

HAUSHALTSSATZUNG

mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr

2019



HUNGEN
die Schäferstadt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis.....	001 - 002
Haushaltssatzung.....	003 - 008
Produkt- und Kostenstellenplan.....	009 - 016
Vorbericht.....	017 - 058
Tabellenteil.....	059 - 416
- Gesamtergebnishaushalt	
- Gesamtfinanzhaushalt	
- Teilergebnishaushalte	
- Teilfinanzhaushalte	
- Investitionen und Investitionsprogramm	
- Finanzplanung	
Stellenplan.....	417 - 428
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	429 - 432
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und Schuldenübersicht.....	433 - 436
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen.....	437 - 440
Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel.....	441 - 444
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes „Stadtwerke Hungen“.....	445 - 484
Haushaltssicherungskonzept	485 - 546

**Haushaltssatzung der
Stadt Hungen
für das Haushaltsjahr**

2019

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. April 2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. April 2018 (GVBl. S. 59), hat die Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.161.670 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.886.410 EUR
mit einem Saldo von	275.260 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
 ausgeglichen mit einem Überschuss von	275.260 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.186.942 EUR
 und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.459.800 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.707.950 EUR
mit einem Saldo von	-1.248.150 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.248.150 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.185.150 EUR
mit einem Saldo von	63.000 EUR
 ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.792 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.248.150 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 1.855.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden im Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|---------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 375 v.H |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 400 v.H |
| 2. Gewerbesteuer auf | 400 v.H |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

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

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 14. Dezember 2018

Der Magistrat der Stadt Hungen



Wengorsch
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97a HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen sind erteilt. Sie haben folgenden Wortlaut:

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**

2019

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

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

2202020000	Annahme von Anträgen über Sozialleistungen	Kostenstelle
2202030000	Erteilung Wohnberechtigungsscheine	Kostenstelle
2205000000	Bürgerdienste	Produkt
2205010000	Meldewesen	Kostenstelle
2205020000	Passwesen	Kostenstelle
2205030000	Wehrerfassung	Kostenstelle
2205040000	Fischereirecht	Kostenstelle
2205050000	Lohnsteuerkarte	Kostenstelle
2205060000	Auskünfte aus dem Bundeszentralregister	Kostenstelle
2205070000	Einladungen aus dem Ausland	Kostenstelle
2205080000	Dienstleistungen für den Bürger	Kostenstelle
2206000000	Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens	Produkt
2206010000	Verwaltungsmäßige Abwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens	Kostenstelle
2206020000	Planung, Pflege und Instandhaltung von Friedhöfen	Kostenstelle
2300000000	Kultur und Tourismus	Bereich
2301000000	Öffentliche Bücherei	Produkt
2301010000	Leitung und Verwaltung der öffentlichen Büchereien	Kostenstelle
2302000000	Stadtarchiv	Produkt
2302010000	Leitung und Verwaltung des Stadtarchivs	Kostenstelle
2303000000	Tourismus	Produkt
2303010000	Wanderwege	Kostenstelle
2303020000	Radwege	Kostenstelle
2303030000	Tourismusförderung	Kostenstelle
2304000000	Kulturarbeit	Produkt
2304010000	Veranstaltungskalender	Kostenstelle
2304020000	Vereinszuschüsse	Kostenstelle
2304030000	Theaterbusse	Kostenstelle
2304040000	Städtepartnerschaft	Kostenstelle
2304050000	Schäferfest	Kostenstelle
2304060000	Europawoche	Kostenstelle
2304070000	Marktplatzbrunnenfest	Kostenstelle
2304080000	Kultur in Hungen	Kostenstelle
2304090000	Wochenmärkte	Kostenstelle
2304100000	Weihnachtsmarkt	Kostenstelle
2304110000	Allerheiligenmarkt	Kostenstelle
2304120000	Kulturförderung	Kostenstelle
2304130000	Limesinformationszentrum	Kostenstelle
2400000000	Kinder, Jugendliche und Senioren	Bereich
2401000000	Angebote für Jugendliche	Produkt
2401010000	Betreuung des Kinder- und Jugendparlamentes	Kostenstelle
2401020000	Betreuung vom Jugendzentrum Hungen und weiterer 6 Jugendräume	Kostenstelle
2401030000	Ferienspiele	Kostenstelle
2401040000	Durchführung von mehrtägigen Jugendfreizeiten	Kostenstelle
2401050000	Vernetzung der Kinder- und Jugendarbeit mit verschiedenen Institutionen	Kostenstelle
2402000000	Kirchen	Produkt
2402010000	Kirchen - Abwicklung, Nebenrechte, Baulastablösung	Kostenstelle
2403000000	Angebote für Senioren	Produkt
2403010000	Seniorenarbeit	Kostenstelle
2403020000	Betreuung des Seniorenbeirats	Kostenstelle
2404000000	Beratung für Kinder und Jugendliche	Produkt
2404010000	Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern	Kostenstelle
2405000000	Kindertageseinrichtungen	Produkt
2405010000	Verwaltung der Kindertageseinrichtungen	Kostenstelle
2405010100	Kindergarten Bellersheim	Kostenstelle
2405010200	Kindergarten Hungen	Kostenstelle
2405010210	Waldkindergarten Hungen	Kostenstelle
2405010220	Kindertagesstätte Dreikäsehoch Hungen	Kostenstelle
2405010300	Kindergarten Inheiden	Kostenstelle

