>	<b>53.900</b>	<b>43.573</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>48.250</b>	<b>53.900</b>	<b>43.573</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>48.250</b>	<b>53.900</b>	<b>43.573</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>48.250</b>	<b>53.900</b>	<b>43.573</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>48.250</b>	<b>53.900</b>	<b>43.573</b>

<b>Fachbereich:</b>	0 Referat BGM
<b>Fachgruppe:</b>	
<b>Produkt:</b>	<b>0008 Personalrat</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Bathge
<b>1. Leistungen:</b>	
000801 Personalrat	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
<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>	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
Hessisches Personalvertretungsgesetz (HPVG)	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
Mitarbeiter	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
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.	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
<b>11. Bemerkungen:</b>	

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

**Ergebnishaushalt:**

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

**Finanzhaushalt:**

./.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0008 Personalrat					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	7.350	1.981
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.000</b>	<b>7.350</b>	<b>1.981</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.000</b>	<b>7.350</b>	<b>1.981</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.000</b>	<b>7.350</b>	<b>1.981</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.000</b>	<b>7.350</b>	<b>1.981</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.900</b>	<b>9.250</b>	<b>1.981</b>

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

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

**Ergebnishaushalt:**

Die Werte orientieren sich überwiegend an den Ansätzen des Jahres 2022.

**Finanzhaushalt:**

./.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0009 Verwaltungssteuerung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.000	10.000	19.524
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.000</b>	<b>11.500</b>	<b>19.524</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.000</b>	<b>11.500</b>	<b>19.524</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.000</b>	<b>11.500</b>	<b>19.524</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>16.000</b>	<b>11.500</b>	<b>19.524</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.000</b>	<b>11.500</b>	<b>19.524</b>

<b>Fachbereich:</b>	1 Zentrale Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 1
<b>Produkt:</b>	<b>1101 Organisation</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Ewert
<b>1. Leistungen:</b>	
110101 Organisation der Stadtverwaltung 110102 Telekommunikation	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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, Leitbild der Stadt Hungen aktualisieren 110102 Planung, Beschaffung und Verwaltung der Fernmeldeeinrichtungen (ohne Betriebsfunk), sowie Auswahl von Tarifen und Anbietern; Abrechnung der Telefongebühren mit Kontrolle und Überwachung der Kosten	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
110101 HGO, Satzungen und Dienstanweisungen 110102 Verträge	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
110101 Verwaltung und Verwaltungsführung 110102 Nutzer der Fernmeldeeinrichtungen	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
110101 Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an Verwaltungsräumen Optimierung der Verwaltungsabläufe 110102 Sicherstellung der Erreichbarkeit der städtischen Einrichtungen	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
110101 Schaffung eines bedarfsgerechten und funktionalen Angebotes an Verwaltungsräumen Optimierung der Verwaltungsabläufe	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
110101 111 Verwaltungssteuerung und -service 110102 111 Verwaltungssteuerung und -service	
<b>11. Bemerkungen:</b>	

**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, IKZ Cybersicherheit).

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

**Finanzhaushalt:**

./.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1101 Organisation					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-25.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-93
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-407
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-30.450</b>	<b>-30.450</b>	<b>-26.300</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	97.900	94.300	90.346
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.950	34.200	18.476
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	68.000	63.074
14	66	Abschreibungen	370	370	464
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.700	3.350	3.312
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>231.920</b>	<b>200.220</b>	<b>175.672</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>201.470</b>	<b>169.770</b>	<b>149.372</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>201.470</b>	<b>169.770</b>	<b>149.372</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>201.470</b>	<b>169.770</b>	<b>149.372</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.650	-34.650	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.150	31.150	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>197.970</b>	<b>166.270</b>	<b>149.372</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1101 Organisation							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				963		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>963</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-180.000	-180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.214	-50.000	-50.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-3.214</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>-2.251</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1101 Organisation							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1101001301 Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 5	0,00	0,00	0,00	-2.251,31	0,00	0,00 0,00	-230.000,00 -160.780,64
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	962,99	0,00	0,00 0,00	0,00 4.605,88
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -118.921,21
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.214,30	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -46.465,31
3401021901 Modernisierung Rathaus Nebengebäude (Kaiserstr. 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.993,40
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.993,40

<b>Fachbereich:</b>	1 Zentrale Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 1
<b>Produkt:</b>	<b>1102 Sitzungsdienst und Gremienarbeit</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Eckhardt
<b>1. Leistungen:</b>	
110201 Betreuung der städtischen Gremien	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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)	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
Hessische Gemeindeordnung (HGO), Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und deren Ausschüsse	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
Gremien und Mandatsträger der Stadt Hungen	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
Grundsätzliche Organisation der Gremiensitzungen und deren Ablauf inkl. Nachweisführung und Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
Reibungsloser Ablauf der Gremiensitzungen Anfertigung von Niederschriften zu den Gremiensitzungen Zeitgerechte Auszahlung des Sitzungsgeldes	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
Anzahl der Gremien Anzahl der Gremiensitzungen Anzahl der erstellten Niederschriften Anzahl der Mandatsträger	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
<b>11. Bemerkungen:</b>	

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

**Ergebnishaushalt:**

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

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

**Finanzhaushalt:**

./.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1102 Sitzungsdienst und Gremienarbeit					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-120
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.000	-14.000	-21.505
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750	-750	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.750</b>	<b>-14.750</b>	<b>-21.625</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.550	95.900	70.543
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.800	49.500	51.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.800	82.600	51.665
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>229.150</b>	<b>228.000</b>	<b>173.510</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>214.400</b>	<b>213.250</b>	<b>151.885</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>214.400</b>	<b>213.250</b>	<b>151.885</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>214.400</b>	<b>213.250</b>	<b>151.885</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.850	34.850	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.850</b>	<b>34.850</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>249.250</b>	<b>248.100</b>	<b>151.885</b>

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

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

**Ergebnishaushalt:**

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

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

**Finanzhaushalt:**

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 EUR
---	-----------

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1103 Beschaffung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			-39
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-39</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.800	26.000	24.415
14	66	Abschreibungen	2.170	2.535	3.326
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	371
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>32.770</b>	<b>29.335</b>	<b>28.112</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>27.770</b>	<b>24.335</b>	<b>28.073</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.770</b>	<b>24.335</b>	<b>28.073</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>27.770</b>	<b>24.335</b>	<b>28.073</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.770</b>	<b>24.335</b>	<b>28.073</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1103 Beschaffung							
Stadt Hungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				583		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>583</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-17.000	-2.782	-175.000	-169.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-2.782</b>	<b>-175.000</b>	<b>-169.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-17.000</b>	<b>-2.199</b>	<b>-175.000</b>	<b>-169.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Investitionen Amt 1103 Beschaffung

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1103000901 Erwerb von bewgl. Sachen des Anlagevermögens	-5.000,00	0,00	-17.000,00	-2.199,26	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-169.000,00 -157.592,84
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	582,50	0,00	0,00 0,00	0,00 582,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-17.000,00	-2.781,76	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-169.000,00 -158.175,34

<b>Fachbereich:</b>	1 Zentrale Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 1
<b>Produkt:</b>	<b>1104 Rechtswesen und Rechtsberatung</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Ewert
<b>1. Leistungen:</b>	
110401 Rechtswesen und Rechtsberatung 110402 Satzungswesen	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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)	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
110401 HGO und Dienstanweisungen, OGG, HSchAG und andere Fachgesetze 110402 HGO	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
110401 Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung und Verwaltungsführung 110402 Verwaltung und Verwaltungsführung	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
110401 ordnungsgemäße Rechtsberatung Zeitnahe Unterstützung der Ortsgerichte und des Schiedsamts Zeitnahe Beratung und Unterstützung der Politik und Verwaltungsführung Ordnungsgemäße Abwicklung von Schiedsamtangelegenheiten Bedarfsgerechte Assistenz der Ortsgerichte 110402 Sicherstellung eines rechtmäßigen Verwaltungshandelns der Verwaltung	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
110401 Anzahl der laufende Verfahren Anzahl der erfolgreichen Schlichtungen Anzahl der Ortsgerichte Anzahl der Ortsgerichtsvorsteher	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	

<b>10. Finanzstatistik:</b>
110401 111 Verwaltungssteuerung und -service 110402 111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>11. Bemerkungen:</b>
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>
<p><b>Ergebnishaushalt:</b></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><b>Finanzhaushalt:</b></p> <p>./.</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b></p> <p>./.</p>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1104 Rechtswesen und Rechtsberatung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-147
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-147</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	15.650	15.211
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>16.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.211</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.064</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.064</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>16.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.064</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.650</b>	<b>15.650</b>	<b>15.064</b>

<b>Fachbereich:</b>	1 Zentrale Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 1
<b>Produkt:</b>	<b>1105 IT-Infrastruktur</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Ewert
<b>1. Leistungen:</b>	
110501 Hardware 110502 Software 110503 technische Betreuung Homepage 110504 Datenbankpflege und Datensicherung 110505 Support	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
Organisationsplan und Datensicherungsgesetz	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
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	

<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
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
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
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
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>11. Bemerkungen:</b>	
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>	
<b>Ergebnishaushalt:</b>	
Bei diesem Produkt werden alle Software- und Leasingkosten, Lizenzen und Konzessionen die keinem Produkt ausschließlich zugeordnet werden können, veranschlagt.	
<b>Finanzhaushalt:</b>	
Ersatzbeschaffung EDV Hardware	8.000 EUR
Ersatzbeschaffung EDV Software	27.750 EUR
Digitale Dorflinde	80.000 EUR
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	
./.	

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1105 IT-Infrastruktur					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-13.000	-13.000	-19.514
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.514</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.850	56.200	54.844
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200	4.150	3.624
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.650	224.150	175.371
14	66	Abschreibungen	2.450	4.594	10.766
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>293.150</b>	<b>289.094</b>	<b>244.604</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>280.150</b>	<b>276.094</b>	<b>225.090</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>280.150</b>	<b>276.094</b>	<b>225.090</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>280.150</b>	<b>276.094</b>	<b>225.090</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.150</b>	<b>276.094</b>	<b>225.090</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1105 IT-Infrastruktur							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000		-10.000		-130.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.750		-23.000	-14.281	-222.750	-198.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-115.750</b>		<b>-33.000</b>	<b>-14.281</b>	<b>-352.750</b>	<b>-298.750</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-115.750</b>		<b>-33.000</b>	<b>-14.281</b>	<b>-352.750</b>	<b>-298.750</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1105 IT-Infrastruktur							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1105000901 Ersatzbeschaffung EDV	-8.000,00	0,00	-12.000,00	-14.280,75	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-160.000,00 -132.480,84
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	0,00 253,16
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	-8.000,00	0,00	-12.000,00	-14.280,75	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-160.000,00 -129.015,37
1105002101 Digitale Dorflinde	-80.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-97.000,00 -15.225,40
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	3.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00	-100.000,00 -15.225,40
1105002201 Anschaffung EDV Software	-27.750,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.750,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.750,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-38.750,00 0,00

<b>Fachbereich:</b>	1 Zentrale Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 1
<b>Produkt:</b>	<b>1106 Wahlen und Statistik</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Eckhardt
<b>1. Leistungen:</b>	
110601 Wahlen 110602 Statistik	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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.)	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
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	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
110601 Wahlberechtigte Einwohner, Statistisches Landesamt, Kreis- und Landeswahlleiter, Parteien und Wählergruppen, Einzelbewerber, allgemein politisch Interessierte	
110602 Allgemeinheit	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
110601 Allgemein für die ordnungsgemäße und rechtlich nicht zu beanstandende Durchführung von Wahlen und Abstimmungen sowie Ergebnisfeststellung zu sorgen	
110602 Ordnungsgemäße Durchführung statistischer Erhebungen	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
110601 Durchgeführte Wahlen unterschieden nach Art der Wahl Bearbeitungsfälle zum Wählerverzeichnis je 10.000 Wahlberechtigte Anzahl der bestellten Wahlhelfer	
110602 Anzahl der Statistiken	

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

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1106 Wahlen und Statistik					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000		-954
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-3.000</b>		<b>-954</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.350	9.900	48.638
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.350</b>	<b>9.900</b>	<b>48.638</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>28.350</b>	<b>9.900</b>	<b>47.684</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>28.350</b>	<b>9.900</b>	<b>47.684</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>28.350</b>	<b>9.900</b>	<b>47.684</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.350</b>	<b>9.900</b>	<b>47.684</b>

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

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

**Ergebnishaushalt:**

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

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

**Finanzhaushalt:**

./.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1107 Versicherung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000	100.000	83.763
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>83.763</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>83.763</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>83.763</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>83.763</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>83.763</b>

<b>Fachbereich:</b>	2 Bürgerdienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 1
<b>Produkt:</b>	<b>1108 Zentrale</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Hübschen
<b>1. Leistungen:</b>	
110801 Empfang und Minibürgerservice 110802 Haus- und Botendienste	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
110801 Allgemeinheit 110802 Verwaltung und Einrichtungen der Verwaltung	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
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	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
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	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	

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

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1108 Zentrale					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	75.000	72.600	63.069
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.550	5.350	4.320
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	550	35
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>80.950</b>	<b>78.500</b>	<b>67.424</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>80.950</b>	<b>78.500</b>	<b>67.424</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>80.950</b>	<b>78.500</b>	<b>67.424</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>80.950</b>	<b>78.500</b>	<b>67.424</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.950</b>	<b>78.500</b>	<b>67.424</b>

<b>Fachbereich:</b>	1 Zentrale Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 2
<b>Produkt:</b>	<b>1201 Personalmanagement</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Fr. Strack
<b>1. Leistungen:</b>	
120101 Laufende Personalangelegenheiten 120102 Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen 120103 Personalakquise 120104 Beendigung von Arbeitsverhältnissen 120105 Lohn-, Gehalts- und Besoldungsabrechnungen sowie Aufwandsentschädigungen	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
120101 HBG, Tarifverträge, ArbeitsschutzG, Frauenförderplan, Magistratsbeschlüsse 120102 HBesO, TVöD, Dienstweisung 120103 Dienstweisung, Dienstvereinbarung 120104 Dienstweisung, Dienstvereinbarung, ATZ- Gesetz, HDO, Tarifverträge 120105 Magistratsbeschlüsse, Organisationspläne, Frauenförderpläne, Stellenplan, HBG, TVöD, HBesO, HGO	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
intern	

<b>5. Zielgruppe:</b>
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
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>
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
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>
<b>8. Kennzahlen:</b>
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
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>
<b>10. Finanzstatistik:</b>
111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>11. Bemerkungen:</b>
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>
<b>Ergebnishaushalt:</b>  <b>Erläuterungen zu den Personalausgaben 2023</b>  <u>Allgemein:</u> Für das Haushaltsjahr 2023 wurde bei den Tarifbeschäftigten eine Tarifierhöhung von 2,5 % berücksichtigt. Ferner finden im Jahr 2023 mehrere Stufensteigerungen nach dem TVöD statt.  Zum 01.04.2023 wurde bei den Beamten und Versorgungsempfängern eine zusätzliche Erhöhung von 3,00 % eingerechnet. Des Weiteren wurde eine Besoldungserhöhung von 1,89 % berücksichtigt.

Bei der Planung im Kindergartenbereich wurde der Fachkraftschlüssel aus dem Jahr 2022 zu Grunde gelegt. Zuzüglich zu dem errechneten Netto-Mindestpersonalbedarf der Kindertageseinrichtung, sind laut Gute-Kita-Gesetz 22% für Ausfallzeiten durch Krankheit, Urlaub und Fortbildung vorzuhalten. Sollten die Gruppen, in denen sich Kinder mit Behinderung befinden, nicht voll belegt sein, werden automatisch virtuelle Kinder auf volle Gruppen angerechnet, damit der Träger kein Personal reduziert.

Des Weiteren wurden die Leitungen der Kitas mit mindestens 70 Kindergartenplätzen von der Entgeltgruppe S13 in die Entgeltgruppe S15 höhergruppiert. Für die Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist die Zahl der vom 01. Oktober bis zum 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres belegbaren Plätze zugrunde zu legen. Die Leitungen der Kita Bellersheim sowie der Kita Dreikäsehoch werden nicht höhergruppiert, da die Durchschnittsbelegung 50 Kindergartenplätze nicht übersteigt. Außerdem erhalten die Fachkräfte in den Entgeltgruppen S02 bis S11a eine monatliche Zulage von 130,00 € und in den Entgeltgruppen S11b bis S12 sowie S14 und S15 eine monatliche Zulage von 180,00 €.

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

Die Zuführung zu Beihilfe- und Vorsorgerückstellungen wurde anhand der Angaben der Versorgungskasse angepasst. Des Weiteren wurde der Umlagehebesatz von 21,3% beibehalten.

**0009010000/659000**

Der Ansatz wurde erhöht, da vermehrt Stellenausschreibungen zu erwarten sind.

**1106010000/6880000**

Der Ansatz wurde erhöht, da die Landtags- und Bürgermeisterwahl ansteht.

**1306010000/6201000, 6201001, 6401000, 6451000**

Der Ansatz wurde erhöht, da eine Mitarbeiterin ab April 2023 aus der Elternzeit zurückkehrt.

**2102080000/6201000, 6201001, 6401000, 6451000**

Der Ansatz wurde reduziert, da ein Mitarbeiter weiterhin eine EU-Rente erhält.

**2205010000/6201000, 6201001, 6401000, 6451000**

Der Ansatz wurde erhöht, da in 2022 ein Rechenfehler vorlag.

**2206010000/6201000, 6201001, 6401000, 6451000**

Der Ansatz wurde erhöht, da eine zusätzliche 10 Stundenkraft beschäftigt wird.

**3101010000 / 6201000, 6201001, 6401000, 6451000**

Der Ansatz wurde verringert, da eine zusätzliche Mitarbeiterin in Vollzeit gerechnet wurde, sie jedoch nur mit 19,5 Wochenstunden für das Aufgabengebiet eingestellt werden soll.

**3105080000/5420110**

Es wird ein Zuschuss vom Land in Höhe von 40,00 % zu den Lohnkosten erwartet.

**3105080000/6201000, 6201001, 6401000, 6451000**

Der Ansatz wurde erhöht, da ab Juli 2023 eine weitere 19,5 Stundenstelle besetzt werden soll.

**3201010000 / 6201000, 6201001, 6401000, 6451000**

Der Ansatz wurde erhöht, da der Mitarbeiter höhergruppiert werden soll.

**3303010000/6201000, 6201001, 6401000, 6451000**

Hier werden Haushaltsmittel für eine zusätzliche 19,5 Stundenkraft eingestellt.

**3305020000/6201000, 6201001, 6401000, 6451000**

Hier wird eine zusätzliche Stelle nach der EG 08 TVöD geschaffen und mit einem kw-Vermerk versehen, da die derzeitige Mitarbeiterin im rentenfähigen Alter ist.

**3401020201/6201000, 6201001, 6401000, 6451000**

Der Ansatz wurde erhöht, da ein zusätzlicher Hausmeister eingestellt wurde.

**3401020601/6201000, 6201001, 6401000, 6451000**

Der Ansatz wurde erhöht, da ein zusätzlicher Hausmeister eingestellt wurde.

**3401020710/6201000, 6201001, 6401000, 6451000**

Der Ansatz wurde erhöht, da der Mitarbeiter ganzjährig beschäftigt werden soll.

**3401021010/6201000, 6201001, 6401000, 6451000**

Der Ansatz wurde verringert, da hier nur noch ein Mitarbeiter berücksichtigt wurde.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1201 Personalmanagement					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.200	252.700	184.039
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.600	12.750	8.095
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	2.600	3.061
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>235.900</b>	<b>268.050</b>	<b>195.195</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>235.900</b>	<b>268.050</b>	<b>195.195</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>235.900</b>	<b>268.050</b>	<b>195.195</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>235.900</b>	<b>268.050</b>	<b>195.195</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>235.900</b>	<b>268.050</b>	<b>195.195</b>

<b>Fachbereich:</b>	4 Finanzen
<b>Fachgruppe:</b>	PG 3
<b>Produkt:</b>	<b>1301 Haushaltsplanung und Vollzug</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Baldauf
<b>1. Leistungen:</b>	
130101 Haushaltsplan 130102 Jahresrechnung 130103 Finanzielle Zuwendungen 130104 NKRS- Einführung 130105 Steuererklärungen	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
130101 HGO, GemHVO, GemHVO -Doppik 130102 HGO, GemHVO, GemHVO -Doppik 130103 Beschlüsse der städtischen Gremien; GvFG 130104 HGO, GemHVO, GemHVO -Doppik 130105 EstG	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	

<b>5. Zielgruppe:</b>	
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
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
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
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
130104	Einführung des NKRS bis zum 01.01.2009
<b>8. Kennzahlen:</b>	
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
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>11. Bemerkungen:</b>	

**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 2023 gliedern sich wie folgt:

Anteil an der Einkommensteuer (2021= 6.639.950 EUR/2022= 7.005.150)	7.565.500 EUR
Anteil an der Umsatzsteuer (2021= 808.800 EUR/2022= 703.650 EUR)	721.200 EUR
Schlüsselzuweisungen (2021= 8.511.648 EUR/2022= 7.726.500)	9.622.550 EUR
Familienleistungsausgleich (2021= 517.450 EUR/2022= 532.950 EUR)	548.950 EUR
Konzessionsabgaben (2021= 331.000 EUR/2022= 331.000 EUR)	331.000 EUR

Die wesentlichen Aufwendungen 2023 gliedern sich wie folgt:

Kreisumlage (2021= 6.778.690 EUR/2021= 7.105.100 EUR)	7.561.100 EUR
Schulumlage (2021= 3.519.320 EUR/2021= 3.838.900 EUR)	4.223.950 EUR
Gewerbsteuerumlage (2021= 479.150 EUR/2022= 488.750 EUR)	530.300 EUR

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

**Finanzhaushalt:**

Die Einzahlungen aus der Investitionspauschale für 2023 wurden mit 250.000 EUR veranschlagt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1301 Haushaltsplanung und Vollzug					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.000	-78.000	-19.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.286.700	-7.708.750	-7.848.276
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-548.950	-532.950	-448.818
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-9.757.550	-7.881.500	-9.019.414
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-211.900	-179.700	-185.127
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-431.250	-431.250	-300.203
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.314.400</b>	<b>-16.812.200</b>	<b>-17.821.037</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	131.050	115.600	111.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.600	29.250	18.691
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.150	97.150	119.302
14	66	Abschreibungen			-607.081
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.315.350	11.432.750	10.894.808
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.597.150</b>	<b>11.674.750</b>	<b>10.537.560</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.717.250</b>	<b>-5.137.450</b>	<b>-7.283.477</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.717.250</b>	<b>-5.137.450</b>	<b>-7.283.477</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-6.717.250</b>	<b>-5.137.450</b>	<b>-7.283.477</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.717.250</b>	<b>-5.137.450</b>	<b>-7.283.477</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 1301 Haushaltsplanung und Vollzug</b>							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	250.000		250.000	259.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b><u>250.000</u></b>		<b><u>250.000</u></b>	<b><u>259.000</u></b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-2.811		
	<b>Summe</b>				<b><u>-2.811</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b><u>250.000</u></b>		<b><u>250.000</u></b>	<b><u>256.189</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Investitionen Amt 1301 Haushaltsplanung und Vollzug

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1301000902 Investitionspauschale	250.000,00	0,00	250.000,00	259.000,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00	3.312.000,00 3.047.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00	0,00	250.000,00	259.000,00	250.000,00	250.000,00 250.000,00	3.312.000,00 3.047.000,00
1301001801 Pauschalmittel KIP Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 41.046,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 41.046,00
1303000901 Tilgung Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.807,95
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -273,64
1303000907 Kreditaufnahme Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 40.000,00

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

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

**Ergebnishaushalt:**

Bei diesem Produkt ist eine Gewinnausschüttung aus dem Betrieb gewerblicher Art „Solarpark“ in Höhe von 175.000 EUR geplant.

**Finanzhaushalt:**

Beteiligung Gewerbepark Oberhessen IGPO 150.000 EUR

**Verpflichtungsermächtigungen:**

Beteiligung Gewerbepark Oberhessen IGPO 425.100 EUR

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1302 Beteiligungsmanagement					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge	-175.050	-200.050	-30
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-175.050</b>	<b>-200.050</b>	<b>-30</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-175.050</b>	<b>-200.050</b>	<b>-30</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-175.050</b>	<b>-200.050</b>	<b>-30</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-175.050</b>	<b>-200.050</b>	<b>-30</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 1302 Beteiligungsmanagement</b>							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-150.000	-425.100			-575.100 (-425.100)	-150.000
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<u>-150.000</u>	<u>-425.100</u>			<u>-575.100</u> <u>(-425.100)</u>	<u>-150.000</u>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<u>-150.000</u>	<u>-425.100</u>			<u>-575.100</u> <u>(-425.100)</u>	<u>-150.000</u>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<u>(-425.100)</u>	

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Investitionen Amt 1302 Beteiligungsmanagement

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1302002201 Beteiligung Zweckverband Gewerbepark Oberhessen	-150.000,00	-425.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-150.000,00	-425.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 0,00
1303000906 Wohnungsbaudarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.104,16
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.104,16

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

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

**Ergebnishaushalt:**

**Ergebnishaushalt:**

Die Zinszahlungen der derzeit laufenden langfristigen Kredite sind mit 615.000 EUR, die Kreditzinsen aus der Zinsdienstumlage mit 45.000 EUR und die Zinsen der kurzfristigen Kredite (Liquiditätskredite) aufgrund der vergangenen defizitären Haushaltsjahre sind mit 5.000 EUR veranschlagt.

Die Erträge ergeben sich hauptsächlich aus den Zinsen der Wohnungsbaudarlehen.

**Finanzhaushalt:**

Im Bereich der Investitionen ist die Tilgung der vorhandenen Kredite mit 996.600 EUR geplant.

Der Eigenanteil für das Förderprogramm Hessenkasse des Landes Hessen ist mit 342.950 EUR veranschlagt.

Für den Bereich der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.785.200 EUR vorgesehen.