2405010400	Kindergarten Langd	Kostenstelle
2405010600	Kindergarten Obbornhofen	Kostenstelle
2405011000	Kindergarten Trais-Horloff	Kostenstelle
2405011200	Kindergarten Villingen	Kostenstelle
2406000000	Spielplätze	Produkt
2406010000	Bau, Pflege und Instandhaltung von Spielplätzen (nur öffentlich zugängliche)	Kostenstelle
2407000000	Flüchtlinge, Asylbewerber	Produkt
2407010000	Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerber	Kostenstelle
3000000000	Technische Dienste	Fachbereich
3100000000	Bauordnung und Planung	Bereich
3101000000	Planung	Produkt
3101010000	Ortsplanung / Bauleitplanung	Kostenstelle
3101020000	Kernstadtsanierung/Stadterneuerung und Dorferneuerung	Kostenstelle
3101030000	Wohnungsbau	Kostenstelle
3101040000	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	Stadtschäferei	Kostenstelle
3105080000	Klimaschutz	Kostenstelle
3105090000	Wertstoffhof	Kostenstelle
3200000000	Grundstücksangelegenheiten	Bereich
3201000000	Grundstücksverkehr	Produkt
3201010000	Ankauf von bebauten und unbebauten Grundstücken	Kostenstelle
3201020000	Verkauf / Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken	Kostenstelle
3201030000	Vorkaufsrechte	Kostenstelle
3201040000	Betreuung von Bodenbevorratungsmaßnahmen	Kostenstelle
3201050000	Verpachtung von Grundstücken	Kostenstelle
3202000000	Vermessung- und Katasterwesen	Produkt
3202010000	Bearbeitung Grundstücksangelegenheiten	Kostenstelle
3202020000	Vermessungswesen	Kostenstelle
3202030000	Bodenordnung	Kostenstelle
3202040000	Führung des Straßenverzeichnisses	Kostenstelle
3300000000	Straßen und Wege	Bereich
3301000000	Winterdienst	Produkt
3301010000	Winterdienst	Kostenstelle
3302000000	Straßenreinigung	Produkt
3302010000	Straßenreinigung	Kostenstelle
3303000000	Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung	Produkt
3303010000	Neubau, Sanierung, Instandhaltung und Gesamterschließung von Straßen und Wegen	Kostenstelle
3303020000	Neubau, Sanierung und Instandhaltung von Brücken	Kostenstelle
3303030000	Bereitstellung und Betrieb der Straßenausstattung	Kostenstelle
3304000000	Öffentliche Grünanlagen	Produkt
3304010000	Öffentliche Grünanlagen	Kostenstelle
3305000000	Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen	Produkt

3305010000	Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen	Kostenstelle
3305020000	Betrieb Freibad	Kostenstelle
3305030000	Minigolfanlage	Kostenstelle
3306000000	Seen und Seegebiete	Produkt
3306010000	Verwaltung der Seegebiete	Kostenstelle
3306020000	Seen und Seegebiete	Kostenstelle
3400000000	Immobilienmanagement	Bereich
3401000000	Immobilienmanagement	Produkt
3401010000	Neubau, Unterhaltung und Modernisierung	Kostenstelle
3401020000	Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	Kostenstelle
3401020101	MZH Bellersheim	Kostenstelle
3401020102	Feuerwehrgerätehaus Bellersheim	Kostenstelle
3401020103	Leichenhalle Bellersheim	Kostenstelle
3401020104	Kindergarten Bellersheim	Kostenstelle
3401020105	Sportheim Bellersheim	Kostenstelle
3401020110	Sonstige kleinere Gebäude Bellersheim	Kostenstelle
3401020201	Stadthalle Hungen	Kostenstelle
3401020202	Feuerwehrstützpunkt Hungen	Kostenstelle
3401020203	Leichenhalle Hungen	Kostenstelle
3401020204	Kindergarten Hungen	Kostenstelle
3401020207	Kulturzentrum Hungen	Kostenstelle
3401020210	Sonstige kleinere Gebäude Hungen	Kostenstelle
3401020211	Freibad Hungen	Kostenstelle
3401020212	Backhaus Hungen	Kostenstelle
3401020213	Bahnhofsgebäude Hungen	Kostenstelle
3401020214	Rathaus Hungen (Kaiserstraße 7)	Kostenstelle
3401020215	Rathaus Nebengebäude (Kaiserstraße 5)	Kostenstelle
3401020216	Kindertagesstätte Dreikäsehoch	Kostenstelle
3401020217	Waldkindergarten Hungen	Kostenstelle
3401020218	Hotel „Am Markt und Gästehaus“ Hungen	Kostenstelle
3401020219	Kindergarten „Am Mühlberg“ Hungen	Kostenstelle
3401020301	MZH Inheiden	Kostenstelle
3401020302	Feuerwehrgerätehaus Inheiden	Kostenstelle
3401020303	Leichenhalle Inheiden	Kostenstelle
3401020304	Kindergarten Inheiden	Kostenstelle
3401020305	Sportheim Inheiden	Kostenstelle
3401020310	Sonstige kleinere Gebäude Inheiden	Kostenstelle
3401020401	DGH Langd	Kostenstelle
3401020402	Feuerwehrgerätehaus Langd	Kostenstelle
3401020403	Leichenhalle Langd	Kostenstelle
3401020404	Kindergarten Langd	Kostenstelle
3401020405	Sportheim Langd	Kostenstelle
3401020410	Sonstige kleinere Gebäude Langd	Kostenstelle
3401020501	DGH Nonnenroth	Kostenstelle
3401020502	Feuerwehrgerätehaus Nonnenroth	Kostenstelle
3401020503	Leichenhalle Nonnenroth	Kostenstelle
3401020510	Sonstige kleinere Gebäude Nonnenroth	Kostenstelle
3401020511	Schäferwagen-Herberge Nonnenroth	Kostenstelle
3401020601	DGH Obbornhofen	Kostenstelle
3401020602	Feuerwehrgerätehaus Obbornhofen	Kostenstelle
3401020603	Leichenhalle Obbornhofen	Kostenstelle
3401020604	Kindergarten Obbornhofen	Kostenstelle
3401020605	Sportheim Obbornhofen	Kostenstelle
3401020606	Altes Rathaus Obbornhofen (künftig bei 3401020607)	Kostenstelle
3401020607	Heimatismuseum Obbornhofen	Kostenstelle
3401020610	Sonstige kleinere Gebäude Obbornhofen	Kostenstelle
3401020611	Wohnhaus "Oberhofstraße 4" Obbornhofen (künftig bei 3401020607)	Kostenstelle
3401020701	DGH Rabertshausen	Kostenstelle

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

Stadt Hungen

Haushaltsvorbericht

2019



HUNGEN
die Schäferstadt

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 2019 auf 275.260 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 11.400 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 263.860 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 275.260 Euro.

2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge	25.762.620	24.574.840	23.525.210
Ordentliche Aufwendungen	25.120.048	24.369.690	22.873.792
Verwaltungsergebnis	642.572	205.150	651.418
Finanzerträge	399.050	599.050	493.393
Zinsen und sonstige Aufwendungen	766.361	792.800	823.087
Finanzergebnis	-367.311	-193.750	-329.694
Ordentliches Ergebnis	275.260	11.400	321.725
Außerordentliche Erträge	--	--	25.000
Außerordentliches Ergebnis	--	--	25.000
Jahresergebnis	275.260	11.400	346.725

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

Hebesatztabelle

Bezeichnung Hebesatz	2019	2018	2017
Hebesatz Grundsteuer A	375	375	375
Hebesatz Grundsteuer B	400	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	400	400	400