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

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1303 Schuldenmanagement					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.500	-24.500	-5.718
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.400</b>	<b>-8.581</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	25.000	6.367
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.000	21.000	20.605
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>46.100</b>	<b>46.000</b>	<b>26.971</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.700</b>	<b>18.600</b>	<b>18.390</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-118.750	-38.750	-63.118
22	77	Finanzaufwendungen	693.100	695.653	743.275
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>574.350</b>	<b>656.903</b>	<b>680.157</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>593.050</b>	<b>675.503</b>	<b>698.547</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			24
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>24</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>593.050</b>	<b>675.503</b>	<b>698.571</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>593.050</b>	<b>675.503</b>	<b>698.571</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1303 Schuldenmanagement							
Stadt Hungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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				37.277		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.785.200		1.785.100	37.634		
	<b>Summe</b>	<b>3.805.000</b>		<b>1.804.900</b>	<b>74.911</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-110.000	-110.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-110.000	-110.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.339.550		-1.294.500	-1.241.443	-17.364.150	-13.421.950
	<b>Summe</b>	<b>-1.339.550</b>		<b>-1.294.500</b>	<b>-1.241.443</b>	<b>-17.474.150</b>	<b>-13.531.950</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.465.450</b>		<b>510.400</b>	<b>-1.166.532</b>	<b>-17.474.150</b>	<b>-13.531.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Investitionen Amt 1303 Schuldenmanagement

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1101001301 Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -242,37
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -242,37
1303000901 Tilgung Kreditmarkt	-1.015.500,00	0,00	-970.450,00	-924.627,66	-992.350,00	-1.004.200,00 -973.500,00	-10.786.250,00 -9.829.955,42
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -71.191,94
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 37.634,47
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-996.600,00	0,00	-951.550,00	-922.657,92	-973.450,00	-985.300,00 -954.600,00	-10.635.050,00 -9.613.806,87
1303000906 Wohnungsbaudarlehen	19.800,00	0,00	19.800,00	74.936,25	19.800,00	19.800,00 19.800,00	218.050,00 239.943,57
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00 19.800,00	328.050,00 219.179,47
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	37.301,78	0,00	0,00 0,00	0,00 93.788,26
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-110.000,00 -106.600,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	37.634,47	0,00	0,00 0,00	0,00 37.634,47
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.058,63
1303000907 Kreditaufnahme Kreditmarkt	3.785.200,00	0,00	1.785.100,00	0,00	5.466.800,00	6.157.900,00 1.997.900,00	31.519.150,00 25.846.383,98
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	3.785.200,00	0,00	1.785.100,00	0,00	5.466.800,00	6.157.900,00 1.997.900,00	31.519.150,00 19.846.383,98
1303001901 Eigenanteil Förderprogramm Hessenkasse	-342.950,00	0,00	-342.950,00	-311.775,00	-342.950,00	-342.950,00 -342.950,00	-1.621.700,00 -1.122.390,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-342.950,00	0,00	-342.950,00	-311.775,00	-342.950,00	-342.950,00 -342.950,00	-1.621.700,00 -1.122.390,00

<b>Fachbereich:</b>	3 Technische Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 3
<b>Produkt:</b>	<b>1304 Forst</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Battenfeld
<b>1. Leistungen:</b>	
130401 Forstwirtschaft 130402 Forstbetriebsgemeinschaft	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
130401 Mitwirkung beim Brennholzverkauf (Veröffentlichungen, Rechnungen, Geldeingangüberwachung); Anweisung von Holzrechnungen; Verwaltung der Wildschadenpauschale und deren Verträge; Erstellung Forststatistik; Haushaltsausführung für den laufenden Betrieb; Aufstellung der Waldwirtschaftspläne zusammen mit dem Forstservice Taunus; 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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
130402 HGO, GemHVO, GemHVO -Doppik-	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
130401 Bevölkerung und Hessen-Forst 130402 Forstbetriebsgemeinschaft, Verwaltung und beteiligte Kommunen, Mitglieder der Gremien	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
130401 Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes 130402 Ordnungsgemäße und den rechtlichen Anforderungen entsprechende Rechnungslegung und Berichterstattung	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
130401 Eingeschlagene Festmeter Holz Holzerlöse pro eingeschlagenem Festmeter Holz Kostendeckungsgrad in % 130402 Jahresüberschuss Eigenkapitalquote Eigenkapitalrendite	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	

<b>10. Finanzstatistik:</b>	
555 Land- und Forstwirtschaft	
<b>11. Bemerkungen:</b>	
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>	
<b>Ergebnishaushalt:</b>	
Das Produkt „Forst“ wurde nach den Vorgaben des vorhandenen Waldwirtschaftsplanes 2023 erstellt und enthält keine wesentlichen Änderungen zum vorliegenden Waldwirtschaftsplan.	
<b>Finanzhaushalt:</b>	
Sammelposten Forst	1.500 EUR
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	
./.	

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1304 Forst					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-232.300	-226.500	-55.132
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.100	-2.100	-131.914
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	-27.200	-12.300	-30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.060	-1.060	-1.058
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.100	-35.100	-1.967
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-282.760</b>	<b>-277.060</b>	<b>-190.101</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.650	112.550	121.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.100	7.900	8.028
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.150	214.750	163.822
14	66	Abschreibungen	950	940	1.360
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	634
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>310.850</b>	<b>340.140</b>	<b>295.574</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>28.090</b>	<b>63.080</b>	<b>105.473</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-1.000	
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>27.090</b>	<b>62.080</b>	<b>105.473</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>27.090</b>	<b>62.080</b>	<b>105.473</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.590</b>	<b>58.580</b>	<b>105.473</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1304 Forst							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500				-36.500	-36.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-1.500				-41.500	-41.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	-1.500				-41.500	-41.500

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Investitionen Amt 1304 Forst

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1304001201 Sammelposten Forst	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00 -9.290,67
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 800,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.500,00 -10.090,67

<b>Fachbereich:</b>	4 Finanzen
<b>Fachgruppe:</b>	PG 3
<b>Produkt:</b>	<b>1305 Beitrags- und Steuererhebung</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Baldauf
<b>1. Leistungen:</b>	
130501 Beitragsrecht 130502 Steuererhebung	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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)	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
130501 BauGB, KAG, Ortssatzungen 013502 GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Ortssatzungen, GemHVO-Doppik, FAG, GemFinRefG, HGrG	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
130501 Grundstückseigentümer 130502 Steuer- und Gebührenpflichtige	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
130501 Erhebung von angemessenen Beiträgen unter Einhaltung des KAGs 013502 Zeitnahe und umfassende Einnahmebeschaffung, kommunaler Willensbildung, satzungrechtlichen Grundlagen	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
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)	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	

**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 (2021= 154.600 EUR/2022= 156.500 EUR)	156.500 EUR
Grundsteuer B (2021= 1.926.350 EUR/2022= 1.945.600 EUR)	1.881.400 EUR
Gewerbesteuer (2021= 3.714.925 EUR/2022= 3.789.250 EUR)	4.115.500 EUR
Hundesteuer (2021= 80.000 EUR/2022=85.000 EUR)	85.000 EUR
Spielapparatesteuer (2021= 76.000 EUR/2022= 76.000 EUR)	76.000 EUR
Zweitwohnungssteuer (2021= 20.000 EUR/2022= 20.000 EUR)	20.000 EUR

**Finanzhaushalt:**

Im Bereich der Investitionen sind Erschließungsbeiträge in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1305 Beitrags- und Steuererhebung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-45
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-6.334.400	-6.072.350	-6.851.837
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-58.950	-58.950	-58.947
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.393.350</b>	<b>-6.131.300</b>	<b>-6.910.829</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	123.600	123.000	107.735
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.150	9.050	9.050
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500	43.050	12.813
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>188.250</b>	<b>175.100</b>	<b>129.598</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-6.205.100</b>	<b>-5.956.200</b>	<b>-6.781.231</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-27.000	-25.000	-8.640
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-27.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-8.640</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-6.232.100</b>	<b>-5.981.200</b>	<b>-6.789.871</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			280.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>280.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-6.232.100</b>	<b>-5.981.200</b>	<b>-6.509.871</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.232.100</b>	<b>-5.981.200</b>	<b>-6.509.871</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

<b>Teilfinanzhaushalt Amt 1305 Beitrags- und Steuererhebung</b>							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		100.000	5.344		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>5.344</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>100.000</b>		<b>100.000</b>	<b>5.344</b>		

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Investitionen Amt 1305 Beitrags- und Steuererhebung

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1305000901 Erschließungsbeiträge Baugebiete	100.000,00	0,00	100.000,00	2.687,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	2.570.000,00 1.291.387,49
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	100.000,00	2.687,00	100.000,00	100.000,00 100.000,00	2.570.000,00 1.275.887,49
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.500,00
1305000902 Straßenbeiträge verschiedene Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00 0,00	3.411.500,00 1.276.840,08
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00 0,00	3.411.500,00 1.276.840,08

<b>Fachbereich:</b>	4 Finanzen
<b>Fachgruppe:</b>	PG 3
<b>Produkt:</b>	<b>1306 Zahlungsverkehr (inkl. Mahnung und Vollstreckung)</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Fr. Frutig
<b>1. Leistungen:</b>	
130601 Zahlungsverkehr 130602 Forderungsmanagement	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
130601 HGO, AO, GemKVO, Haushaltssatzung 130602 HessVwVfG, GemKVO, ZVG, VerwVollstrG	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
130601 Fachbereiche, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige 130602 Zahlungspflichtig	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
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	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	

<b>8. Kennzahlen:</b>	
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
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
<b>11. Bemerkungen:</b>	
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>	
<b>Ergebnishaushalt:</b>	
Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den gesamten Zahlungsverkehr dargestellt und orientiert sich überwiegend an den Ansätzen der Vorjahre.	
<b>Finanzhaushalt:</b>	
./.	
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	
./.	

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Teilergebnishaushalt Amt 1306 Zahlungsverkehr (inkl. Mahnung und Vollstreckung)

Stadt Hungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis Jahresabschluss 2021
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150		-125
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.500	-50.500	-17.947
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-50.650</b>	<b>-50.500</b>	<b>-18.072</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.850	118.450	105.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.250	8.750	6.725
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	6.900	7.372
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>157.200</b>	<b>134.100</b>	<b>119.410</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>106.550</b>	<b>83.600</b>	<b>101.338</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-30.200	-30.200	-25.704
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.200</b>	<b>-25.704</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>76.350</b>	<b>53.400</b>	<b>75.634</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			35
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>19</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>76.350</b>	<b>53.400</b>	<b>75.653</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.350</b>	<b>53.400</b>	<b>75.653</b>

<b>Fachbereich:</b>	2 Bürgerdienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 1
<b>Produkt:</b>	<b>2101 Straßenverkehrsbehörde</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Hübschen
<b>1. Leistungen:</b>	
210101 Straßenverkehrsbehörde 210102 Öffentlicher Personennahverkehr	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
StVO, HStrG, OwiG, VwVfG, Personenbeförderungsgesetz	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Firmen, Veranstalter, Behörden, Polizei, Straßenbaulastträger	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
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.	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen Anzahl Sondernutzungserlaubnisse Anzahl der ausgestellten Ausweise (Schwerbehinderten und Parkausweise) Anzahl Plakatiergenehmigungen Anzahl Baustellen Anzahl der Verkehrsschauen	

<b>9. Gebundene VZÄ:</b>
<b>10. Finanzstatistik:</b>
122 Ordnungsangelegenheiten
<b>11. Bemerkungen:</b>
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>
<p><b>Ergebnishaushalt:</b></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><b>Finanzhaushalt:</b></p> <p>./.</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b></p> <p>./.</p>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2101 Straßenverkehrsbehörde					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-13.301
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-13.301</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	14.100	6.237
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	11.609
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>36.200</b>	<b>39.100</b>	<b>17.847</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>16.200</b>	<b>19.100</b>	<b>4.546</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>16.200</b>	<b>19.100</b>	<b>4.546</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>16.200</b>	<b>19.100</b>	<b>4.546</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.200</b>	<b>19.100</b>	<b>4.546</b>

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

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

### 3. Auftragsgrundlage:

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

### 4. Internes vs. externes Produkt

extern

## 5. Zielgruppe:

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

## 6. Global-/ Sachziele:

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

## 7. Operationalisierte Ziele:

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

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

**Ergebnishaushalt:**

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

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

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

**Finanzhaushalt:**

Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen (Dialog-Displays) 5.000 EUR

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2102 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-335
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.000	-42.000	-29.723
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			-556
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.000	-5.000	-2.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-346
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-48.950</b>	<b>-48.950</b>	<b>-33.210</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.200	335.650	249.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.950	45.850	27.886
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300	50.750	20.610
14	66	Abschreibungen	2.730	2.770	13.338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.700	11.700	11.378
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>435.880</b>	<b>446.720</b>	<b>322.508</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>386.930</b>	<b>397.770</b>	<b>289.298</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>386.930</b>	<b>397.770</b>	<b>289.298</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>386.930</b>	<b>397.770</b>	<b>289.298</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.050	27.050	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.050</b>	<b>27.050</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>413.980</b>	<b>424.820</b>	<b>289.298</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2102 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000		-5.000	-4.822	-97.500	-97.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.500	-12.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-4.822</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-4.822</b>	<b>-102.500</b>	<b>-102.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Investitionen Amt 2102 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2102001601 Erwerb von Dialog-Displays (Verkehrsüberwachung)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.821,88	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -32.137,12
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.821,88	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -32.137,12
2102002001 Neubeschaffung Geschwindigkeitsmessanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -37.577,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -37.577,91

<b>Fachbereich:</b>	1 Zentrale Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 2
<b>Produkt:</b>	<b>2201 Personenstandswesen</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Ewert
<b>1. Leistungen:</b>	
220101 Beurkundungen und Fortführung der Personenstandsbücher 220102 Namensänderungen 220103 Eheschließungen 220104 Einbürgerungen	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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)	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
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	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
220101 extern und intern 220102 extern 220103 extern 220104 extern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
220101 Verwaltung, Einwohner 220102 Einwohner 220103 Einwohner 220104 Einbürgerungsbewerber/innen, Städte und Gemeinden / Botschaften, Konsulate, Ämter und Behörden	

<b>6. Global-/ Sachziele:</b>
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
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>
<b>8. Kennzahlen:</b>
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
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>
<b>10. Finanzstatistik:</b>
122 Ordnungsangelegenheiten
<b>11. Bemerkungen:</b>
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>
<b>Ergebnishaushalt:</b>  Durch die beschlossene IKZ im Bereich des Standesamtes werden hier nur noch die Personalkosten, die monatliche Softwarepflege und die Erstattung aus der IKZ veranschlagt.
<b>Finanzhaushalt:</b>  ./.
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>  ./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2201 Personenstandswesen					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.800	-20.500	-13.306
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.800</b>	<b>-20.500</b>	<b>-13.306</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	68.050	67.300	62.849
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.050	5.000	4.196
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	1.200	858
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>76.200</b>	<b>73.500</b>	<b>67.903</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>70.400</b>	<b>53.000</b>	<b>54.597</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>70.400</b>	<b>53.000</b>	<b>54.597</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>70.400</b>	<b>53.000</b>	<b>54.597</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	300	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>70.700</b>	<b>53.300</b>	<b>54.597</b>

<b>Fachbereich:</b>	2 Bürgerdienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 2
<b>Produkt:</b>	<b>2205 Bürgerdienste</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Fr. Hübschen
<b>1. Leistungen:</b>	
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	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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.	

<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
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
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
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
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
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
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
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

<b>9. Gebundene VZÄ:</b>
<b>10. Finanzstatistik:</b>
122 Ordnungsangelegenheiten 111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>11. Bemerkungen:</b>
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>
<p><b>Ergebnishaushalt:</b></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><b>Finanzhaushalt:</b></p> <p>./.</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b></p> <p>./.</p>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2205 Bürgerdienste					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.200	-74.000	-93.461
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			-39
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-87.200</b>	<b>-87.000</b>	<b>-93.501</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	199.500	186.000	174.574
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.700	13.700	11.561
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.100	47.900	48.691
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.500	5.200	6.440
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>271.800</b>	<b>252.800</b>	<b>241.265</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>184.600</b>	<b>165.800</b>	<b>147.764</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>184.600</b>	<b>165.800</b>	<b>147.764</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>184.600</b>	<b>165.800</b>	<b>147.764</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450	450	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.050</b>	<b>166.250</b>	<b>147.764</b>

<b>Fachbereich:</b>	3 Technische Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 2
<b>Produkt:</b>	<b>2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Roth
<b>1. Leistungen:</b>	
220601 Verwaltungsmäßige Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens 220602 Planung, Pflege und Instandhaltung von Friedhöfen	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
220601 Friedhofs- und Bestattungsgesetz und Satzungen 220602 Friedhofs- und Bestattungsgesetz und Satzungen	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
220601 Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit 220602 Allgemeinheit	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
220601 Verwaltungs- und ordnungsgemäße Abwicklung eines Sterbefalls 220602 Erhaltung der Gräber und Außenanlagen in einem würdigen Zustand	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
220601 Anzahl der Bestattungen nach Art Anzahl der Beisetzungen Anzahl der Beratungen 220602 Anzahl der Friedhöfe Friedhofsflächen in qm Neuangelegte Grabstätten ja Art	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	

<b>10. Finanzstatistik:</b>
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>11. Bemerkungen:</b>
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>
<p><b>Ergebnishaushalt:</b></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 70.000 EUR und Grabeinfassungen mit 50.000 EUR und Natursteinanlagen mit 25.000 EUR.</p> <p><b>Finanzhaushalt:</b></p> <p>./.</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b></p> <p>./.</p>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-310.690	-246.355	-243.481
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	-2.736
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-313.290</b>	<b>-248.955</b>	<b>-246.217</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.750	34.700	38.212
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	2.800	2.040
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.800	125.300	192.593
14	66	Abschreibungen	52.960	53.433	60.031
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>255.910</b>	<b>216.233</b>	<b>292.876</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-57.380</b>	<b>-32.722</b>	<b>46.659</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-57.380</b>	<b>-32.722</b>	<b>46.659</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-57.380</b>	<b>-32.722</b>	<b>46.659</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.400	111.400	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.400</b>	<b>111.400</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>54.020</b>	<b>78.678</b>	<b>46.659</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens							
Stadt Hungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-76.676	-1.216.900 (-22.500)	-1.216.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>-76.676</b>	<b>-1.221.900</b> <b>(-22.500)</b>	<b>-1.221.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>				<b>-76.676</b>	<b>-1.221.900</b> <b>(-22.500)</b>	<b>-1.221.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2206001101 Gestaltungskonzept Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00 -52.225,18
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -52.225,18
2206011601 Umgest./altern. Bestattungsformen Fried. Bell.	0,00	0,00	0,00	-25.511,76	0,00	0,00	-125.000,00 -119.895,58
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-25.511,76	0,00	0,00	-125.000,00 -25.511,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -94.383,82
2206021601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Hungen	0,00	0,00	0,00	-16.191,90	0,00	0,00	-141.000,00 -59.511,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-16.191,90	0,00	0,00	-141.000,00 -16.191,90
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.319,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
2206031601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Inheiden	0,00	0,00	0,00	-6.142,84	0,00	0,00	-45.000,00 -20.512,64
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-6.142,84	0,00	0,00	-45.000,00 -6.142,84
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.369,80
2206041601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
2206061101 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Obb.	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-130.000,00 -129.358,08
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-130.000,00 -10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -119.358,08
2206061201 Erneuerung Schöpfbecken Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -2.198,43
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.841,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -357,00
2206091201 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Steinh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 -100.616,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -100.616,57
2206111601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedhof Utphe	0,00	0,00	0,00	-18.829,29	0,00	0,00	-35.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-18.829,29	0,00	0,00	-35.000,00 -18.829,29
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.170,71
2206122101 Umgest./altern. Bestatungsformen Friedhof Villinge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00

<b>Fachbereich:</b>	1 Zentrale Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 3
<b>Produkt:</b>	<b>2301 Öffentliche Bücherei</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Ewert
<b>1. Leistungen:</b>	
230101 Leitung und Verwaltung der öffentlichen Bücherei	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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), in 2022 wurde eine Bibliothek der Dinge eingerichtet, die Gegenstände zum Verleihen anbietet	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
Einwohner in allen Alterskategorien	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
Bereitstellung eines aktuellen Bücherbestands und von audiovisuellen Medien, Förderung der Lesekultur in Hungen	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
Anzahl der Nutzer nach Alterskategorien Veränderung der aktiven Nutzer Medienbestand Erneuerungsquote Ausleihen pro Einwohner	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
272 Büchereien	
<b>11. Bemerkungen:</b>	

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

**Ergebnishaushalt:**

Für das Produkt sind für den Ankauf von Büchern insgesamt 6.300 EUR vorgesehen, wobei auch eine Unterstützung in Form einer Zuweisung vom Land vorgesehen ist.

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

**Finanzhaushalt:**

./.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2301 Öffentliche Bücherei					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.135
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-104
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.800	-2.800	-12.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.500	-21.500	-15.561
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-30.300</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.950	64.200	59.504
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.650	4.750	3.842
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	21.800	34.619
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>92.700</b>	<b>90.750</b>	<b>97.965</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>67.900</b>	<b>65.950</b>	<b>67.665</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>67.900</b>	<b>65.950</b>	<b>67.665</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>67.900</b>	<b>65.950</b>	<b>67.665</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.900</b>	<b>65.950</b>	<b>67.665</b>

<b>Fachbereich:</b>	1 Zentrale Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 3
<b>Produkt:</b>	<b>2302 Stadtarchiv</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Ewert
<b>1. Leistungen:</b>	
230201 Leitung und Verwaltung des Stadtarchivs	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
Hessisches Archivgesetz	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
Einwohner, Heimatkundler, Historiker und Verwaltung	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung im Interesse von Bürgerschaft, Verwaltung und Forschung	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
Anzahl der schriftlichen Anfragen Anzahl der Einsichtnahmen	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
251 Wissenschaft und Forschung	
<b>11. Bemerkungen:</b>	

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

**Ergebnishaushalt:**

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

**Finanzhaushalt:**

./.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2302 Stadtarchiv					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-224
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-28
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-252</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.200	11.900	11.121
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.350	18.900	16.830
14	66	Abschreibungen	5.140	5.147	5.143
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.690</b>	<b>35.947</b>	<b>33.094</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>41.390</b>	<b>35.647</b>	<b>32.842</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>41.390</b>	<b>35.647</b>	<b>32.842</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>41.390</b>	<b>35.647</b>	<b>32.842</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>41.390</b>	<b>35.647</b>	<b>32.842</b>

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

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

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2303 Tourismus					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-2</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.050	30.050	19.389
14	66	Abschreibungen	470	470	467
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>30.520</b>	<b>30.520</b>	<b>19.857</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>30.320</b>	<b>30.320</b>	<b>19.855</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>30.320</b>	<b>30.320</b>	<b>19.855</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>30.320</b>	<b>30.320</b>	<b>19.855</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.200	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.520</b>	<b>39.520</b>	<b>19.855</b>

<b>Fachbereich:</b>	1 Zentrale Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 3
<b>Produkt:</b>	<b>2304 Kulturarbeit</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Frau Haupt
<b>1. Leistungen:</b>	
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	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
230401 Gebühren Server Veranstaltungskalender 230402 Sammlung/Prüfung der Anträge zur Vereinsförderung; Anweisung der Auszahlung an Stadtkasse, Zuschüsse für Stadtteiljubiläen und Ehrengaben bei Vereinsjubiläen; Zuschüsse Beratungsstellen Laubach und Grünberg (für Beratungsangebot im Kulturzentrum Hungen) und DLRG Butzbach (Wachdienst), sowie Schüleraustauschfahrten der Gesamtschule 230403 Organisation von Theaterfahrten nach Gießen; Absprache mit Theater Gießen, Abstimmung mit den 3 Ostkreisgemeinden; gemeinsame Beauftragung der Busunternehmen; Organisation und Koordination des Kartenvorverkaufs mit Empfangsbereich/Zentrale; Durchführung der Fahrten 230404 Planung und Durchführung des städtischen Anteils an den Partnerschaften, Besuchsprogramm für die Delegationen zur Europawoche, Begleitug der Delegationen in Hungen und in Saint-Bonnet de Mure; Übersetzungen 230405 2023 findet das Hessische Schäferfest in Hungen nicht statt. Turnusmäßig kehrt es erst 2024 wieder. Ein kleiner Beitrag für Maßnahmen allgemeiner Werbung oder im Zusammenhang mit dem Hessischen Schaftag in Nonnenroth ist vorgehalten. 230406 Ausrichtung der Woche, Koordination der einzelnen Veranstaltungen mit den teilnehmenden Vereinen, Programmgestaltung (kulturelle, sportliche, politische Veranstaltungen), Genehmigungen beantragen; Organisation und Durchführung der Eröffnungsveranstaltung; Sammlung von Spenden; Werbung und Öffentlichkeitsarbeit; Buchung der Gruppen; Organisation von stadteigenen (u.a.) Räumlichkeiten für die Veranstaltungen 230407 Open-Air-Veranstaltung; Genehmigungen beantragen; Koordination der Stände für Vereine; Vergabe von Standplätzen; Akquise von Musikgruppen; Beauftragung von Unternehmen für für Bühne und Beschallung, Toilettenanlagen, Sicherheits- und Sanitätsdienst; Teilnahme an Sitzungen mit den Vereinen; Fakturierung der Standgebühren 230408 Personalkosten und Dienstleitungen in den Bereichen Kultur und Tourismus, Unterstützung von Veranstaltungen wie Konzerte, Kabarett, Lesungen, Ausstellungen und Theater in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Schloss Hungen, dem Hinterhoftheater und anderen Kulturträgern 230409 Angebot von Wochenmarktartikeln (Brot, Fleischereiprodukte, Gemüse, Blumen, Fisch, Obst etc.); Bewerbung des Marktes im Amtsblatt; Fakturierung der Werbekosten bei den Marktbeschickern. 230410 Unterstützung des Stadtmarketing Hungen bei der Durchführung (finanzieller Zuschuss und Bauhofaufträge); Unterstützung des Gewerbevereins bei der Erstellung des Adventskalender: Aktionen vor Kulturzentrum; "Jedes Fenster ein Türchen"; Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung 230411 Organisation und Durchführung des Traditionsmarktes; (Erstellung des Rahmenprogramms; Plakat und Werbung); Fakturierung der Standgebühren.	