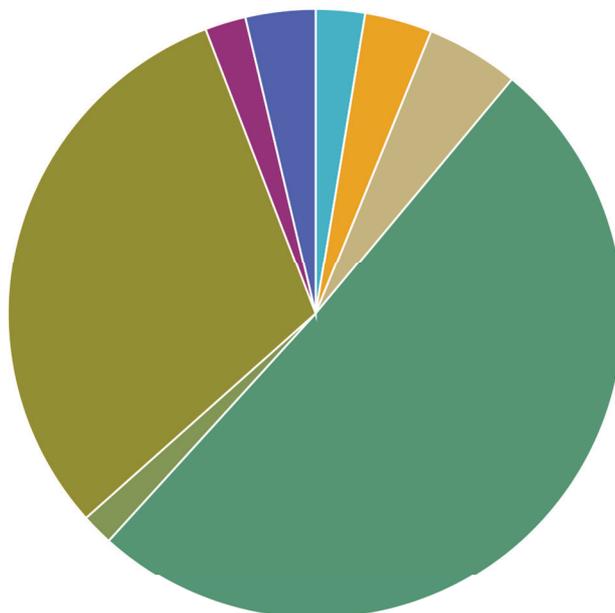
3 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.650	2,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.450	3,54
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.277.200	4,88
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.271.500	50,73
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	436.000	1,67
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.052.650	30,78
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	562.070	2,15
Sonstige ordentliche Erträge	561.100	2,14
Ordentliche Erträge	25.762.620	98,47
Finanzerträge	399.050	1,53
Summe	26.161.670	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Privatrechtliche Leistungsentgelte (3%) ● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4%)
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen (5%)
- Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (51%)
- Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (2%)
- Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (31%)
- Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (2%) ● Sonstige Erträge / Zinsen (4%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 25.173.890 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um 987.779,84 Euro auf 26.161.670 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.650	625.800	49.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.450	1.200.400	-273.950
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.277.200	1.204.310	72.890
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	13.271.500	12.761.500	510.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	436.000	425.000	11.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.052.650	7.082.430	970.220
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	562.070	595.400	-33.330
Sonstige ordentliche Erträge	561.100	680.000	-118.900
Ordentliche Erträge	25.762.620	24.574.840	1.187.780
Finanzerträge	399.050	599.050	-200.000
Summe	26.161.670	25.173.890	987.780

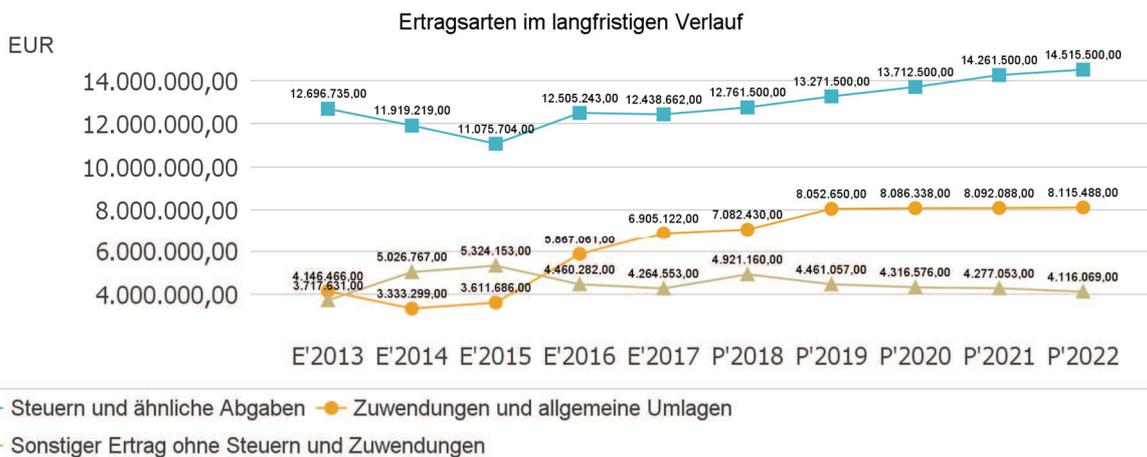
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	521.056	625.800	675.650	535.650	531.330	535.650
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.182.485	1.200.400	926.450	940.616	938.976	930.585
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	958.919	1.204.310	1.277.200	1.249.440	1.226.500	1.091.800
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	12.438.662	12.761.500	13.271.500	13.712.500	14.261.500	14.515.500

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	421.544	425.000	436.000	450.000	459.000	459.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.905.122	7.082.430	8.052.650	8.086.338	8.092.088	8.115.488
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	623.511	595.400	562.070	537.303	502.345	454.429
Sonstige ordentliche Erträge	473.910	680.000	561.100	562.150	559.150	561.850
Ordentliche Erträge	23.525.210	24.574.840	25.762.620	26.073.998	26.570.889	26.664.302
Finanzerträge	493.393	599.050	399.050	399.050	399.050	399.050
Außerordentliche Erträge	25.000	--	--	--	--	--
Summe	24.043.603	25.173.890	26.161.670	26.473.048	26.969.939	27.063.352

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



3.1 Steuern

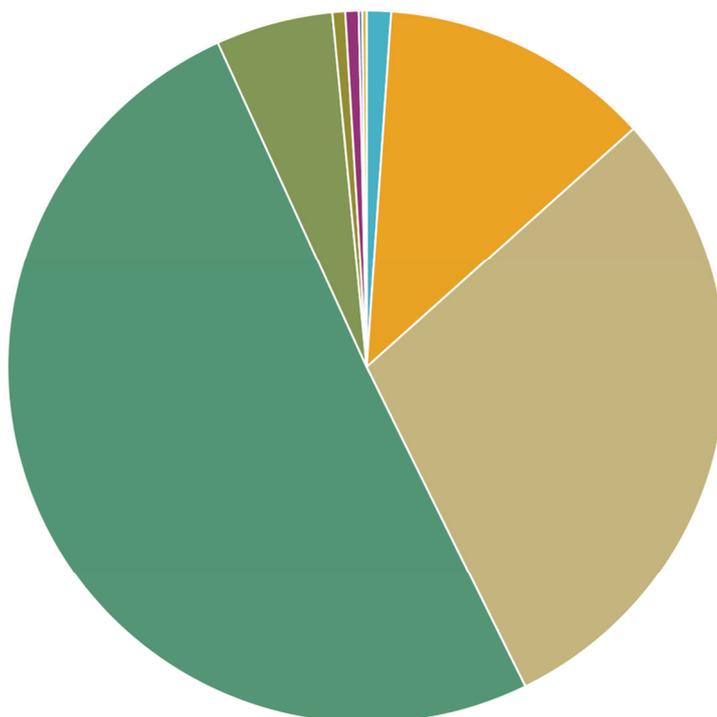
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	146.266	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Grundsteuer B	1.610.394	1.600.000	1.624.000	1.650.000	1.680.000	1.700.000
Gewerbesteuer	3.692.912	3.750.000	3.900.000	3.900.000	3.950.000	4.185.000
Anteil Einkommenssteuer	6.229.001	6.350.000	6.700.000	7.100.000	7.550.000	7.550.000
Anteil Umsatzsteuer	563.273	715.000	700.000	715.000	735.000	735.000
Spielapparatesteuer	88.310	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
Hundesteuer	79.940	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.566	27.500	26.500	26.500	25.500	24.500
Summe	12.438.662	12.761.500	13.271.500	13.712.500	14.261.500	14.515.500