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

### **3. Auftragsgrundlage:**

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

### **4. Internes vs. externes Produkt**

extern

### **5. Zielgruppe:**

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

### **6. Global-/ Sachziele:**

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

### **7. Operationalisierte Ziele:**

230403 Kostendeckendes Angebot

<b>8. Kennzahlen:</b>	
230401	Anzahl der Veranstaltungen
230402	Anzahl der Anträge nach Bereich Anzahl der geförderten Vereine nach Bereich
230403	Anzahl der Fahrten Anzahl der verkauften Karten Teilnehmer aus dem Stadtgebiet
230404	Anzahl der Städtepartnerschaften Anzahl der geförderten Schüleraustauschfahrten Kostenanteil der Stadt
230405	Anzahl der Besucher (Schätzung) Anzahl der Schausteller/ausstellenden Vereine Intervall Dauer in Tagen
230406	Besucherzahlen Einnahmen durch die Woche
230407	Besucherzahl Einnahmen durch das Fest
230408	Anzahl der Veranstaltungen Besucherzahl
230409	Anzahl der Verkaufstände Besucheranzahl Höhe Einnahmen durch Standgebühr
230410	Anzahl der Verkaufstände Besucheranzahl
230411	Anzahl der Verkaufstände Besucheranzahl Höhe Einnahmen durch Standgebühr
230412	Anzahl der Kooperationspartner Anzahl der angebotenen Produkte
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>11. Bemerkungen:</b>	

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

### **Ergebnishaushalt:**

Bei diesem Produkt werden alle kulturellen Veranstaltungen veranschlagt, die in 2023 stattfinden können.

Die wichtigsten Veranstaltungen sind: Europawoche mit 35. Jubiläum der Städtepartnerschaft, Marktplatz-Brunnenfest, und Allerheiligenmarkt. Daneben findet sich hier die Vereinszuschüsse, die Aufwendungen für die Städtepartnerschaft und verschiedene Ausgaben, bzw. kleinere Zuschüsse im Rahmen der Kulturförderung.

Unter 230402 (Vereinsförderung) finden sich seit 2022 zusätzlich zu den üblichen Ansätzen unter Sachkonto 712 8000 jeweils 30.000 EUR für Mittel zur Förderung des Ehrenamtes, sowie auf Sachkonto 712 8001 zusätzliche 5.000 EUR für einen Ehrenamtspreis Jugendarbeit.

Die Jahreszuschüsse für die Beratungsstellen unter Sachkonto 712 8002 und Sachkonto 712 8003 werden ab 2023 um jeweils 310 EUR erhöht und Sachkonto 712 8011 wurde für die Mitgliedschaft beim Suchtzentrum Gießen ab 2023 neu angelegt.

2023 feiert der Stadtteil Utphe sein 1250. Jubiläum. Der entsprechende städtische Zuschuss für die Feierlichkeiten ist berücksichtigt.

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

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

Die Kostenstelle 230411 beinhaltet 15.000 EUR Erträge aus dem Allerheiligenmarkt. Da der Markt 2020 und 2021 ausgefallen war und 2022 zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht stattgefunden hat, orientieren sich die Ansätze nach den Zahlen von 2019. Für Durchfahrtssperren wurden 2.500 EUR vorgesehen., Die Strompreise wurden in Anbetracht der zu erwartenden Strompreiserhöhungen um 20 % heraufgesetzt.

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

Die Ansätze wurden sonst entsprechend den durchschnittlichen Ergebnissen der letzten Jahre angepasst.

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

<b>Name:</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021:</b>
Veranstaltungskalender	200,00	200,00	0,00
Vereinszuschüsse	121.800,00	110.300,00	86.803,29
Theaterbusse	-200,00	-200,00	0,00
Städtepartnerschaft	11.500,00	12.000,00	160,00
Schäferfest	500,00	20.700,00	0,00
Europawoche	3.500,00	3.500,00	41,65
Marktplatzbrunnenfest	11.950,00	10.200,00	6.860,96
Kultur in Hungen	169.050,00	164.400,00	154.339,74
Wochenmärkte	300,00	300,00	-780,00
Weihnachtsmarkt/-beleuchtung	6.000,00	4.250,00	4.026,13
Allerheiligenmarkt	-1.650,00	-5.400,00	9.106,13
Kulturförderung	2.100,00	2.150,00	2.510,70
Limesinformationszentrum	4.650,00	14.843,00	14.390,04
	<b>329.700,00</b>	<b>337.243,00</b>	<b>277.458,64</b>

**Finanzhaushalt:**

./.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2304 Kulturarbeit					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-1.106
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.000	-16.000	-840
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	-150	-350	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.400	-15.205	-15.195
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500	-52.500	-1.063
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-53.100</b>	<b>-84.105</b>	<b>-18.204</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.650	118.250	102.008
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.950	44.700	52.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.150	118.500	35.613
14	66	Abschreibungen	22.750	22.998	22.752
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	133.300	116.800	82.468
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	52
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>382.800</b>	<b>421.348</b>	<b>295.663</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>329.700</b>	<b>337.243</b>	<b>277.459</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>329.700</b>	<b>337.243</b>	<b>277.459</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>329.700</b>	<b>337.243</b>	<b>277.459</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.800	111.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>111.800</b>	<b>111.800</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>441.500</b>	<b>449.043</b>	<b>277.459</b>

<b>Fachbereich:</b>	1 Zentrale Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 4
<b>Produkt:</b>	<b>2401 Angebote für Jugendliche</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Fr. Nickel
<b>1. Leistungen:</b>	
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	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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 Ferienprogrammveranstaltung (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 "Ferienprogrammheftes" (Druck, Erstellung und Verteilung an Schulen, Banken, usw.), Verwaltung der Teilnehmer. 240104 Mädchenfreizeit; Kanufreizeit (Vorbereitung, Durchführung und Organisation) 240105 Vernetzung mit Gemeinwesenarbeit Hungen, Jugendpfleger (LK Gießen); Fachstellen; Dekanatsjugendreferenten, Sozialarbeit an Schulen, Teilnahme an Sitzungen; Gemeinsame Fortbildungen; Planung und Durchführung von gemeinsamen Veranstaltungen	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 1999, Grundlage Hess. Gemeindeordnung § 4a , §4c, KJHG	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	

<b>5. Zielgruppe:</b>
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
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>
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
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>
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
<b>8. Kennzahlen:</b>
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
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>
<b>10. Finanzstatistik:</b>
362 Jugendarbeit 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

<b>11. Bemerkungen:</b>
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>
<p><b>Ergebnishaushalt:</b></p> <p>Das Produkt umfasst neben der allgemeinen Jugendarbeit auch das Jugendzentrum Bildungs- und Präventionsangebote, Ausflügen und Veranstaltungen.</p> <p>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.</p> <p>Als wesentliche Aufwendung ist die Durchführung des Ferienprogrammes mit 13.000 EUR zu erwähnen, wobei hierfür auch Erträge in Höhe von 5.000 EUR geplant sind.</p> <p><b>Finanzhaushalt:</b></p> <p>./.</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b></p> <p>./.</p>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2401 Angebote für Jugendliche					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-9.000	-4.732
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			-589
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.321</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.550	109.750	107.889
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.600	8.100	7.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.300	18.300	12.887
14	66	Abschreibungen	450	453	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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>143.900</b>	<b>136.603</b>	<b>128.352</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>138.900</b>	<b>127.603</b>	<b>123.031</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>138.900</b>	<b>127.603</b>	<b>123.031</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>138.900</b>	<b>127.603</b>	<b>123.031</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>140.500</b>	<b>129.203</b>	<b>123.031</b>

<b>Fachbereich:</b>	1 Zentrale Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 4
<b>Produkt:</b>	<b>2403 Angebote für Senioren</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Fr. Nickel
<b>1. Leistungen:</b>	
240301 Seniorenarbeit 240302 Betreuung des Seniorenbeirats	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
240302 Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 2007	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
240301 extern 240302 Intern und extern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
240301 Senioren, Familien 240302 Gremien der Stadt, Senioren, Einwohner	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
240301 Sicherung der Lebensqualität im Alter 240302 Mitspracherecht der Senioren bei politischen Fragen Einbindung v. Senioren in Entscheidungen von Politik und Verwaltung	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
240302 Anzahl der gewählten Vertreter Anzahl der Beiratssitzungen	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
240301 Teilnehmerzahl Anzahl der Seniorenveranstaltungen	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	

<b>10. Finanzstatistik:</b>
240301 315 Soziale Einrichtungen 240302 111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>11. Bemerkungen:</b>
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>
<p><b>Ergebnishaushalt:</b></p> <p>Für 2023 ist die Ausrichtung eines Konzertes in der Stadthalle Hungen mit einem Eigenanteil von 2.500 EUR geplant. Weiterhin wird hiermit eine Seniorenveranstaltung pro eingeladenem Senior ab 67 J. mit 1.80 € pro Jahr in jedem Stadtteil finanziert. Außerdem stehen Haushaltsmittel zur Öffentlichkeitsarbeit für den Seniorenbeirat zur Verfügung sowie Zuschüsse zur Kooperationsveranstaltung Seniorencafe mit der Ev. Kirchengemeinde Hungen.</p> <p><b>Finanzhaushalt:</b></p> <p>./.</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b></p> <p>./.</p>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

<b>Teilergebnishaushalt Amt 2403 Angebote für Senioren</b>					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-6.500	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-4.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-38</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	12.500	7.418
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.500</b>	<b>12.500</b>	<b>7.418</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.380</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.380</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.380</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900	900	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.900</b>	<b>6.900</b>	<b>7.380</b>

<b>Fachbereich:</b>	1 Zentrale Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 4
<b>Produkt:</b>	<b>2405 Kindertageseinrichtungen</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Fr. Christ
<b>1. Leistungen:</b>	
240501 Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
Kinder- und Jugendschutzgesetz, Hessischer Bildungs- und Jugendplan, Allgemeine Kindergartensatzung der Stadt Hungen, Kindergartengebührensatzung	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
Kinder, Jugendliche und Familien	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
Sicherstellung einer bedarfsorientierten und qualitätsorientierten Kinder- und Jugendlichenbetreuung	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
Sicherstellung von ausreichenden Plätzen in Kindertageseinrichtungen	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
Anzahl der Einrichtungen nach Träger Anzahl der Kindergartenplätze nach Trägern Versorgungsquote in % Kinder in Integrationsmaßnahmen Betreutes Personal in Einrichtungen	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
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 4.152.100 EUR.

Als Einnahmen im Bereich der Kindergartengebühren ist ein Ansatz in Höhe von 368.400 EUR sowie für die Betriebskostenförderung in Höhe von 1.046.500 EUR veranschlagt.

Belegung der Kindertagesstätten, Stand 31. Dezember 2022																		
Kindergarten	Träger	Erzieher	Gruppen	Belegungs-kapazität /Plätze- Faktorp.	Belegung Kinder				Belegung bis Uhrzeit					Kinder Gesamt	Belegung Gesamt - Faktorp.	freie Belegungs-kapazität - Faktorp.		
					0-2	2-3	3-SE	davon I-Kinder	13.00	14.00	15.00	16.00	17.00					18.00
Belersheim	Stadt	7	2	50	3	10	28		17		14		10		41	50,5	0,5	überlegt
Hungen Dreik.	Stadt	8	2	50		6	39	1	17			28			45	50		
Dreik. Krippe	Stadt	4	1	12	3	8			1			10			11	19,5		dürfen nicht mehr als 12 Kinder u
Wald-Natur	Stadt	5	1	25			20	1	5		6	9			20	22	-3	dürfen mit I-Kind nicht mehr als 20
Inheiden	Stadt	12	4	75	3	13	48		34		22		8		64	75		
	Stadt																	
Obbornhofen	Stadt	10	3	70	5	12	38	1	26		21		8		55	70,5	0,5	überbelegt
Trais-Hörloff	Stadt	9	3	75	6	5	46	3	27		20		10		57	74,5	-0,5	
Am Mühlgraben	Stadt	10	2	50	4	7	30		17		15		9		41	50,5	0,5	überbelegt
Villingen	Stadt	12	3	75	2	7	54	3	32		20		11		63	7,5		
<b>Summe</b>		<b>77</b>	<b>21</b>	<b>482</b>	<b>26</b>	<b>68</b>	<b>304</b>	<b>9</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>47</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>420</b>		
Hungen	Kirche	18	4	92		7	82		40		43		6		89	92,5	0,5	0,5 Faktorp. überbelegt
Hungen Krippe	Kirche	4	1	12	7	5					8				12	25		dürfen nicht mehr als 12 Kinder u
Langd	Kirche	12	3	75		13	54	1	26		34		7		67	75,5	0,5	überbelegt
Langd Krippe	Kirche	3	1	12	8	3			4		4		3		11	24,5	-0,5	dürfen nicht mehr als 12 Kinder u
<b>Summe</b>		<b>37</b>		<b>191</b>	<b>15</b>	<b>28</b>	<b>136</b>	<b>1</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>217,5</b>		
Tagespflege*	Personen	10	10	25	8	2	2								12	25	0	
<b>Gesamt</b>		<b>124</b>	<b>31</b>	<b>698</b>	<b>49</b>	<b>98</b>	<b>441</b>	<b>10</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>47</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>588</b>	<b>662,5</b>	<b>1,5</b>	

Belegungskapazität/Plätze = Die Belegungskapazität und Plätze = Faktorpunkte (ausschlaggebend für die Belegung)  
 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 Ü 3 = Faktor 3, U3 = Faktor 3 u. U2 = Faktor 5  
 Krippenplatz = nicht mehr als 12 Kinder in der Gruppe und zusammen nicht mehr als 25 Faktorpunkte  
 I-Maßnahmen = In einer Gruppe mit einem I-Kind, dürfen nicht mehr als 20 Kinder in der Gruppen sein und zusammen 25 Faktorpunkte nicht überschreiten  
 \* Individuelle Betreuungszeiten - Aufnahme der Kinder nach Hess. KiföG

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

Kostenstelle	Name	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
2405010000	Verwaltung der Kindergärten	77.500,00 €	74.600,00 €	61.593,17 €
2405010100	Kindergarten Bellersheim	290.680,00 €	173.200,00 €	126.325,74 €
2405010200	Kindergarten Hungen	734.300,00 €	736.799,00 €	761.656,61 €
2405010210	Waldkindergarten Hungen	55.900,00 €	36.600,00 €	10.697,38 €
2405010220	Kita Dreikäsehoch Hungen	368.740,00 €	283.415,00 €	161.836,36 €
2405010230	Kita Am Mühlgraben Hungen	280.770,00 €	243.600,00 €	138.857,86 €
2405010300	Kindergarten Inheiden	344.460,00 €	299.360,00 €	202.470,45 €
2405010400	Kindergarten Langd	611.680,00 €	658.850,00 €	348.505,45 €
2405010600	Kindergarten Obbornhofen	300.690,00 €	298.374,00 €	221.094,33 €
2405011000	Kindergarten Trais-Horloff	317.180,00 €	309.614,00 €	210.599,15 €
2405011200	Kindergarten Villingen	359.610,00 €	308.040,00 €	179.402,50 €
GESAMT		3.741.510,00 €	3.422.452,00 €	2.423.039,00 €

**Finanzhaushalt:**

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

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2405 Kindertageseinrichtungen					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.400	-358.400	-284.850
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.231.400	-1.146.800	-1.219.976
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-23.083
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-762.700	-684.100	-957.406
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-38.000	-25.914	-33.759
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.034
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.400.500</b>	<b>-2.215.214</b>	<b>-2.524.108</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.875.650	3.395.000	2.934.679
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	276.450	239.050	187.485
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.320	278.700	196.406
14	66	Abschreibungen	30.540	33.866	46.472
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	240.500	225.500	236.730
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.324.000	1.329.000	1.344.276
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.005.460</b>	<b>5.501.116</b>	<b>4.946.047</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.604.960</b>	<b>3.285.902</b>	<b>2.421.939</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.604.960</b>	<b>3.285.902</b>	<b>2.421.939</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.100
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>1.100</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.604.960</b>	<b>3.285.902</b>	<b>2.423.039</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.550	136.550	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>136.550</b>	<b>136.550</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.741.510</b>	<b>3.422.452</b>	<b>2.423.039</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Teilfinanzhaushalt Amt 2405 Kindertageseinrichtungen

Stadt Hungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.253.000 (-625.000)	-1.253.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-49.600		-28.500	-30.456	-348.600	-306.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-49.600</b>		<b>-28.500</b>	<b>-30.456</b>	<b>-1.601.600</b> <b>(-625.000)</b>	<b>-1.559.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-49.600</b>		<b>-28.500</b>	<b>-30.456</b>	<b>-1.601.600</b> <b>(-625.000)</b>	<b>-1.559.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2405 Kindertageseinrichtungen							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2405001401 Erw. U3 Plätze Dreikäsehoch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -611.733,48
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00 150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -760.815,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -917,94
2405001601 Ausstattung U3 Plätze Dreikäsehoch	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-1.502,71	-1.500,00	-1.500,00	-45.100,00 -24.430,45
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	-4.500,00	-1.502,71	-1.500,00	-1.500,00	-45.100,00 -24.430,45
2405002001 Ausstattung Kita Dreikäsehoch Hungen	-1.600,00	0,00	-5.000,00	-3.913,24	-1.500,00	-1.500,00	-11.400,00 -5.535,31
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600,00	0,00	-5.000,00	-3.913,24	-1.500,00	-1.500,00	-11.400,00 -5.535,31
2405010901 Sammelposten KIGA Bellersheim	-4.500,00	0,00	-4.000,00	-3.756,72	-1.500,00	-1.500,00	-36.650,00 -26.578,32
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00	0,00	-4.000,00	-3.756,72	-1.500,00	-1.500,00	-36.650,00 -29.478,32
2405020902 Ausstattung Kiga Hungen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 48.321,44
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 97.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -49.178,56
2405022101 Sammelposten Waldkindergarten Hungen	-1.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	-3.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-6.500,00 0,00
2405022102 Sammelposten Kita Am Mühlgraben Hungen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.332,57	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -2.332,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.332,57	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00 -2.332,57
2405031201 Sammelposten Kiga Inheiden	-1.500,00	0,00	-3.500,00	-5.438,06	-1.500,00	-1.500,00	-20.250,00 -16.147,47
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	-3.500,00	-5.438,06	-1.500,00	-1.500,00	-20.250,00 -16.147,47
2405060901 Sammelposten KIGA Obbornhofen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.927,02	-1.500,00	-1.500,00	-20.150,00 -14.972,18
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -199,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-3.927,02	-1.500,00	-1.500,00	-20.150,00 -15.172,26
2405100901 Sammelposten KIGA Trais-Horloff	-3.700,00	0,00	-1.500,00	-831,58	-1.500,00	-1.500,00	-23.000,00 -14.139,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 559,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.700,00	0,00	-1.500,00	-831,58	-1.500,00	-1.500,00	-23.000,00 -14.698,30
2405120901 Sammelposten KIGA Villingen	-20.000,00	0,00	-1.500,00	-3.567,38	-1.500,00	-1.500,00	-41.400,00 -21.131,96
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.637,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-1.500,00	-3.567,38	-1.500,00	-1.500,00	-41.400,00 -17.894,03
2405121402 Ausst. U3 Plätze KIGA Villingen	-1.800,00	0,00	-2.000,00	-5.187,21	-1.500,00	-1.500,00	-28.550,00 -19.758,56
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.800,00	0,00	-2.000,00	-5.187,21	-1.500,00	-1.500,00	-28.550,00 -19.758,56
3401021702 Neubau Kindergarten "Am Mühlgraben" Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.236,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.236,80

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

<b>11. Bemerkungen:</b>								
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>								
<p><b>Ergebnishaushalt:</b></p> <p>Für die laufende Unterhaltung der vorhandenen Spielplätze werden im Haushaltsjahr 2023 insgesamt 40.000 EUR veranschlagt.</p> <p><b>Finanzhaushalt:</b></p> <p>Im Bereich der Investitionen sind neben den geringwertigen Wirtschaftsgütern noch folgende Maßnahmen geplant:</p> <table> <tr> <td>Invest.-Nr.: 2406000902 Spielgeräte</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffung von abgenutzten Spielgeräten nach TÜV Abschreibung</td> <td>20.000,00 EUR</td> </tr> <tr> <td>Invest.-Nr.: 2406000903 Einfriedungen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ersatzbeschaffung, Anpassungen nach TÜV Abschreibung</td> <td>10.000,00 EUR</td> </tr> </table> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b></p> <p>./.</p>	Invest.-Nr.: 2406000902 Spielgeräte		Ersatzbeschaffung von abgenutzten Spielgeräten nach TÜV Abschreibung	20.000,00 EUR	Invest.-Nr.: 2406000903 Einfriedungen		Ersatzbeschaffung, Anpassungen nach TÜV Abschreibung	10.000,00 EUR
Invest.-Nr.: 2406000902 Spielgeräte								
Ersatzbeschaffung von abgenutzten Spielgeräten nach TÜV Abschreibung	20.000,00 EUR							
Invest.-Nr.: 2406000903 Einfriedungen								
Ersatzbeschaffung, Anpassungen nach TÜV Abschreibung	10.000,00 EUR							

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2406 Spielplätze					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	38.000	22.358
14	66	Abschreibungen	14.960	17.018	19.881
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>57.960</b>	<b>55.018</b>	<b>42.238</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>57.960</b>	<b>55.018</b>	<b>42.238</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>57.960</b>	<b>55.018</b>	<b>42.238</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>57.960</b>	<b>55.018</b>	<b>42.238</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.150	55.150	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>55.150</b>	<b>55.150</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>113.110</b>	<b>110.168</b>	<b>42.238</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2406 Spielplätze							
Stadt Hungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000		-186.600	-156.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000		-130.000		-457.200	-397.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-30.000</b>		<b>-140.000</b>		<b>-643.800</b>	<b>-553.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.000</b>		<b>-140.000</b>		<b>-643.800</b>	<b>-553.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2406 Spielplätze							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2406000902 Geräte Spielplätze	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-279.200,00 -193.134,61
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.024,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-281.200,00 -190.109,69
2406000903 Einfriedungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-156.600,00 -76.453,11
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 -10.000,00	-156.600,00 -6.015,85
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -59.690,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -10.746,33
2406002201 Spielplatz Turmweg, Hungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
2406002202 Skateanlage Kulturzentrum Hungen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-60.000,00 0,00
3304000901 Sammelposten öffentliche Grünanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.807,61
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 -1.807,61

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

<b>11. Bemerkungen:</b>	
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>	
<b>Ergebnishaushalt:</b>	
Für den Haushalt 2023 sind pauschal 1.500 EUR für Öffentlichkeitsarbeit enthalten.	
<b>Finanzhaushalt:</b>	
Projekt Internationaler Garten	5.000 EUR
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	
./.	

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2407 Flüchtlinge, Asylbewerber					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.400		-8.400
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.400</b>		<b>-8.400</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.300	5.550	9.040
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.300</b>	<b>5.550</b>	<b>9.040</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-2.100</b>	<b>5.550</b>	<b>640</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-2.100</b>	<b>5.550</b>	<b>640</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-2.100</b>	<b>5.550</b>	<b>640</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.100</b>	<b>5.550</b>	<b>640</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2407 Flüchtlinge, Asylbewerber							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>50.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000				-10.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000		-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>		<b>-50.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>				<b>-60.000</b>	<b>-55.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Investitionen Amt 2407 Flüchtlinge, Asylbewerber

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2407012201 Unterbringungskonzept Geflüchtete LK Gießen	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
2407012301 Projekt Internationaler Garten	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00

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

<b>5. Zielgruppe:</b>	
310101	Eigene Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen, Touristen
310102	eigene Bevölkerung und Stadtverwaltung
310103	Eigene Bevölkerung
310104	Grundstückseigentümer
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
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)
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
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
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
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 (60.000 EUR) zur Aufstellung von Bauleitplänen und div. Planungen in verschiedenen Stadtteilen geplant.

Die Aufwendungen umfassen die Weiterführung begonnener Bebauungspläne und laufende Buchungsvorgänge rechtskräftiger Planungen als Ausgleich durch Ökopunkte. Ferner sind Mittel für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie Planungen für Bebauungspläne in den Ortsteilen (Bellersheim, Obbornhofen, Trais-Horloff und Utphe) als Neuplanungen veranschlagt.

**Finanzhaushalt:****Stadtumbau in Hessen**

Förderprogramm des Landes Hessen mit Eigenanteil **620.750,00 EUR**

Fördermittel **413.950,00 EUR**

<b>Maßnahmen 2023</b>	<b>Ausgaben</b>
Neugestaltung Spielplatz "Am Schloss"	77.000,00 EUR
Modernisierung und Instandsetzung von privaten Anwesen	200.000,00 EUR
Sanierung Hartplätze Grasse	150.000,00 EUR
Konzept Entwurf "Hungener Schweiz"	60.000,00 EUR
Umgestaltung Gießener Straße /Kaiserstraße inkl. Knotenpunkt Bahnübergang	110.000,00 EUR
Umnutzung ehem. Bahnflächen - "Grüner Bahnhof" - Ladestraße	50.000,00 EUR
Öffentlichkeitsarbeit	22.000,00 EUR
Entgelt für Kompetenzzentrum Stadtumbau in Hessen	13.500,00 EUR
Management, Steuerung, Konzepte und Beratung	100.000,00 EUR
Abzüglich Restbetrag aus dem Haushaltsjahr 2022	-161.750,00 EUR
<b>Gesamt</b>	<b>620.750,00 EUR</b>
<b>Fördermittel</b>	<b>413.950,00 EUR</b>
<b>Einzustellende Mittel für 2023 zuzüglich der Mittelübertragung aus 2022</b>	<b>206.800,00 EUR</b>

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3101 Planung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	
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	-17.470	-17.247	-53.708
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-378
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-25.720</b>	<b>-25.497</b>	<b>-54.126</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	261.850	267.350	186.983
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.350	46.900	47.402
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700	200.400	51.811
14	66	Abschreibungen	94.510	94.518	97.683
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>468.410</b>	<b>609.168</b>	<b>383.879</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>442.690</b>	<b>583.671</b>	<b>329.753</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>442.690</b>	<b>583.671</b>	<b>329.753</b>
25	59	Außerordentliche Erträge		-20.000	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>-20.000</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>442.690</b>	<b>563.671</b>	<b>329.753</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>442.690</b>	<b>563.671</b>	<b>329.753</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3101 Planung							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	428.950		534.100	104.931		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>428.950</b>		<b>534.100</b>	<b>104.931</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-30.000		-10.136.733 (-1.100.000)	-10.136.733
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-620.750		-300.000	-245.870	-1.570.750	-1.570.750
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-11.747		
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-11.747		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-620.750</b>		<b>-330.000</b>	<b>-257.617</b>	<b>-11.707.483</b> <b>(-1.100.000)</b>	<b>-11.707.483</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-191.800</b>		<b>204.100</b>	<b>-152.686</b>	<b>-11.707.483</b> <b>(-1.100.000)</b>	<b>-11.707.483</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3101 Planung							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3101000901 Stellplätze	15.000,00	0,00	5.000,00	13.830,75	15.000,00	15.000,00 15.000,00	110.000,00 118.473,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	15.000,00	0,00	5.000,00	13.830,75	15.000,00	15.000,00 15.000,00	110.000,00 118.473,30
3101001601 Flurneueordnung	0,00	0,00	-10.000,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	-77.500,00 -40.943,05
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	20.000,00	7.500,00	0,00	0,00 0,00	87.500,00 117.056,95
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	-165.000,00 -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 0,00	0,00 -128.000,00
3101020901 Stadtkernsanierung	0,00	0,00	0,00	-7.821,00	0,00	0,00 0,00	-2.263.564,44 -3.313.116,58
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -45,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	6.017.434,92 6.269.068,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-8.459.199,36 -40.645,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.821,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -9.541.294,61
3101021801 Stadtbau in Hessen, Förderprogramm Land	-206.800,00	0,00	209.100,00	-166.196,39	0,00	0,00 0,00	610.350,00 -300.468,03
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	413.950,00	0,00	509.100,00	83.600,00	0,00	0,00 0,00	2.505.450,00 282.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-324.350,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.750,00	0,00	-300.000,00	-238.049,10	0,00	0,00 0,00	-1.570.750,00 -430.398,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-11.747,29	0,00	0,00 0,00	0,00 -152.569,28

<b>Fachbereich:</b>	3 Technische Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 1
<b>Produkt:</b>	<b>3102 Bauordnung</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Battenfeld
<b>1. Leistungen:</b>	
310201 Bauordnung	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
<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>	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
BauGB, Hessische Bauordnung (HBO), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BimSchG)	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
Allgemeinheit	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
<p>Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen</p> <p>Schaffung Rechtssicherheit für den Bauherrn.</p>	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
<p>Anzahl der Bauanträge</p> <p>Anzahl der Beratungen</p>	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
521 Bau- und Grundstücksordnung	

<b>11. Bemerkungen:</b>
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>
<p><b>Ergebnishaushalt:</b></p> <p>In diesem Produkt sind für das Jahr 2023 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><b>Finanzhaushalt:</b></p> <p>./.</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b></p> <p>./.</p>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3102 Bauordnung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-984
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		-92.700	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-500</b>	<b>-93.200</b>	<b>-984</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-984</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-984</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-984</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.000</b>	<b>-90.700</b>	<b>-984</b>

<b>Fachbereich:</b>	3 Technische Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 1
<b>Produkt:</b>	<b>3103 Hochwasserschutz</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Battenfeld
<b>1. Leistungen:</b>	
310301 Hochwasserschutz	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
Hessisches Wassergesetz (HWG), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), HENatG, EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
Allgemeinheit	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
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	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
Anzahl der durchgeführten Hochwasserschutzmaßnahmen	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	

<b>11. Bemerkungen:</b>	
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>	
<b>Ergebnishaushalt:</b>	
Im Jahr 2023 werden die Planungen des Hochwasserrückhaltebeckens zwischen Villingen und Hungen fortgesetzt. Zudem sind 125.000 EUR für die Erstellung einer Starkregenkarte geplant.	
<b>Finanzhaushalt:</b>	
Hochwasserschutzmaßnahmen	40.000 EUR
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	
./.	

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3103 Hochwasserschutz					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000	-100.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.000	11.031
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>		<b>125.000</b>	<b>11.031</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>11.031</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>11.031</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>11.031</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>11.031</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3103 Hochwasserschutz							
Stadt Hungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-306.000	-306.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-75.000	-31.171	-1.365.000	-115.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-40.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-31.171</b>	<b>-1.671.000</b>	<b>-421.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-31.171</b>	<b>-1.671.000</b>	<b>-421.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Investitionen Amt 3103 Hochwasserschutz

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3103000901 Hochwasserschutzmaßnahmen	-40.000,00	0,00	-75.000,00	-31.171,21	0,00	-218.750,00 -93.750,00	-31.000,00 268.286,90
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.250,00 281.250,00	400.000,00 400.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-306.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00	-75.000,00	-31.171,21	0,00	-875.000,00 -375.000,00	-115.000,00 -131.713,10

<b>Fachbereich:</b>	3 Technische Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 1
<b>Produkt:</b>	<b>3104 Denkmäler</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Battenfeld
<b>1. Leistungen:</b>	
310401 Pflege und Instandhaltung von Naturdenkmälern und Kulturdenkmälern	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
Hess. Naturschutzgesetz § 26; teilweise Denkmalschutzgesetz für besonders geschützte Lebensräume Denkmalschutzgesetz	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern/intern – Bauverwaltung und Bauhof	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
Allgemeinheit	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
Schutz und Erhaltung von Friedhöfen und Kulturdenkmälern sowie Wahrung der bauhistorischen Identität, Akzeptanz des Denkmalschutzes als öffentliche Aufgabe	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
Anzahl der Naturdenkmäler Anzahl der Kulturdenkmäler bewilligte Anträge / gestellte Anträge UNB	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
523 Denkmalschutz- und pflege	

<b>11. Bemerkungen:</b>
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>
<p><b>Ergebnishaushalt:</b></p> <p>Für dieses Produkt sind für das Haushaltsjahr 2023 Aufwendungen in Höhe von insgesamt 10.000 EUR für die Instandsetzung von Denkmäler sowie ein Zuschuss für das Schloss Hungen (2.600 EUR) veranschlagt.</p> <p><b>Finanzhaushalt:</b></p> <p>./.</p> <p><b>Verpflichtungsermächtigungen:</b></p> <p>./.</p>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3104 Denkmäler					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	7.500	2.736
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.600	2.600	2.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.600</b>	<b>10.100</b>	<b>5.336</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>12.600</b>	<b>10.100</b>	<b>5.336</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>12.600</b>	<b>10.100</b>	<b>5.336</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>12.600</b>	<b>10.100</b>	<b>5.336</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.600</b>	<b>10.100</b>	<b>5.336</b>

<b>Fachbereich:</b>	3 Technische Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 1
<b>Produkt:</b>	<b>3105 Umwelt- und Naturschutz</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Battenfeld
<b>1. Leistungen:</b>	
310501 Umweltschutz 310502 Naturschutz und Landschaftspflege 310503 Gewässer/Wasser 310504 Energie 310505 Abfall 310506 Deponien- und Altlasten 310507 Stadtschäferie	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	

<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
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
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
Allgemeinheit und Verwaltung	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
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
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
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

<b>8. Kennzahlen:</b>	
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
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
310501	561 Umweltschutzmaßnahmen
310502	554 Naturschutz und Landschaftspflege
310503	561 Umweltschutzmaßnahmen
310504	561 Umweltschutzmaßnahmen
310505	537 Abfallwirtschaft
310506	537 Abfallwirtschaft
<b>11. Bemerkungen:</b>	
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>	
<b>Ergebnishaushalt:</b>	
Für die Unterhaltung und Entwicklung der Gewässer in Hungen sind 60.000 EUR (Grabenräumung, Gehölzpflege, Aufgaben aus dem Bereich der Wasserrahmenrichtlinie) eingeplant. Für die Umsetzung des Baumkatasters und die damit verbundene fachmännische Baumpflege und Baumkontrolle im Stadtgebiet Hungen sind 17.500 EUR bereitgestellt. Für illegale Ablagerungen in der Gemarkung werden 40.000 EUR angesetzt.	
Der Ansatz für Einnahmen aus dem Verkauf von Ökopunkten wird mit 120.000 EUR veranschlagt.	
<b>Finanzhaushalt:</b>	
Herstellung Wertstoffhof Hungen	150.000 EUR
Aufwertung Rodwäldchen Kommunikationszentrum (mit SPERRVERMERK)	15.000 EUR
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	
./.	

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3105 Umwelt- und Naturschutz					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-50.000	-195.768
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.100	-45.100	-44.481
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	-16.400		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.820	-3.820	-3.816
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-4.704
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-190.320</b>	<b>-103.920</b>	<b>-248.770</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	129.450	107.750	101.777
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.600	8.450	5.866
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.650	189.300	164.938
14	66	Abschreibungen	4.130	4.130	5.254
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	118
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>298.080</b>	<b>309.880</b>	<b>277.953</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>107.760</b>	<b>205.960</b>	<b>29.183</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>107.760</b>	<b>205.960</b>	<b>29.183</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-944
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-944</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>107.760</b>	<b>205.960</b>	<b>28.239</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.900	26.900	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.900</b>	<b>26.900</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.660</b>	<b>232.860</b>	<b>28.239</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3105 Umwelt- und Naturschutz							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				944		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>25.000</b>	<b>944</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-165.000		-110.000		-1.077.000 (-380.000)	-1.077.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-165.000</b>		<b>-110.000</b>		<b>-1.077.000</b> <b>(-380.000)</b>	<b>-1.077.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-165.000</b>		<b>-85.000</b>	<b>944</b>	<b>-1.077.000</b> <b>(-380.000)</b>	<b>-1.077.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3105 Umwelt- und Naturschutz							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3105001801 Herstellung Wertstoffhof Hungen	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-410.000,00 -21.115,64
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-410.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -21.115,64
3105002201 Aufwertung Rodwäldchen	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -3.236,80
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -3.236,80

<b>Fachbereich:</b>	3 Technische Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 2
<b>Produkt:</b>	<b>3201 Grundstücksverkehr</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Amend
<b>1. Leistungen:</b>	
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	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
320101 BGB, Beschlüsse städtischer Gremien 320102 BGB, Beschlüsse städtischer Gremien 320103 Baugesetzbuch 320104 Beschlüsse der städtischen Gremien; abgeschlossene Bodenbevorratungsverträge 320105 BGB, Beschlüsse städtischer Gremien	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
320101 Grundstückseigentümer, Einwohner 320102 Grundstücksinteressenten, Einwohner 320103 Allgemeinheit 320104 Allgemeinheit, Einwohner 320105 Allgemeinheit, Einwohner	

<b>6. Global-/ Sachziele:</b>
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
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>
<b>8. Kennzahlen:</b>
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
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>
<b>10. Finanzstatistik:</b>
111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>11. Bemerkungen:</b>
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>
<b>Ergebnishaushalt:</b>  In diesem Produkt werden u.a. die Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke, Erlöse aus der Überlassung von Rechten sowie die vereinnahmten öffentlichen Verwaltungsgebühren mit 46.600 EUR angesetzt. Dem gegenüber stehen im Wesentlichen Aufwendungen für Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, Bodengutachten, amtliche Bekanntmachungen, Beiträge zur Land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, die Niederschlagswassergebühr, die Grünpflege der Baugebiete, die zu zahlende Grundsteuer, die Räumung von Pachtgrundstücken und die Lizenzgebühr sowie Softwarepflege für das WebGIS mit insg. 18.800 EUR.  <b>Finanzhaushalt:</b>  Für die Baulandumlegung sind 4.000 EUR angesetzt.  Weiterhin sind 50.000 EUR für den Ankauf von Grundstücken geplant.  <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>  ./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3201 Grundstücksverkehr					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.600	-48.600	-44.971
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-4.280
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-746
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-49.600</b>	<b>-51.600</b>	<b>-49.997</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.450	61.850	68.872
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.850	4.600	4.897
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	18.500	9.253
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	11.500	11.500	11.492
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>99.700</b>	<b>96.450</b>	<b>94.515</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>50.100</b>	<b>44.850</b>	<b>44.518</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>50.100</b>	<b>44.850</b>	<b>44.518</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-34.131
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			32.635
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-1.496</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>50.100</b>	<b>44.850</b>	<b>43.022</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>53.100</b>	<b>47.850</b>	<b>43.022</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3201 Grundstücksverkehr							
Stadt Hungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.100		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				143.359		
	<b>Summe</b>				<b>145.459</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000		-54.000	-405.319	-4.006.000	-3.844.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-333		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-18.741		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-54.000</b>		<b>-54.000</b>	<b>-424.393</b>	<b>-4.006.000</b>	<b>-3.844.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-54.000</b>		<b>-54.000</b>	<b>-278.934</b>	<b>-4.006.000</b>	<b>-3.844.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3201 Grundstücksverkehr							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3201000901 Umliegung von Grundstücken	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-167.414,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-154.000,00 -32.355,96
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.160.000,00 24.877,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-167.414,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-1.314.000,00 -666.951,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -53.372,96
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 663.091,00
3201000902 Erwerb u. Verkauf von Grundstücken	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-92.462,45	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-556.000,00 -647.740,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 21.931,79
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.744.000,00 1.279.519,26
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-235.489,10	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-2.300.000,00 -603.950,79
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-332,63	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.500.599,84
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	143.359,28	0,00	0,00 0,00	0,00 155.359,28
3303002001 Radabstellanlagen	0,00	0,00	0,00	-18.740,59	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.740,59
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-18.740,59	0,00	0,00 0,00	0,00 -18.740,59

<b>Fachbereich:</b>	3 Technische Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 2
<b>Produkt:</b>	<b>3202 Vermessung- und Katasterwesen</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Amend
<b>1. Leistungen:</b>	
320201 Bearbeitung Grundstücksangelegenheiten 320202 Vermessungswesen 320203 Bodenordnung 320205 Führung des Straßenverzeichnisses	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
320202 Hessisches Vermessungsgesetz 320203 Baugesetzbuch 320205 Satzung der Stadt Hungen	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
320201 Allgemeinheit, Einwohner, Fachbereiche der Stadt Hungen 320202 Allgemeinheit, Einwohner 320203 Allgemeinheit, Einwohner 320205 Einwohner und Verwaltung	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
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	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	

<b>8. Kennzahlen:</b>	
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
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>11. Bemerkungen:</b>	
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>	
<b>Ergebnishaushalt:</b>	
Für verschiedene Vermessungsarbeiten sind entsprechende Erträge in Höhe von 500 EUR und Aufwendungen in Höhe von 2.500 EUR geplant.	
<b>Finanzhaushalt:</b>	
./.	
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	
./.	

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3202 Vermessung- und Katasterwesen					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550	-550	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-550</b>	<b>-550</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	168
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>168</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>168</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>168</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>168</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>168</b>

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

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

**Ergebnishaushalt:**

Für den Winterdienst werden für das Haushaltsjahr 2023 insgesamt 15.000 EUR für Streusalz und Ersatzteile / Wartung der Räumgeräte veranschlagt.

**Finanzhaushalt:**

./.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3301 Winterdienst					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-630
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-630</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	24.068
14	66	Abschreibungen	3.620	3.722	3.965
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>18.620</b>	<b>18.722</b>	<b>28.033</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>18.620</b>	<b>18.722</b>	<b>27.403</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>18.620</b>	<b>18.722</b>	<b>27.403</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>18.620</b>	<b>18.722</b>	<b>27.403</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>18.620</b>	<b>18.722</b>	<b>27.403</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3301 Winterdienst							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000	-15.672	-120.200	-105.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-10.000	-15.672	-120.200	-105.200
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			-10.000	-15.672	-120.200	-105.200

## Haushaltsplan Stadt Hungen

<b>Investitionen Amt 3301 Winterdienst</b>							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3301001301 Ersatzbeschaffung Salzstreuer	0,00	0,00	-10.000,00	-535,21	0,00	0,00 0,00	-38.500,00 -15.731,51
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-10.000,00	-535,21	0,00	0,00 0,00	-38.500,00 -15.731,51
3301001901 Ausstattung Salzhalle	0,00	0,00	0,00	-15.136,80	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -15.136,80
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-15.136,80	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -15.136,80
3301002301 Ersatzbeschaffung Winterdienst Schneeschild	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	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	-15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

**Ergebnishaushalt:**

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

**Finanzhaushalt:**

./.

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3302 Straßenreinigung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.500
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-2.500</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	6.500	15.315
14	66	Abschreibungen	17.540	17.540	17.538
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>24.040</b>	<b>24.040</b>	<b>32.853</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>24.040</b>	<b>24.040</b>	<b>30.353</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>24.040</b>	<b>24.040</b>	<b>30.353</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>24.040</b>	<b>24.040</b>	<b>30.353</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.250	92.250	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.250</b>	<b>92.250</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.290</b>	<b>116.290</b>	<b>30.353</b>

<b>Fachbereich:</b>	3 Technische Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 3
<b>Produkt:</b>	<b>3303 Straßen, Rad- und Wanderwege und Straßenbeleuchtung</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Weichmann
<b>1. Leistungen:</b>	
330301 Neubau, Sanierung, Instandhaltung und Gesamterschließung von Straßen und Wegen 330302 Neubau, Sanierung und Instandhaltung von Brücken 330303 Bereitstellung und Betrieb der Straßenausstattung	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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)	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
330301 Beschlüsse städtischer Gremien; Hessisches Straßengesetz 330302 Verkehrssicherungspflicht; Brückenbücher 330303 HStrG; StVO	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
330301 Straßennutzer 330302 Nutzer 330303 Nutzer	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
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	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
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)	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
541 Gemeindestraßen	
<b>11. Bemerkungen:</b>	
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>	
<b>Ergebnishaushalt:</b>	
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	220.000 EUR
Brückenprüfung und kleinere Reparaturen	35.000 EUR
<b>Finanzhaushalt:</b>	
<u>Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen für 2023 geplant:</u>	
Straßenbeleuchtung	2.000 EUR
Feldwegebau	5.000 EUR
Seeparkplatz Inheiden	180.000 EUR
Straßenerneuerung Friedberger Straße, Hungen	650.000 EUR
Straßenerneuerung Taunusstraße, Langd	180.000 EUR
Straßenerneuerung Schotterweg, Langd	130.000 EUR
Straßenerneuerung Zum Dorffrieden, Langd	175.000 EUR
Straßenerneuerung Königstraße, Villingen	280.000 EUR
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	
Seeparkplatz, Inheiden (2024)	100.000 EUR
Straßenerneuerung Königstraße, Villingen (2024)	380.000 EUR

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-1.370
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-26.800	-26.800	-27.882
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	-640.240	-373.458	-408.399
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-674.040</b>	<b>-407.258</b>	<b>-437.651</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	26.850		27.852
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000		1.839
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.900	1.005.600	825.203
14	66	Abschreibungen	758.150	825.507	913.309
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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.652.900</b>	<b>1.831.157</b>	<b>1.768.203</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>978.860</b>	<b>1.423.899</b>	<b>1.330.552</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>978.860</b>	<b>1.423.899</b>	<b>1.330.552</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>978.860</b>	<b>1.423.899</b>	<b>1.330.552</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.300	79.300	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>79.300</b>	<b>79.300</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.058.160</b>	<b>1.503.199</b>	<b>1.330.552</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Teilfinanzhaushalt Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung

Stadt Hungen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	430.000		36.400	8.699		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>430.000</b>		<b>36.400</b>	<b>8.699</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.000		-60.000	-4.315	-11.681.892 (-1.925.000)	-11.674.892
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.595.000	-480.000	-1.130.000	-891.665	-10.815.000 (-1.075.000)	-4.425.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-17.666		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.602.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-913.646</b>	<b>-22.496.892</b> <b>(-3.000.000)</b>	<b>-16.099.892</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.172.000</b>	<b>-480.000</b>	<b>-1.153.600</b>	<b>-904.947</b>	<b>-22.496.892</b> <b>(-3.000.000)</b>	<b>-16.099.892</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3303000901 Ern. versch. Brücken im Stadtgebiet	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-233.414,15 -83.243,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-233.414,15 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -83.243,52
3303000904 Feldwegebau	-5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-165.000,00 -129.616,38
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00 25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-200.000,00 -1.480,24
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	0,00	0,00	0,00	-470.600,00 -788.937,56
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.400,00 1.150.415,66
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.055.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.939.353,22
3303001001 Straßenbeleuchtung	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-4.315,20	-2.000,00	0,00	-174.310,81 -92.636,95
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	0,00	-10.000,00	-4.315,20	-2.000,00	0,00	-174.310,81 -4.315,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -62.556,92
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.764,83
3303002001 Radabstellanlagen	0,00	0,00	6.400,00	-8.967,82	16.900,00	0,00	18.550,00 -5.125,44
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	6.400,00	8.698,66	16.900,00	0,00	32.050,00 30.535,99
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-17.666,48	0,00	0,00	0,00 -35.661,43
3303002101 Radwegeanbindung Hof Grass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
3303021203 Straßenerneuerung Moltkestraße, Hungen	0,00	0,00	-100.000,00	-724.514,55	0,00	0,00	-840.000,00 -791.784,93
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-724.514,55	0,00	0,00	-570.000,00 -791.784,93
3303021204 Straßenerneuerung Bismarckstraße, Hungen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-460.000,00	-500.000,00	-55.000,00 -4.109,87
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-460.000,00	-500.000,00	-25.000,00 -4.109,87
3303021302 Sanierung Feuerwehrvorplatz Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00 0,00
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	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	-110.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-50.000,00	-350.000,00	-30.000,00 0,00
3303021801 Lärmschutzwall Umgehungsstr. Hungen	30.000,00	0,00	30.000,00	-16.802,88	30.000,00	0,00	30.000,00 -80.672,35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00 12.119,91
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.802,88	0,00	0,00	-40.000,00 -92.792,26
3303021802 Grundh. Ern. Feldheimer Str., Hungen	0,00	0,00	-630.000,00	-35.700,00	0,00	0,00	-905.000,00 -49.177,23
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-630.000,00	-35.700,00	0,00	0,00 0,00	-830.000,00 -49.177,23
330302PL02 Erneuerung Kaiserstraße Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	-35.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330302PL04 Erneuerung Friedberger Straße Hungen	-650.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-700.000,00	-200.000,00 0,00	-760.000,00 -39.302,28
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 200.000,00	350.000,00 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	-55.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-700.000,00	-200.000,00 0,00	-705.000,00 -39.302,28
3303031601 Seeparkplatz Inheiden-asphalтиerte Fahrstreifen	-180.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-355.000,00 -2.975,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-180.000,00 -2.975,00
3303031801 Berliner Str. Baumaßnahme, Inheiden OVAG u. OGAS	0,00	0,00	0,00	-36.965,00	0,00	0,00 0,00	-535.000,00 -538.868,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-505.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-36.965,00	0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -538.868,57
3303041201 Straßenerneuerung Taunusstraße, Langd	20.000,00	0,00	0,00	-51.878,13	195.000,00	0,00 0,00	-525.000,00 -144.363,86
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00 0,00	200.000,00 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	-45.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000,00	0,00	0,00	-51.878,13	0,00	0,00 0,00	-680.000,00 -144.363,86
3303042201 Straßenerneuerung Schotterstraße, Langd	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-130.000,00 0,00
3303042202 Straßenerneuerung Zum Dorffrieden, Langd	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-175.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00 0,00	-175.000,00 0,00
330306PL01 Straßenendausbau Vogelsbergstraße, Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-350.000,00 0,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-350.000,00 0,00	-30.000,00 0,00
3303071201 Gehwegverl. Ulfaerstraße Rabertsh.	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-85.000,00 -8.541,20
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-85.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	0,00 -8.541,20
330310PL01 Straßenendausbau Wolfskauter Weg Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00 0,00	-10.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00 0,00	0,00 0,00
3303112201 Straßenerneuerung Neue Straße, Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3303121202 Straßenerneuerung Höhenstraße, Villingen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-95.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-350.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 0,00
3303121401 Straßenerneuerung Königstraße, Villingen	-280.000,00	-380.000,00	0,00	-3.305,74	0,00	0,00 0,00	-585.000,00 -18.026,29
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-225.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280.000,00	-380.000,00	0,00	-3.305,74	0,00	0,00 0,00	-360.000,00 -18.026,29

## Haushaltsplan Stadt Hungen

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

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3303122001 Straßenerneuerung Glockengasse Villingen	0,00	0,00	-150.000,00	-14.168,51	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -156.067,87
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-150.000,00	-14.168,51	0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -156.067,87
3303122002 Straßenendausbau Zu den Hellbergswiesen Villingen	0,00	0,00	-110.000,00	-8.330,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00 -200.278,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-110.000,00	-8.330,00	0,00	0,00 0,00	-330.000,00 -200.278,00
330312PL01 Straßenerneuerung Ruppertsburger Straße Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-400.000,00 -500.000,00	-25.000,00 -1.844,29
24 24 Ausz.f.d.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	0,00	-100.000,00	-400.000,00 -500.000,00	0,00 -1.844,29

<b>Fachbereich:</b>	3 Technische Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 3
<b>Produkt:</b>	<b>3304 Öffentliche Grünanlagen</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Weichmann
<b>1. Leistungen:</b>	
330401 Öffentliche Grünanlagen	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
330401 Planung, Unterhaltung und Begrünung von Grün- und Freiflächen	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
Beschlüsse städt. Gremien	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
Bevölkerung	
<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
Pflegefläche in qm	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
551 Öffentliches Grün	
<b>11. Bemerkungen:</b>	
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>	
<b>Ergebnishaushalt:</b> Für die Unterhaltung der öffentlichen Anlagen und Zierbrunnen sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 40.000 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.  <b>Finanzhaushalt:</b> ./.  <b>Verpflichtungsermächtigungen:</b> ./. 	

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3304 Öffentliche Grünanlagen					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-125
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			<b>-125</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700	61.700	40.165
14	66	Abschreibungen	3.770	3.811	4.341
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>50.470</b>	<b>65.511</b>	<b>44.506</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>50.470</b>	<b>65.511</b>	<b>44.381</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>50.470</b>	<b>65.511</b>	<b>44.381</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>50.470</b>	<b>65.511</b>	<b>44.381</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.650	300.650	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300.650</b>	<b>300.650</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>351.120</b>	<b>366.161</b>	<b>44.381</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3304 Öffentliche Grünanlagen							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-6.000		-114.000	-114.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.607	-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-6.000	-4.607	-116.500	-116.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>			-6.000	-4.607	-116.500	-116.500

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Investitionen Amt 3304 Öffentliche Grünanlagen

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3304000901 Sammelposten öffentliche Grünanlagen	0,00	0,00	-6.000,00	-4.607,08	0,00	0,00 0,00	-43.500,00 -23.103,40
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-41.000,00 -2.528,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-4.607,08	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 -20.574,65

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

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

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

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

<b>Kostenstelle:</b>	<b>Name:</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021:</b>
3305010000	Sportanlagen und Freizeitanlagen	70.810,00	80.810,00	48.714,98
3305020000	Betrieb Freibad	363.500,00	283.601,00	265.098,78
<b>Gesamt:</b>		<b>434.310,00</b>	<b>364.411,00</b>	<b>313.813,76</b>

**Finanzhaushalt:**

Flutlichtumrüstung LED Sportplätze	15.000 EUR
Sammelposten Freibad Hungen	2.500 EUR
Sanierung Freibad Hungen SWIM Programm Land Hessen	500.000 EUR

**Verpflichtungsermächtigungen:**

Sanierung Freibad Hungen SWIM Programm Land Hessen (2024)	850.000 EUR
---	-------------

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3305 Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-75.000	-39.392
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-14.600	-14.600	-2.713
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	-149
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-92.600</b>	<b>-92.600</b>	<b>-42.253</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	259.800	191.600	195.712
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.750	13.700	10.410
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.600	186.200	133.614
14	66	Abschreibungen	13.960	14.711	16.331
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>476.110</b>	<b>406.211</b>	<b>356.067</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>383.510</b>	<b>313.611</b>	<b>313.814</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>383.510</b>	<b>313.611</b>	<b>313.814</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>383.510</b>	<b>313.611</b>	<b>313.814</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.800	50.800	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>434.310</b>	<b>364.411</b>	<b>313.814</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3305 Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	212.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>212.500</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-200.000		-816.500 (-40.000)	-816.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-850.000		-6.250	-1.700.000 (-850.000)	-500.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.500		-27.500	-1.936	-201.600	-194.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-517.500</b>	<b>-850.000</b>	<b>-227.500</b>	<b>-8.186</b>	<b>-2.718.100</b> <b>(-890.000)</b>	<b>-1.510.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-305.000</b>	<b>-850.000</b>	<b>-227.500</b>	<b>-8.186</b>	<b>-2.718.100</b> <b>(-890.000)</b>	<b>-1.510.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3305 Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3305002001 Sportplätze Allgemein	0,00	0,00	-15.000,00	-6.250,10	0,00	0,00 0,00	-23.000,00 -6.250,10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.250,10	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.250,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-23.000,00 0,00
3305002201 Flutlichtumrüstung LED Sportplätze	-15.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -1.752,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -1.752,87
3305021001 Modernisierung Schwimmbad Hungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-557.000,00 -382.287,50
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -36.343,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3.570,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-557.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -294.344,29
26 26 Ausz.f.Inv.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -30.698,60
3305021103 Sammelposten Freibad	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.303,54	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-30.200,00 -10.410,92
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -397,72
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2.500,00
26 26 Ausz.f.Inv.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-1.935,75	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-30.200,00 -9.143,12
3305022101 Sanierung Freibad Hungen SWIM Programm Land Hessen	-287.500,00	-850.000,00	0,00	0,00	212.500,00	-350.000,00 0,00	-287.500,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00 0,00	212.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00 0,00	-500.000,00 0,00

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

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

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

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

Für Instandhaltungen im Seegebiet werden in 2023 30.000 EUR benötigt.

**Finanzhaushalt:**

Anschaffung von zwei Parkscheinautomaten (12.000 EUR)

**Verpflichtungsermächtigungen:**

./.

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3306 Seen					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-4.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.000	-3.000	-2.076
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	-2.050	-1.047	-1.003
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-90.050</b>	<b>-9.047</b>	<b>-8.019</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.800	90.800	54.726
14	66	Abschreibungen	6.860	7.074	7.044
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	432
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>70.060</b>	<b>98.274</b>	<b>62.203</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-19.990</b>	<b>89.227</b>	<b>54.184</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-19.990</b>	<b>89.227</b>	<b>54.184</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-19.990</b>	<b>89.227</b>	<b>54.184</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.990</b>	<b>89.227</b>	<b>54.184</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3306 Seen							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-110.000	-110.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000				-24.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-12.000				-184.000	-172.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-12.000				-184.000	-172.000

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Investitionen Amt 3306 Seen

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3306002301 Parkscheinautomat Seegebiet Inheiden/Trais- Horloff	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00 0,00	-12.000,00 0,00

<b>Fachbereich:</b>	3 Technische Dienste
<b>Fachgruppe:</b>	PG 4
<b>Produkt:</b>	<b>3401 Immobilienmanagement</b>
<b>Produktverantwortlicher:</b>	Hr. Kreisel
<b>1. Leistungen:</b>	
340101 Neubau und Modernisierung 340102 Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung bebauter Grundstücke 340103 Vermietung von städt. Gemeinschaftseinrichtungen 340104 Koordinierung Vereins- und Schulsport	
<b>2. Leistungsbeschreibung:</b>	
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	
<b>3. Auftragsgrundlage:</b>	
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	
<b>4. Internes vs. externes Produkt</b>	
extern und intern	
<b>5. Zielgruppe:</b>	
340101 Bevölkerung, Verwaltung 340102 Verwaltung, Einwohner, Vereine, Schulen 340103 Einwohner, Vereine, Organisationen und Verwaltung 340104 Vereine, Schulen, Kindergärten	

<b>6. Global-/ Sachziele:</b>	
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	
<b>7. Operationalisierte Ziele:</b>	
340101 Wert/ Sacherhaltung der Stadteigenen Immobilien 340102 Reduzierung der Personalkosten/ Reinigungskosten	
<b>8. Kennzahlen:</b>	
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)	
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
<b>11. Bemerkungen:</b>	
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>	
<b>Ergebnishaushalt:</b>	
Dieses Produkt umfasst die gesamte Verwaltung und Bewirtschaftung einschl. der Bauunterhaltung aller Immobilien der Stadt Hungen. Die Ansätze im Bereich des Ergebnishaushaltes 2023 wurden im Bereich der Energiebeschaffung um ein Vielfaches angehoben.	
<b>Finanzhaushalt:</b>	
Feuerwehrstützpunkt Hungen: An- und Umbau III Bauabschnitt	350.000 EUR
Modernisierung Rathaus, Kaiserstraße: Fassade, Fenster und Jalousien	130.000 EUR
Umbau und Sanierung Ev. Kindergarten Hungen	450.000 EUR
Sanierung im Bestand Kindergarten Langd	100.000 EUR
Neubau Kita Müllerweg/Stockwiesen	80.000 EUR
Anbau Feuerwehrgerätehaus Nonnenroth	100.000 EUR
Außenbereich Kindergarten Trais-Horloff	18.000 EUR
Nutzungskonzept Erweiterung FGH Trais-Horloff	100.000 EUR
Energetische Sanierung Volkshalle Utphe	290.000 EUR
Umbau und Sanierung Ev. Kindergarten Hungen	450.000 EUR
Umbau Ev. Kindergarten Villingen	100.000 EUR

# **Aufstellung über den Zuschussbedarf der einzelnen Gebäude**

<b>Kostenstelle</b>	<b>Name</b>	<b>KLR/ Produkt*</b>	<b>Ansatz 2023 (ohne KLR)</b>	<b>Ansatz 2022 (ohne KLR)</b>	<b>Vorl. Ergebn.2021</b>
3401010000	Neubau, Unterhaltung und Modernisierung		0,00	0,00	46,84
3401020000	Verwaltung & Bewirtschaft. beb. Grundst.		114.600,00	110.717,00	124.494,08
3401020101	MZH Bellersheim		37.890,00	42.634,00	52.479,01
3401020102	Feuerwehrgerätehaus Bellersheim	0003	14.620,00	11.201,00	6.559,81
3401020103	Trauerhalle Bellersheim	2206	4.250,00	4.051,00	1.567,71
3401020104	Kindergarten Bellersheim	2405	14.650,00	17.695,00	18.139,13
3401020110	Sonstige kleinere Gebäude Bellersheim		1.530,00	1.530,00	729,36
3401020111	Alte Grundschule Bellersheim		1.850,00	1.850,00	1.869,32
3401020201	Stadthalle Hungen		337.800,00	230.244,00	251.061,13
3401020202	Feuerwehrstützpunkt Hungen	0003	132.370,00	77.112,00	88.102,37
3401020203	Trauerhalle Hungen	2206	22.380,00	22.052,00	18.511,11
3401020204	Kindergarten Hungen	2405	102.780,00	52.805,00	52.555,68
3401020207	Kulturzentrum Hungen	2301	119.370,00	96.781,00	95.673,25
3401020210	Sonstige kleinere Gebäude Hungen		1.140,00	943,00	101.183,55
3401020211	Freibad Hungen	3305	32.340,00	31.051,00	19.022,74
3401020212	Backhaus Hungen		6.600,00	5.300,00	1.612,42
3401020214	Rathaus Hungen (Kaiserstraße 7)		98.660,00	118.529,00	117.581,03
3401020215	Rathaus Hungen Nebengeb.(Kaiserstr.5)		17.890,00	10.889,00	9.722,26
3401020216	Kindertagesstätte Dreikäsehoch		16.910,00	15.060,00	15.560,34
3401020217	Waldkindergarten Hungen		2.100,00	2.000,00	1.429,19
3401020301	MZH Inheiden		72.140,00	49.745,00	62.920,85
3401020302	Feuerwehrgerätehaus Inheiden	0003	13.020,00	10.225,00	8.151,97
3401020303	Trauerhalle Inheiden	2206	14.750,00	12.611,00	18.515,18
3401020304	Kindergarten Inheiden	2405	43.490,00	35.803,00	36.202,83
3401020305	Sportheim Inheiden	3305	50,00	50,00	47,79
3401020310	Sonstige kleinere Gebäude Inheiden		13.800,00	11.750,00	7.500,33
3401020401	DGH Langd		85.450,00	41.433,00	36.412,61
3401020402	Feuerwehrgerätehaus Langd	0003	4.090,00	4.699,00	4.511,32
3401020403	Trauerhalle Langd	2206	3.570,00	3.601,00	1.036,97
3401020404	Kindergarten Langd	2405	23.450,00	24.595,00	17.852,34
3401020410	Sonstige kleinere Gebäude Langd		1.300,00	7.302,00	876,36
3401020501	DGH Nonnenroth		34.970,00	18.713,00	35.544,47
3401020502	Feuerwehrgerätehaus Nonnenroth	0003	11.850,00	7.654,00	8.111,81
3401020503	Trauerhalle Nonnenroth	2205	450,00	450,00	182,63
3401020510	Sonstige kleinere Gebäude Nonnenroth		1.050,00	1.050,00	225,80
3401020601	DGH Obbornhofen		78.540,00	51.495,00	41.218,83
3401020602	Feuerwehrgerätehaus Obbornhofen	0003	5.790,00	4.738,00	6.771,17
3401020603	Trauerhalle Obbornhofen	2206	5.020,00	11.051,00	3.002,89
3401020604	Kindergarten Obbornhofen	2405	11.220,00	11.046,00	25.666,61
3401020606	Altes Rathaus Obbornhofen		5.100,00	6.597,00	5.635,06
3401020607	Heimatmuseum Obbornhofen		18.310,00	19.825,00	10.847,98
3401020610	Sonstige kleinere Gebäude Obbornhofen		1.200,00	1.200,00	0,00

# **Aufstellung über den Zuschussbedarf der einzelnen Gebäude**

<b>Kostenstelle</b>	<b>Name</b>	<b>KLR/ Produkt*</b>	<b>Ansatz 2023 (ohne KLR)</b>	<b>Ansatz 2022 (ohne KLR)</b>	<b>Vorl. Ergebn.2021</b>
3401020701	DGH Rabertshausen		32.670,00	25.840,00	21.096,79
3401020702	Feuerwehrgerätehaus Rabertshausen	0003	2.570,00	2.655,00	1.734,19
3401020706	Altes Rathaus Rabertshausen		6.150,00	3.550,00	3.670,39
3401020710	Sonstige kleinere Gebäude Rabertshausen		4.600,00	2.550,00	3.625,90
3401020801	DGH Rodheim		33.440,00	25.176,00	41.004,09
3401020802	Feuerwehrgerätehaus Rodheim	0003	12.270,00	6.753,00	5.453,28
3401020803	Trauerhalle Rodheim	2206	700,00	700,00	127,58
3401020810	Sonstige kleinere Gebäude Rodheim		400,00	400,00	240,06
3401020901	DGH Steinheim		38.290,00	32.149,00	36.122,90
3401020902	Feuerwehrgerätehaus Steinheim	0003	16.500,00	11.675,00	11.539,68
3401020903	Trauerhalle Steinheim	2206	1.050,00	1.050,00	647,30
3401020910	Sonstige kleinere Gebäude Steinheim		50,00	50,00	52,54
3401021001	MZH Trais-Horloff		54.790,00	47.021,00	47.583,12
3401021002	Feuerwehrgerätehaus Trais-Horloff	0003	2.280,00	2.292,00	2.483,17
3401021003	Trauerhalle Trais-Horloff	2206	5.100,00	13.601,00	1.044,25
3401021004	Kindergarten Trais-Horloff	2405	38.000,00	24.776,00	39.864,55
3401021005	Sportheim Trais-Horloff		7.000,00	7.000,00	5.769,10
3401021006	Altes Rathaus Trais-Horloff		21.940,00	6.140,00	6.810,61
3401021010	Sonstige kleinere Gebäude Trais-Horloff		7.370,00	42.849,00	7.798,80
3401021101	Volkshalle Utphe		68.370,00	46.696,00	44.480,48
3401021102	Feuerwehrgerätehaus Utphe	0003	19.980,00	16.009,00	20.613,42
3401021103	Trauerhalle Utphe	2206	5.030,00	4.350,00	5.202,41
3401021105	Vereinsheim Utphe		1.330,00	1.352,00	1.327,22
3401021106	Altes Rathaus Utphe		0,00	4.700,00	4.285,72
3401021110	Sonstige kleinere Gebäude Utphe		200,00	300,00	18,49
3401021201	Bürgerhaus Villingen		57.540,00	49.296,00	54.559,56
3401021202	Feuerwehrgerätehaus Villingen	0003	19.490,00	17.248,00	20.045,15
3401021203	Trauerhalle Villingen	2206	8.440,00	7.350,00	6.110,34
3401021204	Kindergarten Villingen	2205	21.230,00	22.761,00	24.754,07
3401021210	Sonstige kleinere Gebäude Villingen		1.070,00	1.097,00	457,37
3401021311	Seegebiet Inheiden/Trais-Horloff		9.150,00	8.150,00	-20.281,93
3401021312	Festplätze		7.650,00	5.650,00	2.464,80
	<b>Gesamtsumme</b>		<b>2.032.990,00</b>	<b>1.629.263,00</b>	<b>1.709.841,53</b>

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

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3401 Immobilienmanagement					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.550	-90.050	-71.382
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.400	-38.400	-28.279
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.750	-80.750	-67.550
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			-535
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-134.910	-75.025	-98.120
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.100	-33.600	-10.369
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-371.710</b>	<b>-317.825</b>	<b>-276.236</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	504.650	443.100	399.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.100	31.650	25.303
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.900	942.450	886.759
14	66	Abschreibungen	519.650	525.288	670.592
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.400	4.600	3.965
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.404.700</b>	<b>1.947.088</b>	<b>1.986.078</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.032.990</b>	<b>1.629.263</b>	<b>1.709.842</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.032.990</b>	<b>1.629.263</b>	<b>1.709.842</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.032.990</b>	<b>1.629.263</b>	<b>1.709.842</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-223.900	-223.900	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.500	111.500	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-112.400</b>	<b>-112.400</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.920.590</b>	<b>1.516.863</b>	<b>1.709.842</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3401 Immobilienmanagement							
Stadt Hungen							
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	354.700		719.800	393.359		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				2.259		
	<b>Summe</b>	<b>354.700</b>		<b>719.800</b>	<b>395.618</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-910	-12.078.278 (-2.105.000)	-12.078.278
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.668.000	-1.605.000	-1.003.000	-1.074.970	-14.919.391 (-1.605.000)	-7.137.391
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-5.400	-21.971	-1.306.800 (-405.000)	-1.306.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.032.750 (-405.000)	-1.032.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.668.000</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-1.008.400</b>	<b>-1.097.851</b>	<b>-28.304.469</b> <b>(-4.115.000)</b>	<b>-20.522.469</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.313.300</b>	<b>-1.605.000</b>	<b>-288.600</b>	<b>-702.233</b>	<b>-28.304.469</b> <b>(-4.115.000)</b>	<b>-20.522.469</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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
2405001401 Erw. U3 Plätze Dreikäsehoch	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	-109,04
3401000902 Zuw. Schulsport Landkreis Gießen	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	135.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	110.073,49
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
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
3401002201 Anschaffung Software Facility Management	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.400,00	0,00	0,00	0,00	-5.400,00
3401012001 Sanierungskonzept FWG Bellersheim	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
3401020907 Modernisierung Rathaus Hungen	-130.000,00	0,00	-68.000,00	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	-798.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686.351,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000,00	0,00	-68.000,00	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	0,00	0,00	0,00
3401021302 Sanierungskonzept Stadthalle Hungen	0,00	0,00	0,00	5.049,72	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	18.261,50	0,00	0,00	-241.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458.153,32
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-13.211,78	0,00	0,00	354.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.161,50
3401021405 Feuerwehrstützpunkt Hungen An- und Umbau	-350.000,00	0,00	-190.100,00	-224.098,52	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	109.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.253.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-805.937,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000,00	0,00	-300.000,00	-224.098,52	0,00	0,00	674.700,00
3401021702 Neubau Kindergarten "Am Mühlgraben" Hungen	99.700,00	0,00	0,00	-23.750,33	99.700,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	99.700,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00	0,00	62.700,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.502.219,65
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-23.750,33	0,00	0,00	1.419.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401021901 Modernisierung Rathaus Nebengebäude (Kaiserstr. 5)	0,00	0,00	16.000,00	-302.397,29	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-260.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655.207,04
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-50.000,00	-302.397,29	0,00	0,00	201.000,00
3401022001 Energetische Sanierung Feuerwehr Hungen KIP	0,00	0,00	0,00	81.355,56	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	203.238,50	0,00	0,00	-83.400,00

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement

Stadt Hungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-909,74	0,00	0,00 0,00	0,00 -62.847,75
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-120.973,20	0,00	0,00 0,00	-560.000,00 -432.735,02
3401022002 Energ. Sanierung LED Beleuchtung Stadthalle KIP	0,00	0,00	0,00	162.329,61	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -38.025,32
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	162.329,61	0,00	0,00 0,00	160.000,00 162.329,61
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -218.391,56
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18.036,63
3401022003 Umbau Sanierung Ev. Kita Hungen	-200.000,00	-260.000,00	0,00	-4.025,67	0,00	0,00 0,00	-350.000,00 -9.426,24
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.287,81
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000,00	-260.000,00	0,00	-3.156,67	0,00	0,00 0,00	-600.000,00 -5.230,43
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-869,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.908,00
3401022201 Überdachung Waldkindergarten Hungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00
3401022202 Kita Müllerweg / Stockwiesen	-80.000,00	-270.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00 -1.500.000,00	-105.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00 0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000,00	-270.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	-105.000,00 0,00
3401022301 Bauhof Hungen Aufstockung Fahrzeughalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-350.000,00 0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-350.000,00 0,00	0,00 0,00
3401032101 MZH Inheiden Bestuhlung Gaststätte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 0,00
3401032201 MZH Inheiden Sonnenschutzanlage	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 -4.081,70
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.081,70
3401041901 Anbau und Sanierung Kindergarten Langd	-100.000,00	0,00	-79.000,00	-125.793,96	0,00	0,00 0,00	-406.000,00 -417.377,66
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	271.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-150.000,00	-125.793,96	0,00	0,00 0,00	-652.000,00 -417.377,66
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-25.000,00 0,00
3401042101 Energetische Sanierung DGH Langd	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-325.000,00 0,00	-25.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325.000,00	0,00	0,00	0,00	-325.000,00 0,00	-25.000,00 0,00
3401051701 Anbau FGH Nonnenroth	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-155.000,00	0,00 0,00	-130.000,00 -9.246,30
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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 0,00	0,00 -5.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00 0,00	-125.000,00 -9.246,30
3401052101 Energetische Sanierung DGH Nonnenroth LED Saalbel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-13.000,00 0,00
3401052102 Ersatzbeschaffung Spülmaschine DGH Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	-2.499,00	0,00	0,00 0,00	-2.950,00 -2.499,00

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.499,00	0,00	0,00	-2.950,00 -2.499,00
3401061801 2. Rettungsweg DGH Obbornhofen, Grundschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00
3401061802 Energ. Sanierung Kita Obbornhofen / neue Küche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00 -51.437,17
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00 7.073,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -58.510,17
3401062201 Energet. San. DGH Obbornhofen, LED Saalbeleuchtung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
3401072101 Energetische Sanierung DGH Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	-5.000,83	0,00	0,00	-1.500,00 -5.099,42
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.986,68	0,00	0,00	-15.000,00 -6.085,27
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	985,85	0,00	0,00	0,00 985,85
3401072201 Sanierungskonzept FFW Rabertshausen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
3401082201 Modernisierung DGH Rodheim	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -6.247,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -6.247,50
3401082301 Sanierungskonzept FGH Rodheim	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	-10.000,00 0,00
3401091701 Sanierungskonzept FGH Steinheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.000,00	-40.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	-15.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475.000,00	-25.000,00 0,00
3401092201 DGH Steinheim Sonnenschutzanlage	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -6.842,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.842,50
3401101401 Nutzungskonzept Erw. FGH Trais-Horloff	-50.000,00	0,00	-144.100,00	-265.487,70	0,00	0,00	-780.300,00 -717.941,12
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00	377.700,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-246.884,97	0,00	0,00	-623.000,00 -813.338,39
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-18.602,73	0,00	0,00	0,00 -18.602,73
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 114.000,00
3401102301 Außenbereich Kita Trais-Horloff	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00
3401111701 Energet. Sanierung Volkshalle Utphe	-290.000,00	-750.000,00	349.000,00	-8.716,27	700.000,00	0,00	146.000,00 -25.410,01
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	349.000,00	0,00	700.000,00	0,00	931.000,00 0,00

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-475.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000,00	-750.000,00	0,00	-8.716,27	0,00	0,00 0,00	-310.000,00 -25.410,01
3401112001 Sanierung Bestand Volkshalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-170.000,00 0,00
3401112002 Sanierung Sportheim Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.000,00 0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.000,00 0,00	0,00 0,00
3401122201 Umbau Kita Villingen	-100.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00 0,00	-130.000,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-450.000,00	-400.000,00 0,00	-130.000,00 0,00

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

<b>8. Kennzahlen:</b>	
350101	Anzahl der Aufträge Anzahl der Einzelaufträge Anzahl der Daueraufträge
<b>9. Gebundene VZÄ:</b>	
<b>10. Finanzstatistik:</b>	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
<b>11. Bemerkungen:</b>	
<b>12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:</b>	
<b>Ergebnishaushalt:</b>	
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, Maschinen und Geräte mit einem Ansatz von 169.000 EUR zu erwähnen.	
<b>Finanzhaushalt:</b>	
Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:	
Sammelposten Bauhof	2.500 EUR
Verschiedene Kleingeräte	5.000 EUR
Erweiterung Bauhof Lindenallee	20.000 EUR
Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung	5.000 EUR
Sammelposten Sonnenschirme / Beschattungen	6.000 EUR
Thermische Wildkrautbekämpfung	45.000 EUR
Ersatzbeschaffung Mähcontainer / Ladewagen	50.000 EUR
Thermobehälter Asphalt	7.500 EUR
<b>Verpflichtungsermächtigungen:</b>	
./.	

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3501 Servicebetrieb Bauhof					
Stadt Hungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis Jahresabschluss 2021
			2023	2022	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-80.000	-498.635
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-130
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-22.688
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.000	-14.000	-14.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.327
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-536.780</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	923.300	889.750	1.255.036
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.050	65.600	84.709
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.100	226.500	203.671
14	66	Abschreibungen	62.030	65.691	86.444
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	3.200	2.266
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.300.680</b>	<b>1.250.741</b>	<b>1.632.127</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.205.680</b>	<b>1.155.741</b>	<b>1.095.347</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.205.680</b>	<b>1.155.741</b>	<b>1.095.347</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-201
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			41.717
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>41.516</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.205.680</b>	<b>1.155.741</b>	<b>1.136.863</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.026.750	-1.026.750	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.019.750</b>	<b>-1.019.750</b>	
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>185.930</b>	<b>135.991</b>	<b>1.136.863</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3501 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Hungen							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				32.201		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>32.201</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000				-160.000 (-150.000)	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-121.000		-130.000	-122.383	-1.700.700 (-188.000)	-1.450.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-141.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-122.383</b>	<b>-1.860.700</b> <b>(-338.000)</b>	<b>-1.480.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-141.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-90.182</b>	<b>-1.860.700</b> <b>(-338.000)</b>	<b>-1.480.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3501 Servicebetrieb Bauhof							
Stadt Hungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3501000901 Sammelposten Bauhof	-2.500,00	0,00	-3.000,00	-3.049,48	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-46.100,00 -35.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-3.000,00	-3.049,48	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00	-46.100,00 -35.600,00
3501000905 Verschiedene Kleingeräte	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.650,20	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-101.000,00 -74.596,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.667,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-6.650,20	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-101.000,00 -69.928,90
3501001803 Erweiterung Bauhof Lindenallee	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 -8.990,31
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00	-30.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -8.990,31
3501002101 Ersatzbeschaffung Schmalspurtraktor Case	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00	0,00 0,00
3501002102 Ersatzbeschaffung Mähcontainer	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
3501002103 Ersatzbeschaffung Frontmäherwerk Wicke	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 0,00
3501002104 Neubeschaffung Holzhäcksler	0,00	0,00	0,00	-81.991,00	0,00	0,00 0,00	-16.000,00 -81.991,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	66.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-81.991,00	0,00	0,00 0,00	-82.000,00 -81.991,00
3501002105 Neubeschaffung Greifschaufel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 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	-18.000,00 0,00	0,00 0,00
3501002106 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister	0,00	0,00	0,00	-30.692,53	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -32.044,06
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-30.692,53	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -32.044,06
3501002201 Ersatzbeschaffung LKW Mercedes Vario 7,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 0,00	0,00 0,00
3501002204 Ersatzbeschaffung Pfau Kommunalfahrzeug	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00 0,00
3501002301 Ersatzbeschaffung Weihnachtsbeleuchtung	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 0,00
3501002302 Sammelposten Sonnenschirme/Beschattungen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 0,00
3501002303 Beschaffung Thermische Wildkrautbekämpfung	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-45.000,00 0,00
3501002304 Ersatzbeschaffung Mähcontainer/Ladewagen	-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
3501002305 Thermobehälter Asphalt	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.500,00 0,00
3501002306 EDV Bauhof Auftragsmodul	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	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	-6.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

Stadt Hungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	<b>Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-428,1	-497,4	-402,4	-402,4	-402,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900,2	-1.048,9	-907,9	-912,9	-909,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.672,6	-1.745,5	-1.697,6	-1.697,6	-1.639,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.005,1	-7.565,5	-7.833,9	-8.264,7	-8.264,7
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-703,7	-721,2	-735,7	-746,7	-746,7
5551	Grundsteuer A	-156,5	-156,5	-156,5	-156,5	-156,5
5552	Grundsteuer B	-1.945,6	-1.881,4	-1.984,7	-2.004,6	-2.010,8
5553	Gewerbesteuer	-3.789,3	-4.115,5	-4.399,1	-4.597,1	-4.610,5
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-181,0	-181,0	-181,0	-181,0	-181,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5	-24,5
547	Erträge aus Transferleistungen	-533,0	-549,0	-565,4	-579,6	-579,6
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-8.784,3	-10.685,7	-10.828,1	-10.931,1	-10.936,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-815,0	-1.215,2	-702,0	-674,2	-744,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-604,1	-541,6	-541,3	-538,3	-541,1
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-27.542,8</b>	<b>-30.928,8</b>	<b>-30.959,9</b>	<b>-31.711,0</b>	<b>-31.746,3</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	7.620,8	8.367,5	8.686,4	8.917,7	9.124,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	806,9	871,3	883,1	914,4	941,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.073,1	5.165,8	4.878,6	4.691,1	4.746,7
66	Abschreibungen	1.986,1	1.890,7	1.729,6	1.822,5	1.780,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	428,2	470,3	443,3	443,3	419,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.432,8	12.315,4	12.676,0	12.716,6	12.733,4
72	Transferaufwendungen	1.329,0	1.324,0	1.324,0	1.324,0	1.324,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,9	24,6	24,6	24,6	24,6
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>28.701,6</b>	<b>30.429,5</b>	<b>30.645,4</b>	<b>30.854,0</b>	<b>31.094,3</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.158,8</b>	<b>-499,3</b>	<b>-314,5</b>	<b>-857,0</b>	<b>-652,0</b>
56,57	Finanzerträge	-295,0	-352,0	-372,0	-382,0	-402,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	695,7	693,1	681,1	684,0	682,0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>400,7</b>	<b>341,1</b>	<b>309,1</b>	<b>302,0</b>	<b>280,0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.559,5</b>	<b>-158,2</b>	<b>-5,4</b>	<b>-555,0</b>	<b>-372,0</b>
59	Außerordentliche Erträge	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.539,5</b>	<b>-158,2</b>	<b>-5,4</b>	<b>-555,0</b>	<b>-372,0</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

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

Stadt Hungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-428,1	-497,4	-402,4	-402,4	-402,4
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900,2	-1.048,9	-907,9	-912,9	-909,2
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.672,6	-1.745,5	-1.697,6	-1.697,6	-1.639,1
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	-13.805,6	-14.645,6	-15.315,3	-15.975,0	-15.994,7
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-533,0	-549,0	-565,4	-579,6	-579,6
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.784,3	-10.685,7	-10.828,1	-10.931,1	-10.936,0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-815,0	-1.215,2	-702,0	-674,2	-744,3
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-604,1	-541,6	-541,3	-538,3	-541,1
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-27.542,8</b>	<b>-30.928,8</b>	<b>-30.959,9</b>	<b>-31.711,0</b>	<b>-31.746,3</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.620,8	8.367,5	8.686,4	8.917,7	9.124,5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	806,9	871,3	883,1	914,4	941,5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073,1	5.165,8	4.878,6	4.691,1	4.746,7
14	66	Abschreibungen	1.986,1	1.890,7	1.729,6	1.822,5	1.780,0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	428,2	470,3	443,3	443,3	419,9
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.432,8	12.315,4	12.676,0	12.716,6	12.733,4
17	72	Transferaufwendungen	1.329,0	1.324,0	1.324,0	1.324,0	1.324,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,9	24,6	24,6	24,6	24,6
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.701,6</b>	<b>30.429,5</b>	<b>30.645,4</b>	<b>30.854,0</b>	<b>31.094,3</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.158,8</b>	<b>-499,2</b>	<b>-314,5</b>	<b>-857,1</b>	<b>-652,0</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-295,0	-352,0	-372,0	-382,0	-402,0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	695,7	693,1	681,1	684,0	682,0
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>400,7</b>	<b>341,1</b>	<b>309,1</b>	<b>302,0</b>	<b>280,0</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-27.837,8</b>	<b>-31.280,8</b>	<b>-31.331,9</b>	<b>-32.093,0</b>	<b>-32.148,3</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>29.397,2</b>	<b>31.122,6</b>	<b>31.326,4</b>	<b>31.538,0</b>	<b>31.776,3</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>1.559,5</b>	<b>-158,1</b>	<b>-5,5</b>	<b>-555,1</b>	<b>-372,0</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.539,5</b>	<b>-158,1</b>	<b>-5,5</b>	<b>-555,1</b>	<b>-372,0</b>
		Nachrichtlich:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Hungen

### Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -

Stadt Hungen

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>Einzahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.785,1	3.785,2	5.466,8	6.157,9	1.997,9
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.735,1	1.895,7	2.363,9	1.816,1	871,1
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
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>3.520,2</b>	<b>5.680,9</b>	<b>7.830,7</b>	<b>7.974,0</b>	<b>2.869,0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Tilgung von Krediten	-1.313,4	-1.358,5	-1.335,3	-1.347,2	-1.316,5
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-3.520,2	-5.680,9	-7.783,6	-7.974,0	-2.869,0
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	-150,0	-425,1	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
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-4.833,6</b>	<b>-7.039,4</b>	<b>-9.118,9</b>	<b>-9.321,2</b>	<b>-4.185,5</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.313,4</b>	<b>-1.358,5</b>	<b>-1.288,2</b>	<b>-1.347,2</b>	<b>-1.316,5</b>

## Haushaltsplan Stadt Hungen

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

Stadt Hungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,1	497,4	402,4	402,4	402,4
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,2	1.048,9	907,9	912,9	909,2
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.672,6	1.745,5	1.697,6	1.697,6	1.639,1
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.805,6	14.645,6	15.315,3	15.975,0	15.994,7
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	533,0	549,0	565,4	579,6	579,6
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.784,3	10.685,7	10.828,1	10.931,1	10.936,0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	330,0	372,0	392,0	402,0	422,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	489,1	421,6	421,3	418,3	421,1
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>26.942,8</b>	<b>29.965,6</b>	<b>30.529,9</b>	<b>31.318,8</b>	<b>31.304,0</b>
10	830	Personalauszahlungen	-7.636,3	-8.380,4	-8.700,4	-8.932,6	-9.140,5
11	831	Versorgungsauszahlungen	-791,4	-858,4	-869,1	-899,5	-925,4
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.073,1	-5.165,8	-4.878,6	-4.691,1	-4.746,7
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.329,0	-1.324,0	-1.324,0	-1.324,0	-1.324,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-428,2	-470,3	-443,3	-443,3	-419,9
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.432,8	-12.315,4	-12.676,0	-12.716,6	-12.733,4
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-680,0	-665,0	-670,0	-675,0	-675,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24,9	-24,6	-24,6	-24,6	-24,6
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-27.395,5</b>	<b>-29.203,8</b>	<b>-29.585,8</b>	<b>-29.706,5</b>	<b>-29.989,3</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-452,7</b>	<b>761,8</b>	<b>944,1</b>	<b>1.612,3</b>	<b>1.314,7</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.735,1	1.895,7	2.363,9	1.816,1	871,1
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.735,1</b>	<b>1.895,7</b>	<b>2.363,9</b>	<b>1.816,1</b>	<b>871,1</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-510,0	-451,0	-441,0	-269,0	-64,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.558,0	-4.433,8	-6.470,0	-7.437,0	-2.725,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-452,2	-646,2	-447,5	-268,0	-80,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	-150,0	-425,1	0,0	0,0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-3.520,2</b>	<b>-5.680,9</b>	<b>-7.783,6</b>	<b>-7.974,0</b>	<b>-2.869,0</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-1.785,1</b>	<b>-3.785,2</b>	<b>-5.419,7</b>	<b>-6.157,9</b>	<b>-1.997,9</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-2.237,8</b>	<b>-3.023,4</b>	<b>-4.475,6</b>	<b>-4.545,6</b>	<b>-683,2</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.785,1	3.785,2	5.466,8	6.157,9	1.997,9
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.294,5	-1.339,6	-1.316,4	-1.328,3	-1.297,6

## Haushaltsplan Stadt Hungen

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

Stadt Hungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>490,6</b>	<b>2.445,6</b>	<b>4.150,4</b>	<b>4.829,6</b>	<b>700,3</b>
34		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-1.747,2</b>	<b>-577,8</b>	<b>-325,2</b>	<b>284,0</b>	<b>17,1</b>
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		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	3.847,5	2.081,4	1.484,7	1.140,7	1.405,9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.747,2	-577,8	-325,2	284,0	17,1
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.100,3</b>	<b>1.503,6</b>	<b>1.159,5</b>	<b>1.424,7</b>	<b>1.423,0</b>

# **Stellenplan für das Haushaltsjahr**

**2023**



Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2023			2022			30.06.2022			
		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	
	<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</b>										
	<b>Bereich 11 - Allgemeine Verwaltung</b>										
1101	Organisation	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	1,00	0,50	1,50	
1102	Sitzungsdienst und Greminearbeit	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0	1,00	
1105	IT-Infrastruktur		1,00	1,00		1,00	1,00		1	1,00	
1108	Zentrale		1,75	1,75		1,75	1,75		1,45	1,45	
2301	Bücherei		1,50	1,50		1,50	1,50		1,23	1,23	
2302	Stadtarchiv		0,25	0,25		0,25	0,25		0,18	0,18	
2304	Kulturarbeit	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,82	1,82	
	<b>Bereich 12 - Personal</b>										
1201	Personalmanagement	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,84	1	1,84	
	<b>Bereich 24 - Jugendliche und Senioren</b>										
2401	Angebote für Jugendliche JUZ		2,00	2,00		2,00	2,00		1,83	1,83	
2405	Kindertageseinrichtungen		64,29	64,29		64,29	64,29		55,11	55,11	
	<b>Fachbereich 2 - Bürgerdienste</b>										
	<b>Bereich 21 - Ordnung und Straßenverkehr</b>										
2102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	3,00	4,00	
	<b>Bereich 22 - Bürgerbüro</b>										
2201	Personenstandswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
2205	Bürgerdienste		5,00	5,00		5,00	5,00		4,23	4,23	
2206	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,64	0,64	
	<b>Fachbereich 3 - Technische Dienste</b>										
	<b>Bereich 13 - Bauordnung und Planung</b>										
1304	Forst		3,00	3,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
3101	Planung	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	2,15	3,15	
3105	Umwelt- und Naturschutz		2,46	2,46		2,09	2,09		1,96	1,96	



Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2023			2022			30.06.2022			
		Beamtenstellen	Beschäftigte stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte stellen	Zusammen	
	<b>Bereich 32- Grundstücksangelegenheiten</b>										
3201	Grundstücksverkehr	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	<b>Bereich 33 - Straßen und Wege</b>										
3303	Straßen, Rad- und Wanderwege		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
3305	Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen		6,96	6,96		5,96	5,96		3,80	3,80	
	<b>Bereich 34 - Immobilienmanagement</b>										
3401	Immobilienmanagement		11,10	11,10		11,10	11,10		9,09	9,09	
	<b>Bereich 35 - Bauhof</b>										
3501	Bauhof		19,64	19,64		19,64	19,64		15,93	15,93	
	<b>Fachbereich 4 - Finanzen</b>										
	<b>Bereich 41 - Haushalt und Veranlagung</b>										
1301	Haushaltsplanung und Vollzug	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1305	Beitrags- und Steuererhebung		2,00	2,00		2,00	2,00		1,64	1,64	
	<b>Bereich 42 - Stadtkasse</b>										
1306	Zahlungsverkehr		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
	<b>INSGESAMT:</b>	<b>9,00</b>	<b>140,25</b>	<b>149,25</b>	<b>9,00</b>	<b>137,88</b>	<b>146,88</b>	<b>8,84</b>	<b>113,86</b>	<b>122,70</b>	

<b>nachrichtlich:</b>										
Stadtwerte Hungen	1,00	7,00	8,00	1,00	7,00	8,00	1,00	6,75	7,75	



## Stellenplan der Stadt Hungen 2023

Teil A Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamte zusammen  2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan  2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								e.D.	
		B 2	A 16 15 14 13				13	12	A 11 10 9			9	8	A 7 6 5						A	
0001	Bürgermeister	1,0																1,0	1,0	1,0	
	<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</b>																				
	<i>Bereich 11 - Allgemeine Verwaltung</i>																				
1101	Organisation					1,0												1,0	1,0	1,0	
1102	Sitzungsdienst und Gremienarbeit						1,0											1,0	1,0	1,0	
	<i>Bereich 12 - Personal</i>																				
1201	Personalmanagement							1,0										1,0	1,0	0,84	
	<i>Bereich 23 - Kultur und Tourismus</i>																				
2304	Kulturarbeit								1,0									1,0	1,0	1,00	
	<b>Fachbereich 2 - Bürgerdienste</b>																				
	<i>Bereich 21 - Ordnungs und Straßenverkehr</i>																				
2102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						1,0											1,0	1,0	1,0	
	<b>Fachbereich 3 - Technische Dienste</b>																				
	<i>Bereich 31 - Bauordnung und Planung</i>																				
3101	Planung					1,0												1,0	1,0	1,0	
	<i>Bereich 32 - Grundstücksangelegenheiten</i>																				
3201	Grundstücksverkehr								1,0									1,0	1,0	1,0	
	<b>Fachbereich 4 - Finanzen</b>																				
	<i>Bereich 41 - Haushalt und Veranlagung</i>																				
1301	Haushaltsplanung und Vollzug					1,0												1,0	1,0	1,0	
Stellenplan 2023		1,0				3,0	2,0	1,0	2,0									9,00			
Stellenplan 2022		1,0				2,0	3,0		3,0										9,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,0				2,0	2,0		2,84												8,84



# Stellenplan der Stadt Hungen 2023

Teil B Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem	Zahl der am
		15	14	13	12	11	10	9a/b	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	2023	Stellenplan 2022	30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen
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
	<b>Fachbereich 1 - Zentrale Dienste</b> <b>Bereich 11 - Allgemeine Verwaltung</b>																			
1101	Organisation											0,5						0,50	0,50	0,50
1102	Sitzungsdienst und Gremienarbeit					1												1	0	0
1105	IT-Infrastruktur							1										1	1	1
1108	Zentrale										1,1	0,65						1,75	1,75	1,45
	<b>Bereich 12 - Personal</b>																			
1201	Personalmanagement							1										1	1	1
	<b>Bereich 11 - Allgemeine Verwaltung</b>																			
2301	Bücherei										1	0,5						1,50	1,50	1,23
2302	Stadtarchiv							0,25										0,25	0,25	0,18
2304	Kulturarbeit								1									1	1	0,82
	<b>Bereich 24 - Jugendliche und Senioren</b>																			
2401	Angebote für Jugendliche - JUZ										1							1	1	1
2405	Kindertageseinrichtungen								1						0,87	7,39		9,26	9,26	8,26
	<b>Fachbereich 2 - Bürgerdienste</b> <b>Bereich 21 - Ordnung und Straßenverkehr</b>																			
2102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							1	2		2							5	5	3
	<b>Bereich 22 - Bürgerbüro</b>																			
2201	Personenstandswesen							1										1	1	1
2205 *	Bürgerdienste							1	1		3							5	5	4,23
2206	Friedhofs- und Bestattungswesen										1							1	1	0,64
	<b>Fachbereich 3 - Technische Dienste</b> <b>Bereich 31 - Bauordnung und Planung</b>																			
1304	Forst								1		2							3	3	2,00
3101	Planung					1	0,5				1							2,5	2,5	2,15
3105	Umwelt- und Naturschutz						1				1						0,46	2,46	2,09	1,96
	<b>Bereich 33 - Straßen und Wege</b>																			
3303	Straßen, Rad- und Wanderwege										1							1	1	0
3305*	Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen								2	1		1					2,96	6,96	5,96	3,80
	<b>Bereich 34 - Immobilienmanagement</b>																			
3401	Immobilienmanagement							1	1			3				5,5	0,6	11,10	11,10	9,09
	<b>Bereich 35 - Bauhof</b>																			
3501 *	Bauhof						1		<b>315</b>		4	12,64		1		0,5	0,5	19,64	19,64	15,93
<b>ÜBERTRAG</b>						2	2,5	6,25	10	1	19,7	17,99	0	1,87	12,89	3,46	1,56	79,22	76,85	61,54



## Stellenplan der Stadt Hungen 2023

Teil B Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9a/b	8	7	6	5	4	3	2a	2	1			
	<b>Fachbereich 4 - Finanzen</b> <b>Bereich 41 - Haushalt und Veranlagung</b>																			
1301	Haushaltsplanung und Vollzug								1									1	1	1
1305	Beitrags- und Steuererhebung							1			1							2	2	1,64
	<b>Bereich 42 - Stadtkasse</b>																			
1306	Zahlungsverkehr							1			1							2	2	2,00
Stellenplan 2023						2	2,5	8,25	11	1	21,70	17,99		1,87	12,89	3,46	1,56	<b>84,22</b>		
Stellenplan 2022						2	2	6,25	11	2	21,70	17,99		1,87	12,89	3,46	1,56		<b>82,72</b>	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen						2	2,5	8,25	11	1	21,7	17,99	0	1,87	12,89	3,46	1,56			<b>84,22</b>

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst																Beschäftigte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.22 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9	8 a	7	6	5	4	3	2a	2	AP			
	<b>Fachbereich 2 - Bürgerdienst</b> <b>Bereich 24 - Jugendliche und Senioren</b>																			
2401	Angebote für Jugendliche				1													1	1	0,83
2405	Kindertageseinrichtungen	5		2					44				3,65			0,38	4	55,03	55,03	46,85
Stellenplan 2023		5		2	1				44				3,65			0,38		56,03		
Stellenplan 2022				7	1				44				3,65			0,38			56,03	
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen				5,49	0,83				33,01				3,02			0,38				47,68

<b>nachrichtlich:</b>
Summe Beschäftigte:

141,25	139,75	132,73
--------	--------	--------



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr**

**2023**



**Verpflichtungsermächtigung**

Optionen: Haushaltsjahr: 2023, Rundungsfaktor: 1, Erläuterungen drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2024	2025	2026	2027	2028	ab 2029
0003001704	Ersatzbeschaffung ELW 1 (Hungen)	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0
0003002201	Ersatzbeschaffung TSF-W Rabertshausen	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
1302002201	Beteiligung Zweckverband Gewerbepark Obe	425.100	425.100	425.100	0	0	0	0	0
3303031601	Seeparkplatz Inheiden	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
3303121401	Straßenerneuerung Königstraße, Villingen	380.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0
3305022101	Sanierung Freibad Hungen SWIM Programm L	850.000	850.000	850.000	0	0	0	0	0
3401022003	Umbau Sanierung Ev. Kita Hungen	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0	0
3401022202	Kita Müllerweg / Stockwiese	270.000	270.000	270.000	0	0	0	0	0
3401042101	Energetische Sanierung DGH Langd	325.000	325.000	325.000	0	0	0	0	0
3401111801	Energ. Sanierung Volkshalle Utphe	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b>		<b>3.660.100</b>	<b>3.660.100</b>	<b>3.660.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

**2023**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**- 1.000 EUR -**

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres  2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	336	258	190
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	284	235	186
2.6	Kreditmarkt	24.494	23.630	22.745
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>		25.114	24.123	23.121
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1	Leasing			
3.2	Restkaufpreise			
3.3	Sonstige			
<b>Summe</b>				

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
<b>Nachrichtlich:</b>				
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
4.1	aus Krediten (Stadtwerke Hungen)	20.352	19.269	18.229
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>5.</b>	<b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklage für andere Zwecke</b>			
<b>6.</b>	<b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
6.1	Abwasserverband Hungen	9.186	7.731	6.661
<b>7.</b>	<b>Anteilige Verbindlichkeiten im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>8.</b>	<b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			



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

**2023**



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	2.779	3.000	3.000
2.2 für Finanzausgl. u. Steuerschuldverhältnisse	1.069	1.015	1.015
2.3 für Rekultivierung und Nachs. Abfalldeponien	15	15	15
2.4 für Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.5 Sonstige Rückstellungen	2.210	2.210	2.210
Summe der Rückstellungen	4.834	5.223	5.223



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

**2023**

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

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



**Wirtschaftsplan**  
**des Eigenbetriebes**  
**„Stadtwerke Hungen“**  
**für das Wirtschaftsjahr 2023**



# WIRTSCHAFTSPLAN

## für das Wirtschaftsjahr 2023

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

- |                        | Erträge<br>EUR   | Aufwendungen<br>EUR | Gewinn + / Verlust –<br>EUR |
|------------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| 1.                     |  |                     |                             |
| im Erfolgsplan         | 7.274.850,00   | 7.045.250,00        | + 229.600,00                |
| davon Wasserversorgung | 1.582.000,00   | 1.501.000,00        | + 81.000,00                 |
| davon Entwässerung     | 4.487.500,00   | 4.393.400,00        | + 94.100,00                 |
| davon Photovoltaik     | 975.350,00   | 960.700,00          | + 14.650,00                 |
| davon Wohnungsbau      | 230.000,00   | 190.150,00          | + 39.850,00                 |
| im Vermögensplan       | 3.297.800,00   | 3.297.800,00        | 0,00                        |
| davon Wasserversorgung | 814.800,00   | 814.800,00          | 0,00                        |
| davon Entwässerung     | 1.975.500,00   | 1.975.500,00        | 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 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.921.200,00 EUR festgesetzt. Hiervon sind 432.300,00 EUR für den Betriebszweig Wasserversorgung und 1.488.900,00 EUR für den Betriebszweig Entwässerung vorgesehen. |                     |                             |
| 3.                     | Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.090.000,00 EUR festgesetzt.   |                     |                             |
| 4.                     | Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2023 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 2023**



## Erfolgsplan für den Betriebszweig "Wasserversorgung"

Sachkto	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.503.750</b>	<b>1.503.750</b>	<b>1.503.750</b>	<b>1.503.750</b>	<b>1.503.750</b>	<b>1.343.608,95</b>
5302210 Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2.347,33
5004200 Benutzungsgebühren Wassergeld	1.349.250	1.349.250	1.349.250	1.349.250	1.349.250	1.130.251,17
5004300 Entgeltete Reparaturleistungen /Rep Kosten Ersätze	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	195.840,23
5004400 Auflösung Ertragszuschüsse	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	15.170,22
<b>Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>
5201200 Verwaltungsgebühren	250	250	250	250	250	0,00
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>66.500</b>	<b>83.550,07</b>
5302201 Erträge aus Auflösung SoPo priv. Unternehmen Wasser	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	69.182,73
5302200 Erlöse aus Lieferung und Leistung	0	0	0	0	0	539,55
5302221 Sonstige Verwaltungs- u Betriebsentnahmen	500	500	500	500	500	35,79
5302230 Säumniszuschläge, Mahngebühren usw	500	500	500	500	500	-167,50
5302231 Stundungszinsen	500	500	500	500	500	455,00
5392240 Schadensersatzleistung Wasser	0	0	0	0	0	0,00
5392220 Erstattung Stromkosten Mobilfunkmast Ringelshausen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.800,00
5399000 andere sonst. betr. Ertr. Wasserversorgung	0	0	0	0	0	1.838,32
5399200 andere sonst. betr. Ertr. Wasserversorgung Eigenb.	0	0	0	0	0	2.395,81
5460100 Erträge Auflös SOPO Invest öfftl. Bereich	0	0	0	0	0	3.408,75
5488001 Kostenerstattung Sozialversicherung LOGA	0	0	0	0	0	1.061,62
<b>Materialaufwand</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>453.000</b>	<b>483.856,24</b>
6072200 Wasserbezug OVAG	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	168.762,78
6072210 Strom	62.500	62.500	62.500	62.500	55.000	57.771,48
6072211 Stromkosten Obbornhofen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	2.974,93
6072220 Unterhaltung Verteilungsanlagen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	157.930,72
6072221 Lecksuche	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	8.445,72
6072230 Unterhaltung und Ersatzbeschaffung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	2.275,87
6072231 Wasseruntersuchung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	4.956,00
6072222 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.966,34
6072223 Unterhaltung Hochbehälter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
6072224 Unterhaltung Brunnen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.858,03
6072225 Unterhaltung Haus-Anschlussleistungen Wasser	0	0	0	0	0	64.914,37
<b>Personalaufwand</b>	<b>406.000</b>	<b>396.150</b>	<b>416.900</b>	<b>395.800</b>	<b>365.400</b>	<b>339.965,29</b>
6202200 Löhne	306.800	299.200	315.300	298.950	276.400	261.728,45
6402200 Gesetzliche soziale Aufwendungen	61.400	59.850	63.050	59.800	54.500	53.353,29
6472200 Versorgungskassenbeiträge	27.650	26.950	28.400	26.900	24.550	21.458,86
6252200 Leistungszulage / -entgelt	5.650	5.650	5.650	5.650	5.450	3.424,69
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
<b>Abschreibungen</b>	<b>342.300</b>	<b>342.300</b>	<b>342.300</b>	<b>342.300</b>	<b>335.000</b>	<b>342.455,98</b>
6632200 Abschreibung Anlagevermögen	342.300	342.300	342.300	342.300	335.000	342.313,13
6645000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	142,85
<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>117.450</b>	<b>117.450</b>	<b>117.450</b>	<b>117.450</b>	<b>111.550</b>	<b>68.343,62</b>
6057000 Abwasser	1.500	1.500	1.500	1.500	3.500	486,56
6702200 Miete EDV	6.400	6.400	6.400	6.400	3.500	6.402,70
6152200 Kfz-Kosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	4.641,77
6162200 Instandhaltung von techn. Anl. Wasser	0	0	0	0	0	0,00
6720000 Lizenzen und Konzessionen	3.050	3.050	3.050	3.050	50	3.045,00
6732200 Sonstiger Geschäftsbedarf	100	100	100	100	100	0,00
6772200 Sachverständigen-, Gerichts- u ä Kosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	24.883,26
6782200 Sitzungsgelder ehrenamtl Tätigkeiten	200	200	200	200	200	136,50
6792200 Hard u Softwarepflege	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	645,00
6802200 Bürobedarf	150	150	150	150	150	0,00
6822200 Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00
6832200 Telefon	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	2.110,52
6852200 Dienstreisen Wasser	250	250	250	250	250	0,00
6862200 Sonstige betriebliche Aufwendungen Wasser	100	100	100	100	100	54,62
6882200 Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	343,00
6882210 Dienst u Schutzkleidung	700	700	700	700	700	772,23
6902200 Versicherungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	13.322,46
6992200 Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	11.500,00
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>5.666</b>
5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0,00
5792200 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.666,09
5792201 Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinssteuerung	0	0	0	0	0	0,00
5792202 Zinserträge Darlehen Stadt	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0,00
<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5912200 Erträge aus Veräußerung über 410€	0	0	0	0	0	0,00
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>169.200</b>	<b>169.200</b>	<b>169.200</b>	<b>169.200</b>	<b>169.200</b>	<b>164.635,65</b>
7712200 Zinsaufwand	500	500	500	500	500	2.143,10
7762200 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700	162.492,55
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>15.140</b>	<b>15.140</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>15.250</b>	<b>11.375,77</b>
7020000 Grundsteuer	0	0	0	0	0	30,27
7032200 Kfz-Steuer	140	140	250	250	250	268,00
7410000 Körperschaftssteuer	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	11.077,50
7410001 Körperschaftssteuer Vorjahre Wasser	0	0	0	0	0	0,00
<b>ERTRÄGE</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.582.000</b>	<b>1.432.825,11</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.511.090</b>	<b>1.501.240</b>	<b>1.522.100</b>	<b>1.501.000</b>	<b>1.449.400</b>	<b>1.410.632,55</b>
<b>ERGEBNIS</b>	<b>70.910</b>	<b>80.760</b>	<b>59.900</b>	<b>81.000</b>	<b>132.600</b>	<b>22.192,56</b>

## Erfolgsplan für den Betriebszweig "Entwässerung"

Sachkto		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>4.422.900</b>	<b>4.422.900</b>	<b>4.422.900</b>	<b>4.422.900</b>	<b>4.432.400</b>	<b>4.486.312,69</b>
5005200	Benutzungsgebühren Schmutzwassergebühr	1.790.500	1.790.500	1.790.500	1.790.500	1.800.000	1.764.771,12
5005210	Benutzungsgebühren Niederschlagswassergebühr	1.628.400	1.628.400	1.628.400	1.628.400	1.628.400	1.563.901,07
5005300	Entgelte Reparaturleistungen /Rep Kosten Ersätze	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	139.764,42
5005400	Auflösung Ertragszuschüsse	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	197.327,02
5005500	Betriebskostenbeteiligung AWV Großbetriebe	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	820.268,40
5005600	Fäkalschlammgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	280,66
	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>64.500</b>	<b>59.905,83</b>
5303202	Erträge aus Auflösung SoPo Landeszuschüsse Kanal	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.550,55
5303212	Erstattung Abwasseruntersuchung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00
5303220	Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	420,24
5303230	Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	-262,96
5303231	Stundungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	198,00
	<b>Materialaufwand</b>	<b>3.325.550</b>	<b>3.325.550</b>	<b>3.325.550</b>	<b>3.325.550</b>	<b>3.340.300</b>	<b>3.322.340,09</b>
6073210	Stromkosten Schmutzwasserpumpen	6.250	6.250	6.250	6.250	6.000	4.764,40
6073220	Unterhaltg Grundst u baul Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	12.641,74
6073221	Kanalsanierung EKVO	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	37.065,36
6073225	Unterhaltung Haus-Anschlussleitungen Kanal	0	0	0	0	0	19.409,91
6073230	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung	500	500	500	500	500	49,96
6073231	Abwasseruntersuchungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
6073232	Fäkalschlambeseitigung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	908,21
6073233	Kanalreinigung und Untersuchung Kanal	30.000	30.000	30.000	30.000	45.000	8.244,03
6083200	Umlage Abwasserverband Hungen	3.106.800	3.106.800	3.106.800	3.106.800	3.106.800	3.239.256,48
	<b>Personalaufwand</b>	<b>186.050</b>	<b>182.300</b>	<b>207.800</b>	<b>193.050</b>	<b>162.700</b>	<b>152.514,93</b>
6203200	Löhne	139.950	137.050	156.800	145.350	122.300	116.259,33
6403200	Gesetzliche soziale Aufwendungen	28.000	27.400	31.350	29.100	24.100	25.241,44
6473200	Versorgungskassenbeiträge	12.600	12.350	14.150	13.100	10.850	9.395,20
6253200	Leistungszulage /-entgelt	2.500	2.500	2.500	2.500	2.450	1.618,96
6593200	Aushilfslöhne	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00
	<b>Abschreibungen</b>	<b>464.600</b>	<b>464.600</b>	<b>464.600</b>	<b>464.600</b>	<b>450.000</b>	<b>464.892,01</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u.a. Schutzrechte						291,12
6633200	Abschreibung Anlagevermögen	464.600	464.600	464.600	464.600	450.000	464.544,37
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung						56,52
	<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>117.700</b>	<b>32.448,38</b>
6703200	Miete (EDV-Anlage über Stadt)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	6.466,95
6733200	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	75,00
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	14.130,30
6783200	Sitzungsgelder ehrenamtl Tätigkeiten	200	200	200	200	200	136,50
6793200	Wartungskosten für Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	767,55
6803200	Bürobedarf	150	150	150	150	150	0,00
6823200	Porto und Versandkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00
6833200	Telefon Kanal	500	500	500	500	500	454,08
6853200	Dienstreisen	100	100	100	100	100	4,00
6863200	Sonstige betriebliche Aufwendungen						0,00
6883200	Aus- und Fortbildung	200	200	200	200	200	14,00
6993200	Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	10.400,00
	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>
5793200	Verzinsung Verrechnungskonto Stadt	100	100	100	100	100	0
5793201	Zübrige sonstige Zinsen u.ä. Erträge Zinssteuerung	0	0	0	0	0	0
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>292.500</b>	<b>292.500</b>	<b>292.500</b>	<b>292.500</b>	<b>292.500</b>	<b>265.286,39</b>
7713200	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.429,31
7763200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	247.566,74
7763201	Zinsaufwendungen Darlehen Stadt	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	11.290,34
	<b>ERTRÄGE</b>	<b>4.487.500</b>	<b>4.487.500</b>	<b>4.487.500</b>	<b>4.487.500</b>	<b>4.497.000</b>	<b>4.546.218,52</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>4.386.400</b>	<b>4.382.650</b>	<b>4.408.150</b>	<b>4.393.400</b>	<b>4.363.200</b>	<b>4.237.481,80</b>
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>101.100</b>	<b>104.850</b>	<b>79.350</b>	<b>94.100</b>	<b>133.800</b>	<b>308.736,72</b>

## Erfolgsplan für den Betriebszweig "Photovoltaik"

Sachkto		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>	<b>960.804,68</b>
5008200	Einspeisevergütung	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	960.804,68
	<b>sonstige betriebl. Erträge</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>349,50</b>
5308201	Erträge aus Auflösung SoPo priv. Unternehmen	350	350	350	350	350	349,50
5398200	Schadenersatzleistungen (PV)	0	0	0	0	0	0,00
5398201	sonstige betriebliche Erträge Photovoltaik	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Materialaufwand</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>39.500</b>	<b>46.553,96</b>
6078200	Unterhaltung PV-Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	36.259,37
6078210	Stromkosten Photovoltaik	12.500	12.500	12.500	12.500	9.500	10.294,59
	<b>Abschreibungen</b>	<b>382.500</b>	<b>382.500</b>	<b>382.500</b>	<b>382.500</b>	<b>382.500</b>	<b>389.079,56</b>
6638200	Abschreibung Anlagevermögen	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500	389.079,56
	<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>245.650</b>	<b>245.650</b>	<b>245.650</b>	<b>245.650</b>	<b>255.650</b>	<b>60.910,96</b>
6708200	Miete EDV	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	94,24
6718200	Leasing Photovoltaik	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.318,80
6738200	Sonstiger Geschäftsbedarf	50	50	50	50	50	0,00
6778200	Sachverständigen-, Gerichts- u ä Kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	13.914,52
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	917,50
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	18.000	15.365,90
6998200	Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt/Stadtwerke	35.000	35.000	35.000	35.000	45.000	29.300,00
6998299	Gewinnausschüttung an Stadt	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	0,00
	<b>Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5798201	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>130.616,62</b>
7718200	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
7768200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	130.616,62
	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>155.050</b>	<b>155.050</b>	<b>155.050</b>	<b>155.050</b>	<b>155.050</b>	<b>136.292,16</b>
7038200	Kfz-Steuer	50	50	50	50	50	0,00
7418200	Körperschaftsteuer	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	67.811,16
7418201	Körperschaftsteuer Vorjahre Photovoltaik	0	0	0	0	0	0,00
7418210	Gewerbesteuer Photovoltaik	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	68.481,00
7428200	Kapitalertragssteuer Photovoltaik						0
	<b>ERTRÄGE</b>	<b>975.350</b>	<b>975.350</b>	<b>975.350</b>	<b>975.350</b>	<b>975.350</b>	<b>961.154,18</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>960.700</b>	<b>960.700</b>	<b>960.700</b>	<b>960.700</b>	<b>967.700</b>	<b>763.453,26</b>
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>7.650</b>	<b>197.700,92</b>

## Erfolgsplan für den Betriebszweig "Sozialer Wohnungsbau"

Sachkto		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>179.010,18</b>
5003000	Umsatzerlöse Überlassung Gebäude und Räume	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	143.056,55
5003010	Umsatzerlöse aus Überl. Geb.+Räume Mietnebenleistung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	35.953,63
	<b>sonstige betriebl. Erträge</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>23.621,76</b>
5308201	Erträge aus Auflösung SoPo priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
5399203	Erträge aus Schadenersatzleistungen	0	0	0	0	0	193,50
5309300	Fehlbelegungsabgabe	0	0	0	0	0	2.574,86
5460100	Erträge Auflös. SoPo Invest v. öfftl. Bereich	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.853,40
	<b>Materialaufwand</b>	<b>38.350</b>	<b>38.350</b>	<b>38.350</b>	<b>38.350</b>	<b>34.000</b>	<b>18.061,04</b>
6061000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	141,67
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	0	0	0	0,00
6052000	Gas						89,97
6056000	Wasser	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.169,51
6057000	Abwasser	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.029,60
6081000	Reinigungsmaterial	0	0	0	0	0	0
6173000	Fremdreinigung (incl. Abfallbeseit.-gebühren)	3.500	3.500	3.500	3.500	1.000	3.794,71
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.850	8.850	8.850	8.850	7.000	8.835,58
	<b>Personalaufwand</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
6598200	Sonst Pers.-aufw			0	0	0	0,00
	<b>Abschreibungen</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>75.561,40</b>
6638200	Abschreibung Anlagevermögen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	75.561,40
	<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>58.906,04</b>
6139300	sonst. weitere Fremdleistung Wohnungsab.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.032,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.272,70
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	1.481,64
6750000	Bankspesen	0	0	0	0	0	16,97
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	300	300	300	300	300	2858,91
6832000	Telefonkosten	0	0	0	0	0	211,20
6998200	Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt/Stadtwerke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	33.000,00
7173000	Erstattungen an Zweckverbände / IKZ	500	500	500	500	500	3.032,62
	<b>Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
5798201	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>4.812,58</b>
7718200	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
7768300	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	4.812,58
7970000	periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.377,70</b>
7020000	Grundsteuer	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.377,70
	<b>ERTRÄGE</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>202.631,94</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>	<b>190.150</b>	<b>190.150</b>	<b>190.150</b>	<b>190.150</b>	<b>185.800</b>	<b>162.718,76</b>
	<b>ERGEBNIS</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>39.850</b>	<b>44.200</b>	<b>39.913,18</b>

# **Vermögenspläne**

## **für das Wirtschaftsjahr 2023**



## Vermögensplan für den Betriebszweig "Wasserversorgung"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	VE 2023	VE 2024
W000008	Wasserbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
W000009	Ersatz Grundstücksanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
W000010	Kreditaufnahme Kreditmarkt	732.300	1.202.300	1.037.300	432.300	971.600	682.400		
W000011	Abschreibungen	342.300	342.300	342.300	342.300	335.000	249.700		
W000017	Rückzahlung Darlehen Stadt	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200		
	<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>1.114.800</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.419.800</b>	<b>814.800</b>	<b>1.346.800</b>	<b>972.300</b>		
W000001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Wasserzähler-	15.000	15.000	15.000	50.000	15.000	15.000		
W000002	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500		
W000003	Herstellung v. Hausanschlüssen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000		
W000004	Allg. Erneuerung und Erweiterung	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	50.000		
W000005	Digitalisierung des Wassernetzes	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
W000006	Tilgung von Krediten	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800		
W000007	Auflösung von Ertragszuschüssen	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500	142.000		
W000014	Elektronische Rohrnetzüberwachung			0	0	10.000	20.000		
W010001	Brunnen Bellersheim			0	0	0	0		
W010002	Neubau Hochbehälter Bellersheim - Obbornhofen inkl. Verbindungsleitung nach Bellersheim und Obbornhofen			0	0	0	0		
W010005	Netzüberplanung Auf dem Trieb, Bellersheim			0	0	0	0		
W010006	Verbindungsleitung (HB Brunnen)			0	0	0	0		
W020006	Sanierung Brunnen 4 Hungen			0	0	80.000	0		
W020011	Erneuerung Moltkestraße Hungen			0	0	0	0		
W020012	Erneuerung Bismarckstraße Hungen			200.000	0	0	0		
W020013	Erneuerung Kaiserstraße Hungen	150.000	180.000	0	30.000	20.000	0		
W020014	Erneuerung Friedberger Straße Hungen			120.000	200.000	0	0		
W020015	Erneuerung Robert-Koch-Straße Hungen	200.000	270.000	30.000	0	20.000	0		
W020016	Erneuerung Gießener Straße Hungen	350.000	420.000	0	35.000	0	0		
W020017	Erneuerung Feldheimer Straße Hungen			0	0	40.000	350.000		
W020018	Sanierung HB Hungen, Dach Solaranlage	0	0	0	0	50.000	0		
W040003	Erneuerung Taunusstraße Langd			280.000	0	270.000	100.000		280.000
W040004	Druckminderschacht Langd		0	0	0	72.000	0		
W040005	Zum Dorffrieden, Langd		0	0	0	90.000	0		
W090004	Studie Wasserversorgung Steinheim u.a.		0	0	0	0	15.000		
W100001	Neubau Hochbehälter Trais-Horloff/Utphe inkl. Verbindungsleitung Trais-Horloff nach Utphe		0	0	0	0	0		
W100002	Erneuerung Holzweg Trais-Horloff		0	0	0	0	0		
W120001	Hochbehälter Villingen		0	0	0	0	0		
W120002	Erneuerung Glockengasse Villingen		0	0	0	35.000	0		
W120004	Erneuerung Höhenstraße Villingen		0	75.000	0	0	0		
W120005	Erneuerung Königstraße Villingen		0	90.000	100.000	20.000	0		90.000
W120006	Erneuerung Ruppertsburger Straße Villingen		200.000	40.000	0	0	0		
W120007	Erneuerung Pumpstation Villingen		0	0	0	0	0		
W120009	Ringschluss Obbornhofen-Bellersheim		0	0	0	220.000	30.000		
NEU	Erneuerung Ladestraße Hunger	0	100.000	140.000	0	0	0		
	<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>1.114.800</b>	<b>1.584.800</b>	<b>1.419.800</b>	<b>814.800</b>	<b>1.346.800</b>	<b>972.300</b>		<b>370.000,00</b>

## Vermögensplan für den Betriebszweig "Abwasserbeseitigung"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	VE 2023	VE 2024
E0000008	Abwasserbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E0000009	Ersatz Grundstücksanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
E0000010	Kreditaufnahme Kreditmarkt	2.108.900	2.178.900	2.763.900	1.488.900	1.856.000	1.482.600		
E0000011	Abschreibungen	464.600	464.600	464.600	464.600	450.000	440.000		
E0000013	Zuweisung von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>2.595.500</b>	<b>2.665.500</b>	<b>3.250.500</b>	<b>1.975.500</b>	<b>2.328.000</b>	<b>1.944.600</b>		
E0000001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
E0000002	Herstellung v. Hausanschlüssen	10.000	10.000	10.000	10.000	25.000	10.000		
E0000003	Erstellung Kanalkataster nach EKVO	20.000	20.000	20.000	0	20.000	40.000		
E0000004	Kanalsanierung/-erneuerung aufgrund EKVO	150.000	150.000	150.000	150.000	200.000	10.000		
E0000005	Allgemeine Erneuerung und Erweiterung	0	0	10.000	10.000	10.000	55.000		
E0000006	Tilgung von Krediten	420.900	420.900	420.900	420.900	383.400	392.600		
E0000007	Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderposten	251.900	251.900	251.900	251.900	251.900	254.300		
E0000012	Hydraulische Netzberechnungen		0	0	0	10.000	10.000		
E0000014	Elektronische Pumpenüberwachung		0	0	0	10.000	0		
E0000015	Erneuerung und Erweiterung Pumpanlagen		0	0	0	0	150.000		
E0000016	Rückzahlung Darlehen Stadt	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200		
E0000017	Einleitererlaubnisse Entwässerung		0	0	0	10.000	0		
E0200010	Kanalerneuerung Moltkestraße Hungen		0	0	0	0	0		
E0200011	Kanalerneuerung Bismarckstraße Hungen		0	440.000	0	50.000	0		
E0200012	Kanalerneuerung Kaiserstraße Hungen	300.000	300.000	0	30.000	30.000	0		
E0200013	Kanalerneuerung Friedberger Straße Hungen		0	400.000	320.000	0	0		
E0200014	Kanalerneuerung Robert-Koch-Straße Hungen	400.000	390.000	50.000	0	30.000	0		
E0200015	Kanalerneuerung Gießener Straße Hungen	700.000	700.000	0	50.000	0	0		
E0200017	Kanalerneuerung Feldheimer Straße Hungen		0	0	0	15.000	500.000		
E0200018	Kanaldurchpressung Friedberger-/Feldh. Str.		0	0	0	0	210.000		
E0400003	Kanalerneuerung Taunusstraße Langd		0	620.000	0	690.000	270.000		620.000
E0400005	Zum Dorffrieden, Langd		0	0	0	290.000			
E0400006	Außenbereichsentwässerung Langd		0	0	0	250.000			
E1000001	Kanalerneuerung Holzweg Trais-Horloff		0	0	0	0	0		
E1100002	Kanalerneuerung Neue Straße Utphe		0	50.000	0	0	0		
E1200001	Kanalerneuerung Glockengasse Villingen		0	0	0	0	0		
E1200003	Kanalerneuerung Höhenstraße Villingen		0	140.000	30.000	0	0		
E1200004	Kanalerneuerung Königstraße Villingen		0	100.000	160.000	10.000	0		100.000
E1200005	Kanalerneuerung Ruppertsburger Straße Villingen	300.000	230.000	70.000	0	0	0		
NEU	Erneuerung Ladestraße Hungen		150.000	300.000					
NEU	Kanalerneuerung Am Pfahigraben Hungen		0	175.000	500.000	0	0		
	<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>2.595.500</b>	<b>2.665.500</b>	<b>3.250.500</b>	<b>1.975.500</b>	<b>2.328.000</b>	<b>1.944.600</b>		<b>720.000,00</b>

## Vermögensplan für den Betriebszweig "Photovoltaik"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	VE 2023	VE 2024
P0000002	Abwicklung Rücklage (Entnahme)	0	0	25.000	25.000	50.000	55.000		
P0000003	Kreditaufnahme Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0		
P0000004	Abschreibungen	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500		
	<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>382.500</b>	<b>382.500</b>	<b>407.500</b>	<b>407.500</b>	<b>432.500</b>	<b>437.500</b>		
P0000001	Tilgung von Krediten	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500		
P0000006	Abwicklung Rücklage (Zuführung)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
P0100002	Hochbehälter Bellersheim-Obbornhofen		0	0	0	0	0		
P0200001	Hochbehälter Hungen		0	0	25.000	25.000	0		
P0200004	Energiespeicher für Hochbehälter		0	0	0	25.000	0		
P0200005	Rathaus Hungen		0	0	0	0	30.000		
P0400001	Kindergarten Langd		0	0	0	0	0		
P0600001	Kindergarten Obbornhofen		0	0	0	0	0		
P1000001	Solarpark		0	25.000	0	0	25.000		
P1000002	Hochbehälter Trais-Horloff/Utphe		0	0	0	0	0		
P1000003	Kindergarten Trais-Horloff		0	0	0	0	0		
	<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>382.500</b>	<b>382.500</b>	<b>407.500</b>	<b>407.500</b>	<b>432.500</b>	<b>437.500</b>		

## Vermögensplan für den Betriebszweig "Wohnungsbau"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021	VE 2023	VE 2024
S0000001	Kreditaufnahme Kreditmarkt	0	500.000	500.000	0	0	0		
S0000003	Zuschuss Stadt Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0		
S0000004	Zuschuss Land Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0		
S0000005	Zuschuss Kreis Wohnungsbau	0	0	0	0	0	0		
S0000007	Zuschuss Schäferwagen Herberge Leader- Programm	0	0	0	0	0	42.000		
S0000002	Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		
	<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>142.000</b>		
S0000006	Tilgung von Krediten	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	37.000		
S0000005	Abwicklung Rücklage (Zuführung)	62.500	62.500	62.500	12.500	62.500	0		
S0200001	Sozialer Wohnungsbau Turmweg, Hungen	0	0	0	0	0	0		
S0200002	Spielplatz Turmweg, Hungen	0	0	0	0	0	15.000		
S0200003	Schäferwagen Herberge Treffpunktwagen	0	0	0	0	0	60.000		
S0200004	Dorfladen Villingen Klimaanlage	0	0	0	0	0	30.000		
S0200005	Erweiterung Bahnhofsgebäude	0	500.000	500.000	50.000				
S1100001	Modernisierung Wohnhaus Altes Rathaus, Utphe			0	0	0	0		
	<b>Gesamtbetrag:</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>142.000</b>		

# **Stellenplan**

## **für das Wirtschaftsjahr 2023**







# **Finanzplan**

## **für das Wirtschaftsjahr 2023**



**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2023**

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	<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)	1.267.500	1.267.500	1.267.500	1.267.500	1.267.500
6	Vom Abschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite, "Empfangene Ertragszuschüsse"	391.400	391.400	391.400	391.400	391.400
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.827.600	2.696.200	1.896.200	1.531.200	1.341.200
	Deckungsmittel insgesamt	4.506.700	4.375.300	3.575.300	3.210.300	3.020.300
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung für Abwasserbeseitigung für Stromerzeugung (Photovoltaik) für Wohnungsbau für gemeinsame Anlagen	989.500 1.692.700 53.000 62.500	457.500 1.302.700 28.000 62.500	1.062.500 2.577.700 28.000 562.500	1.227.500 1.992.700 3.000 562.500	757.500 1.922.700 3.000 62.500
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.082.933	1.040.582	1.057.362	1.074.796	1.092.913
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	.....					
6	Ausgaben insgesamt	3.880.633	2.891.282	5.288.062	4.860.496	3.838.613

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
	<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



# **Jahresabschluss**

## **für das Wirtschaftsjahr 2019**





**Stadtwerke Hungen, Hungen  
Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Wirtschaftsjahr 2019**

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	6.807.180,01	7.164.330,26
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>75.193,09</u>	<u>27.067,59</u>
	6.882.373,10	7.191.397,85
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-270.809,81	-320.980,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.588.093,62</u>	<u>-3.504.322,66</u>
	-3.858.903,43	-3.825.303,62
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-352.999,81	-360.843,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 28.200,58 (Vorjahr EUR 31.279,65)	-99.682,37	-96.007,40
	-452.682,18	-456.851,26
5. Abschreibungen	-1.244.571,24	-1.316.170,99
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-492.620,14</u>	<u>-521.075,87</u>
	833.596,11	1.071.996,11
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61.706,62	75.890,98
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-610.074,94</u>	<u>-633.624,35</u>
	-548.368,32	-557.733,37
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>285.227,79</u>	<u>514.262,74</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-126.643,17	-110.848,63
11. Sonstige Steuern	<u>-12.102,29</u>	<u>-1.945,84</u>
<b>12. Jahresgewinn</b>	<u>146.482,33</u>	<u>401.468,27</u>
<b>Nachrichtlich</b>		
Verwendung des Jahresgewinns		
a. zur Tilgung des Verlustvortrages (Wasser; Vj. Abwasserbeseitigung)	61.546,01	237.070,13
b. zur Einstellung der Rücklagen (Photovoltaik)	261.654,03	303.454,80
Behandlung des Jahresverlustes		
a. auf neue Rechnung vorzutragen (Abwasserbeseitigung, Sozialer Wohnungsbau, Vj. Wasser und SW)	-176.717,71	-139.056,66

Entwicklung des Anlagevermögens  
im Wirtschaftsjahr 2019

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte			Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen des Wirtschaftsjahres	angesammelte Abschreibungen auf in Spalte 4 ausgewiesene Abgänge	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	v. H.	v. H.	
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>														
KonzeSSIONen, gewöhnliche 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	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	886,38	291,12	0,00	1.177,50	3.202,50	3.493,82	8,85	73,12	
	8.860,51	0,00	0,00	0,00	8.860,51	5.366,89	291,12	0,00	5.658,01	3.202,50	3.493,82	8,85	73,12	
<b>II. Sachanlagen</b>														
<b>1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten</b>														
- Wasserversorgung	294,30	0,00	0,00	0,00	294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	294,30	294,30	0,00	0,00	
- Sozialer Wohnungsbau	3.304.178,47	3.910,94	0,00	0,00	3.308.089,41	75.425,48	75.516,29	0,00	159.641,77	3.157.147,64	3.228.752,99	0,02	0,93	
- Abwasserbeseitigung	5.003,59	0,00	0,00	0,00	5.003,59	0,80	0,00	0,00	5.004,79	5.004,79	5.004,79	0,00	99,99	
	8.301.476,36	3.910,94	0,00	0,00	8.309.474,30	75.426,28	75.516,29	0,00	159.646,56	8.162.445,73	8.258.050,77	2,29	97,44	
<b>2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen</b>														
	602.859,70	11.538,10	0,00	0,00	614.397,80	404.925,50	6.801,89	0,00	411.597,30	202.687,48	197.731,25	1,07	33,00	
<b>3. Verteilungsanlagen</b>														
- Wasserversorgung	4.663.333,56	480.854,15	0,00	0,00	5.144.187,71	1.230.029,07	106.824,70	0,00	1.335.853,77	3.728.833,06	3.373.304,51	2,09	73,62	
- Sozialanlagen	7.465.820,64	3.643,04	0,00	0,00	7.469.463,68	3.919.032,59	136.620,42	0,00	4.055.704,01	3.353.759,68	3.486.737,06	1,84	45,20	
- Leitungsmittel	475.622,82	3.016,34	0,00	0,00	478.639,16	842.651,98	13.067,14	0,00	395.646,12	122.989,04	133.070,84	0,00	0,00	
- Hausanschlüsse	254.947,08	9.400,00	0,00	0,00	264.347,08	236.030,20	16.299,51	0,00	258.047,59	211.122,26	28.043,77	0,00	0,00	
- Messanlagen	625.043,72	2.934,04	0,00	0,00	627.977,76	411.336,97	19.445,90	0,00	430.754,87	167.182,89	213.704,75	3,10	31,40	
	13.464.787,82	479.855,57	0,00	0,00	13.944.643,40	6.139.906,90	281.287,87	0,00	6.431.164,57	7.453.428,83	7.254.860,93	2,10	53,68	
<b>4. Einrichtungsanlagen</b>														
- Abwasserbeseitigung	23.301.398,82	129.636,23	0,00	0,00	23.431.035,05	10.697.976,58	432.515,87	0,00	10.530.452,25	12.867.800,80	13.203.380,24	1,86	56,08	
- Sammler	433.073,00	33.654,24	0,00	-8.450,00	458.277,24	272.555,32	14.551,98	0,00	287.537,30	150.783,64	183.298,28	3,05	39,88	
- Hausanschlüsse	21.754.430,42	189.690,47	0,00	-8.450,00	21.865.670,89	10.370.931,00	447.099,59	0,00	10.618.026,55	13.668.561,34	13.389.838,52	1,87	54,73	
	24.568.472,24	252.980,94	0,00	0,00	24.825.983,18	11.071.462,88	456.667,44	0,00	11.436.016,05	14.647.168,78	15.227.517,04	2,98	63,51	
<b>5. Energieerzeugung</b>														
	7.754.688,87	0,00	0,00	0,00	7.754.688,87	3.468.533,77	337.856,40	0,00	3.854.400,17	3.900.288,70	4.298.155,10	5,00	50,30	
<b>6. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>														
- Wasserversorgung	497.845,00	34.544,33	0,00	0,00	532.389,33	389.881,40	26.897,69	0,00	425.778,09	106.410,25	97.763,62	4,87	18,89	
- Abwasserbeseitigung	499.203,41	8.000,00	0,00	8.450,00	515.653,41	381.837,22	10.012,53	0,00	361.849,75	31.983,68	44.426,19	2,38	7,85	
	997.048,41	42.544,33	0,00	8.450,00	1.048.042,74	771.718,62	36.910,22	0,00	817.627,84	138.393,93	142.189,81	3,79	14,48	
<b>7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>														
- Wasserversorgung	258.559,71	201.882,25	0,00	0,00	460.441,96	0,00	0,00	0,00	0,00	460.438,96	258.559,71	0,00	100,00	
- Abwasserbeseitigung	87.978,76	318.187,42	10.377,07	0,00	416.543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387.968,11	87.978,76	0,00	100,00	
- Sozialer Wohnungsbau	42.348,02	1.571.844,61	0,00	0,00	1.614.192,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.192,63	42.348,02	0,00	100,00	
- Energieerzeugung	0,00	4.361,50	0,00	0,00	4.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,50	0,00	0,00	0,00	
	388.886,49	2.096.255,78	10.377,07	0,00	2.495.519,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467.793,20	398.886,49	0,00	99,99	
<b>Summe Sachanlagen</b>	50.121.754,15	2.790.655,19	16.377,07	0,00	52.928.786,41	21.236.242,97	1.244.280,12	0,00	22.483.523,05	30.412.549,18	28.882.511,18	16,08	57,48	
<b>III. Finanzanlagen</b>														
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	
Beteiligungen	228.643,78	0,00	18.898,98	0,00	209.744,80	0,00	0,00	0,00	209.744,80	228.643,78	0,00	100,00		
	233.643,78	0,00	18.898,98	0,00	214.744,80	0,00	0,00	0,00	209.744,80	233.643,78	0,00	100,00		
<b>Summe Wasserversorgung</b>	14.995.044,68	727.620,25	18.986,98	0,00	15.781.651,91	5.945.194,31	323.787,25	0,00	7.272.581,58	8.430.689,69	8.045.850,57	2,03	53,89	
<b>Summe Abwasserbeseitigung</b>	24.290.998,18	482.757,89	16.377,07	0,00	24.779.133,14	10.753.456,30	457.401,30	0,00	11.210.857,59	13.518.381,40	13.507.541,88	1,86	54,88	
<b>Summe sozialer Wohnungsbau</b>	3.951.626,40	1.578.755,36	0,00	0,00	5.530.381,76	75.426,28	75.426,28	0,00	150.941,77	4.773.942,27	3.276.100,91	0,00	5,67	
<b>Summe Energieerzeugung</b>	7.754.688,87	4.361,50	0,00	0,00	7.759.050,37	3.468.533,77	337.856,40	0,00	3.854.400,17	3.904.650,20	4.298.155,10	5,00	50,32	
<b>Gesamt</b>	50.362.258,42	2.790.655,19	35.264,05	0,00	53.117.689,66	21.244.606,85	1.244.571,24	0,00	22.486.181,10	30.628.508,46	28.117.645,56	9,93	57,66	



# **Finanzstatusbericht für das Haushaltsjahr**

**2023**



## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<b>Gießen</b>	Schlüsselnummer:	<b>531008</b>
Gemeinde:	<b>Hungen</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Gießen</b>	Haushaltsjahr	<b>2023</b>
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2021	<b>13.043</b>	<b>2023</b>	<b>2021</b>
31.12.2020	<b>12.642</b>	<b>-€-</b>	<b>-€-</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	31.280.750,00	29.870.030,74	
Aufwendungen	31.122.610,00	27.045.291,60	
<b>Saldo</b>	<b>158.140,00</b>	<b>2.824.739,14</b>	
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge		36.398,09	
Aufwendungen		355.512,02	
<b>Saldo</b>		<b>-319.113,93</b>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>158.140,00</b>	<b>2.505.625,21</b>	
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 29.965.590,00	30.570.860,11	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 29.203.770,00	25.760.433,19	
<b>Saldo</b>	<b>761.820,00</b>	<b>4.810.426,92</b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.895.700,00	+ 744.441,79	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.680.900,00	- 3.077.802,77	
<b>Saldo</b>	<b>-3.785.200,00</b>	<b>-2.333.360,98</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.785.200,00	+ 154.789,80	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.339.550,00	- 1.253.407,00	
<b>Saldo</b>	<b>2.445.650,00</b>	<b>-1.098.617,20</b>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>-577.730,00</b>	<b>1.378.448,74</b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>1.484.770,00</b>	<b>-562.592,57</b>	
	Haushaltsjahr		
	<b>2023</b>		
<b>Nachrichtlich</b>	<b>-€-</b>		
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>2.788.602,50</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>-248.401,43</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>2.540.201,07</b>		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des



## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	158.140,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.270.463,39	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	522.444,73	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 1.1.2023	522.444,73	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	33.479.237,88	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 31.12.2022	1.613.901,43	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	342.952,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-577.730,00	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 2023	761.820,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	996.597,50	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	342.952,50	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<b>Nachrichtlich:</b> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	12,12	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.270.463,39	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	33.479.237,88	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	1.613.901,43	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	342.952,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-44,29	0,00
<b>Summe und Status</b>		<b>60,00</b>
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
<b>Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)</b>		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	2.824.739,14
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	4.270.463,39
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	485.246,22
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	485.246,22
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	33.479.237,88
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	3.357.047,50
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	208.773,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.503.273,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	951.547,50
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	342.952,50
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	95,00

## Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	216,57	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	4.270.463,39	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	33.479.237,88	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	3.357.047,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	16,01	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 95,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	400,00	v.H.	450,00	v.H.	430,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro	208.172,00	Euro
2022	400,00	v.H.	470,00	v.H.	440,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro	183.650,00	Euro
2021	400,00	v.H.	470,00	v.H.	440,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro	228.727,84	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

keine Satzung

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.617,72	428.100,00	497.400,00	402.400,00	402.400,00	402.400,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.894,65	900.205,00	1.048.890,00	907.910,00	912.940,00	909.180,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.132.431,44	1.672.550,00	1.745.450,00	1.697.550,00	1.697.550,00	1.639.050,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.705.830,79	13.805.600,00	14.645.600,00	15.315.300,00	15.975.000,00	15.994.700,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	472.586,22	532.950,00	548.950,00	565.400,00	579.600,00	579.600,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.029.410,29	8.784.250,00	10.685.700,00	10.828.100,00	10.931.100,00	10.935.950,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	908.977,65	815.037,00	1.215.160,00	702.000,00	674.160,00	744.270,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	364.790,25	604.100,00	541.600,00	541.250,00	538.250,00	541.100,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.772.539,01</b>	<b>27.542.792,00</b>	<b>30.928.750,00</b>	<b>30.959.910,00</b>	<b>31.711.000,00</b>	<b>31.746.250,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.174.984,79	7.620.800,00	8.367.500,00	8.686.350,00	8.917.650,00	9.124.450,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	688.070,04	806.850,00	871.250,00	882.650,00	914.350,00	941.450,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084.847,40	5.073.050,00	5.165.820,00	4.878.630,00	4.691.100,00	4.746.650,00
14	66	Abschreibungen	1.708.084,58	1.986.094,00	1.890.740,00	1.729.610,00	1.822.500,00	1.780.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	382.803,40	428.150,00	470.300,00	443.250,00	443.250,00	419.850,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.894.807,64	11.432.750,00	12.315.350,00	12.675.950,00	12.716.550,00	12.733.350,00
17	72	Transferaufwendungen	1.344.275,67	1.329.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00	1.324.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.330,14	24.900,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>26.297.203,66</b>	<b>28.701.594,00</b>	<b>30.429.510,00</b>	<b>30.644.990,00</b>	<b>30.853.950,00</b>	<b>31.094.300,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>3.475.335,35</b>	<b>-1.158.802,00</b>	<b>499.240,00</b>	<b>314.920,00</b>	<b>857.050,00</b>	<b>651.950,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	97.491,73	295.000,00	352.000,00	397.000,00	407.000,00	427.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	748.087,94	695.653,00	693.100,00	681.050,00	684.000,00	682.000,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-850.596,21</b>	<b>-400.653,00</b>	<b>-341.100,00</b>	<b>-284.050,00</b>	<b>-277.000,00</b>	<b>-255.000,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>29.870.030,74</b>	<b>27.837.792,00</b>	<b>31.280.750,00</b>	<b>31.356.910,00</b>	<b>32.118.000,00</b>	<b>32.173.250,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>27.045.291,60</b>	<b>29.397.247,00</b>	<b>31.122.610,00</b>	<b>31.326.040,00</b>	<b>31.537.950,00</b>	<b>31.776.300,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.824.739,14</b>	<b>-1.559.455,00</b>	<b>158.140,00</b>	<b>30.870,00</b>	<b>580.050,00</b>	<b>396.950,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	36.398,09	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	355.512,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.113,93</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>2.505.625,21</b>	<b>-1.539.455,00</b>	<b>158.140,00</b>	<b>30.870,00</b>	<b>580.050,00</b>	<b>396.950,00</b>

## Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	1.559.456,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	5.935.292,97

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	14.705.830,79	13.805.600,00	14.645.600,00	15.315.300,00	15.975.000,00	15.994.700,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.012.319,04	7.005.100,00	7.565.500,00	7.833.850,00	8.264.700,00	8.264.700,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	835.956,54	703.650,00	721.650,00	734.650,00	746.700,00	746.700,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	162.533,83	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.957.449,18	1.945.600,00	1.881.400,00	1.984.700,00	2.004.550,00	2.010.800,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.593.057,17	3.789.250,00	4.115.500,00	4.399.100,00	4.597.050,00	4.610.500,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	138.796,82	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	5.718,21	24.500,00	24.050,00	25.500,00	24.500,00	24.500,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	10.029.410,29	8.784.250,00	10.685.700,00	10.828.100,00	10.931.100,00	10.935.950,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	8.564.472,00	7.726.500,00	9.622.550,00	9.892.850,00	10.002.550,00	10.007.200,00
		Sonstige Erträge	1.464.938,29	1.057.750,00	1.063.150,00	935.250,00	928.550,00	928.750,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	10.894.807,64	11.432.750,00	12.315.350,00	12.675.950,00	12.716.550,00	12.733.350,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	6.778.692,00	7.105.100,00	7.561.100,00	7.814.050,00	7.819.350,00	7.829.250,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.519.320,00	3.838.900,00	4.223.950,00	4.294.500,00	4.304.250,00	4.309.450,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	368.067,80	305.100,00	322.128,00	349.945,00	365.709,00	366.745,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	228.727,84	183.650,00	208.172,00	217.455,00	227.241,00	227.905,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	748.087,94	695.653,00	693.100,00	681.050,00	684.000,00	682.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	63.228,21	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	659.214,05	625.000,00	615.000,00	620.000,00	625.000,00	625.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	30.570.860,11	26.942.755,00	29.965.590,00	30.554.910,00	31.343.840,00	31.328.980,00
2	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	25.760.433,19	27.395.500,00	29.203.770,00	29.585.380,00	29.706.450,00	29.989.300,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.810.426,92</b>	<b>-452.745,00</b>	<b>761.820,00</b>	<b>969.530,00</b>	<b>1.637.390,00</b>	<b>1.339.680,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	669.969,61	1.735.100,00	1.895.700,00	2.363.900,00	1.816.050,00	871.050,00
4.1	<b>Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	<b>Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	37.194,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.277,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>744.441,79</b>	<b>1.735.100,00</b>	<b>1.895.700,00</b>	<b>2.363.900,00</b>	<b>1.816.050,00</b>	<b>871.050,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	487.219,91	510.000,00	451.000,00	441.000,00	269.000,00	64.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.253.013,37	2.558.000,00	4.433.750,00	6.470.000,00	7.437.000,00	2.725.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	337.569,49	452.200,00	646.150,00	447.500,00	268.000,00	80.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	150.000,00	472.200,00	0,00	0,00
	<b>davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.077.802,77</b>	<b>3.520.200,00</b>	<b>5.680.900,00</b>	<b>7.830.700,00</b>	<b>7.974.000,00</b>	<b>2.869.000,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.333.360,98</b>	<b>-1.785.100,00</b>	<b>-3.785.200,00</b>	<b>-5.466.800,00</b>	<b>-6.157.950,00</b>	<b>-1.997.950,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>2.477.065,94</b>	<b>-2.237.845,00</b>	<b>-3.023.380,00</b>	<b>-4.497.270,00</b>	<b>-4.520.560,00</b>	<b>-658.270,00</b>

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	154.789,80	1.785.100,00	3.785.200,00	5.466.800,00	6.157.900,00	1.997.900,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.253.407,00	1.294.500,00	1.339.550,00	1.316.400,00	1.328.250,00	1.297.550,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	941.632,00	951.547,50	996.597,50	973.447,50	985.297,50	954.597,50
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	311.775,00	342.952,50	342.952,50	342.952,50	342.952,50	342.952,50
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.098.617,20</b>	<b>490.600,00</b>	<b>2.445.650,00</b>	<b>4.150.400,00</b>	<b>4.829.650,00</b>	<b>700.350,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	1.378.448,74	-1.747.245,00	-577.730,00	-346.870,00	309.090,00	42.080,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.229.124,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	6.009.671,34	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-2.780.547,20</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-18.900,00</b>	<b>-18.900,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	839.505,89	3.847.500,00	2.081.400,00	1.484.770,00	1.119.000,00	1.409.190,00
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.402.098,46</b>	<b>-1.766.145,00</b>	<b>-596.630,00</b>	<b>-365.770,00</b>	<b>290.190,00</b>	<b>23.180,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-562.592,57</b>	<b>2.081.355,00</b>	<b>1.484.770,00</b>	1.119.000,00	1.409.190,00	1.432.370,00

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	24.124.303,06
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.269.613,09
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.613.901,43
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>45.007.817,58</b>
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	342.952,50
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>45.350.770,08</b>

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.785.200,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.921.200,00

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	996.597,50
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.055.700,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	342.952,50

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	26.912.905,56
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	20.135.113,09
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	47.048.018,65
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	4.000.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	500.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	500.000,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</b>	<b>1.484.770,00</b>

**Erläuterungen**

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	165.100,00 €	12,66 €	199.750,00 €	15,31 €	2.025.880,00 €	155,32 €	2.095.430,00 €	160,66 €
2	Sicherheit und Ordnung	170.110,00 €	13,04 €	170.110,00 €	13,04 €	979.940,00 €	75,13 €	1.101.990,00 €	84,49 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	77.900,00 €	5,97 €	77.900,00 €	5,97 €	475.500,00 €	36,46 €	587.300,00 €	45,03 €
5	Soziale Leistungen	8.400,00 €	0,64 €	8.400,00 €	0,64 €	6.300,00 €	0,48 €	6.300,00 €	0,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.405.500,00 €	184,43 €	2.405.500,00 €	184,43 €	6.207.320,00 €	475,91 €	6.400.620,00 €	490,73 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	92.600,00 €	7,10 €	92.600,00 €	7,10 €	476.110,00 €	36,50 €	526.910,00 €	40,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	126.220,00 €	9,68 €	126.220,00 €	9,68 €	470.910,00 €	36,10 €	470.910,00 €	36,10 €
10	Bauen und Wohnen	50.150,00 €	3,84 €	50.150,00 €	3,84 €	114.800,00 €	8,80 €	117.800,00 €	9,03 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	674.040,00 €	51,68 €	674.040,00 €	51,68 €	1.695.560,00 €	130,00 €	1.867.110,00 €	143,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	687.100,00 €	52,68 €	694.100,00 €	53,22 €	754.840,00 €	57,87 €	1.170.390,00 €	89,73 €
14	Umweltschutz	120.320,00 €	9,22 €	120.320,00 €	9,22 €	230.530,00 €	17,67 €	257.430,00 €	19,74 €
15	Wirtschaft und Tourismus	496.510,00 €	38,07 €	1.747.160,00 €	133,95 €	3.863.620,00 €	296,22 €	3.991.420,00 €	306,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.206.800,00 €	2.009,26 €	26.206.800,00 €	2.009,26 €	13.821.300,00 €	1.059,67 €	13.821.300,00 €	1.059,67 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>31.280.750,00 €</b>	<b>2.398,28 €</b>	<b>32.573.050,00 €</b>	<b>2.497,36 €</b>	<b>31.122.610,00 €</b>	<b>2.386,15 €</b>	<b>32.414.910,00 €</b>	<b>2.485,23 €</b>

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	181.600,00 €	13,92 €	216.250,00 €	16,58 €	1.942.795,00 €	148,95 €	2.012.345,00 €	154,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	154.361,00 €	11,83 €	154.361,00 €	11,83 €	954.371,00 €	73,17 €	1.079.721,00 €	82,78 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	108.905,00 €	8,35 €	108.905,00 €	8,35 €	509.598,00 €	39,07 €	621.398,00 €	47,64 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.550,00 €	0,43 €	5.550,00 €	0,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.224.262,00 €	170,53 €	2.224.262,00 €	170,53 €	5.692.736,00 €	436,46 €	5.886.036,00 €	451,28 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	92.600,00 €	7,10 €	92.600,00 €	7,10 €	406.210,00 €	31,14 €	457.010,00 €	35,04 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	145.997,00 €	11,19 €	145.997,00 €	11,19 €	639.068,00 €	49,00 €	639.068,00 €	49,00 €
10	Bauen und Wohnen	52.150,00 €	4,00 €	52.150,00 €	4,00 €	109.050,00 €	8,36 €	112.050,00 €	8,59 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	407.258,00 €	31,22 €	407.258,00 €	31,22 €	1.873.919,00 €	143,67 €	2.045.469,00 €	156,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	536.061,00 €	41,10 €	543.061,00 €	41,64 €	786.558,00 €	60,30 €	1.202.108,00 €	92,16 €
14	Umweltschutz	103.920,00 €	7,97 €	103.920,00 €	7,97 €	243.480,00 €	18,67 €	270.380,00 €	20,73 €
15	Wirtschaft und Tourismus	442.625,00 €	33,94 €	1.696.575,00 €	130,08 €	3.319.257,00 €	254,49 €	3.447.057,00 €	264,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.388.053,00 €	1.793,15 €	23.388.053,00 €	1.793,15 €	12.914.655,00 €	990,16 €	12.914.655,00 €	990,16 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>27.837.792,00 €</b>	<b>2.134,31 €</b>	<b>29.133.392,00 €</b>	<b>2.233,64 €</b>	<b>29.397.247,00 €</b>	<b>2.253,87 €</b>	<b>30.692.847,00 €</b>	<b>2.353,20 €</b>

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	175.869,85 €	13,48 €	210.519,85 €	16,14 €	1.675.730,14 €	128,48 €	1.745.280,14 €	133,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	144.184,73 €	11,05 €	144.184,73 €	11,05 €	878.924,98 €	67,39 €	1.000.974,98 €	76,74 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	48.504,61 €	3,72 €	48.504,61 €	3,72 €	393.628,43 €	30,18 €	505.428,43 €	38,75 €
5	Soziale Leistungen	8.400,00 €	0,64 €	8.400,00 €	0,64 €	9.039,57 €	0,69 €	9.039,57 €	0,69 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.529.428,45 €	193,93 €	2.529.428,45 €	193,93 €	5.117.737,27 €	392,37 €	5.311.037,27 €	407,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	42.252,85 €	3,24 €	42.252,85 €	3,24 €	356.066,61 €	27,30 €	409.866,61 €	31,42 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	55.109,90 €	4,23 €	55.109,90 €	4,23 €	394.909,88 €	30,28 €	394.909,88 €	30,28 €
10	Bauen und Wohnen	84.128,35 €	6,45 €	84.128,35 €	6,45 €	132.653,61 €	10,17 €	135.653,61 €	10,40 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	440.780,65 €	33,79 €	441.780,65 €	33,87 €	1.829.089,35 €	140,24 €	2.000.639,35 €	153,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	450.262,08 €	34,52 €	457.262,08 €	35,06 €	758.224,97 €	58,13 €	1.173.774,97 €	89,99 €
14	Umweltschutz	243.913,45 €	18,70 €	243.913,45 €	18,70 €	214.886,18 €	16,48 €	241.786,18 €	18,54 €
15	Wirtschaft und Tourismus	334.546,21 €	25,65 €	1.585.196,21 €	121,54 €	3.310.163,92 €	253,79 €	3.437.963,92 €	263,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	25.312.649,61 €	1.940,71 €	25.312.649,61 €	1.940,71 €	11.974.236,69 €	918,06 €	11.974.236,69 €	918,06 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>29.870.030,74 €</b>	<b>2.290,12 €</b>	<b>31.163.330,74 €</b>	<b>2.389,28 €</b>	<b>27.045.291,60 €</b>	<b>2.073,55 €</b>	<b>28.340.591,60 €</b>	<b>2.172,86 €</b>

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.500.000 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	2.500.000 €					
Januar		1.346.808 €	2.541.503 €	- 1.194.695 €	1.305.305 €	Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		2.916.892 €	2.541.503 €	375.389 €	1.680.694 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		1.385.458 €	2.541.503 €	- 1.156.045 €	524.649 €	
April		3.511.946 €	2.541.503 €	970.443 €	1.495.092 €	
Mai		2.916.982 €	2.541.503 €	375.479 €	1.870.571 €	
Juni		1.385.458 €	2.541.503 €	- 1.156.045 €	714.526 €	
Juli		3.511.946 €	2.541.503 €	970.443 €	1.684.969 €	
August		2.916.982 €	2.541.503 €	375.479 €	2.060.448 €	
September		1.385.510 €	2.541.503 €	- 1.155.993 €	904.455 €	
Oktober		3.511.946 €	2.541.503 €	970.443 €	1.874.898 €	
November		2.916.984 €	3.251.530 €	- 334.546 €	1.540.352 €	
Dezember		3.533.096 €	2.541.500 €	991.596 €	2.531.948 €	
<b>Summe</b>		<b>31.240.008 €</b>	<b>31.208.060 €</b>	<b>31.948 €</b>		
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>31.240.100 €</b>	<b>31.208.060 €</b>			
<b>Differenz</b>		- 92 €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.194.695 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 524.649 €	

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	30.11.2022	2022	1.785.100,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	30.11.2022	2021	858.700,00 €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				200.000,00 €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 2.843.800,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	761.820,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		966.600,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 204.780,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		342.952,50 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 547.732,50 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.500.000,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	27.395.500,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	25.760.433,19 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	25.210.776,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>78.366.709,19 €</b>	
Durchschnitt			26.122.236,40 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>522.444,73 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.500.000,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	3.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	