Zusammensetzung des Steueraufkommens

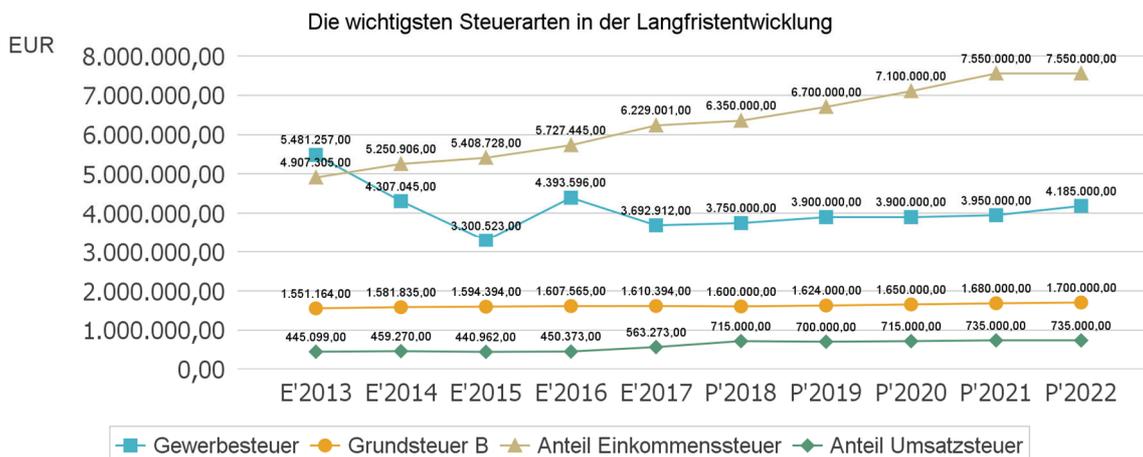
Zusammensetzung nach Steuerarten



● Grundsteuer A (1%)	● Grundsteuer B (12%)	● Gewerbesteuer (29%)	● Anteil Einkommenssteuer (50%)
● Anteil Umsatzsteuer (5%)	● Spielapparatesteuer (1%)	● Hundesteuer (1%)	
● Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben (0%)	● Erträge aus gesetzlichen Umlagen (0%)		

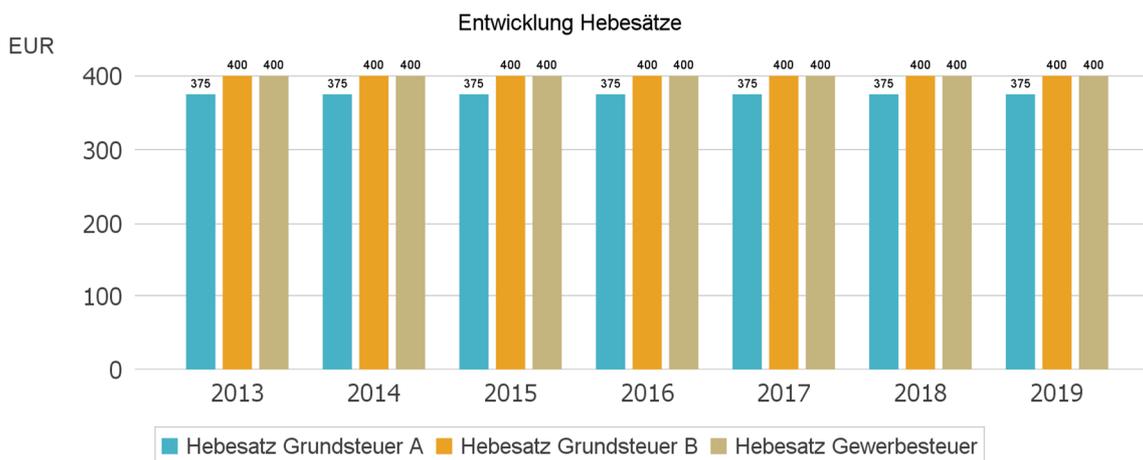
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

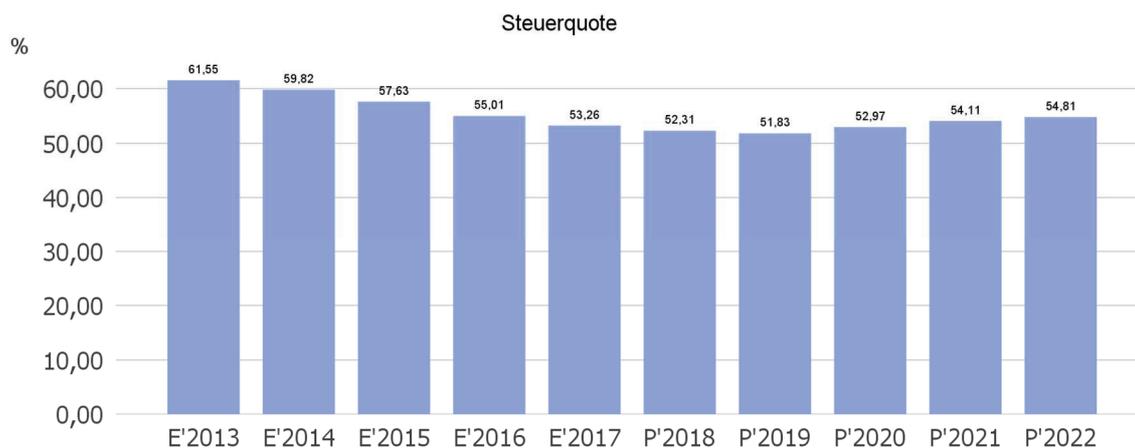
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

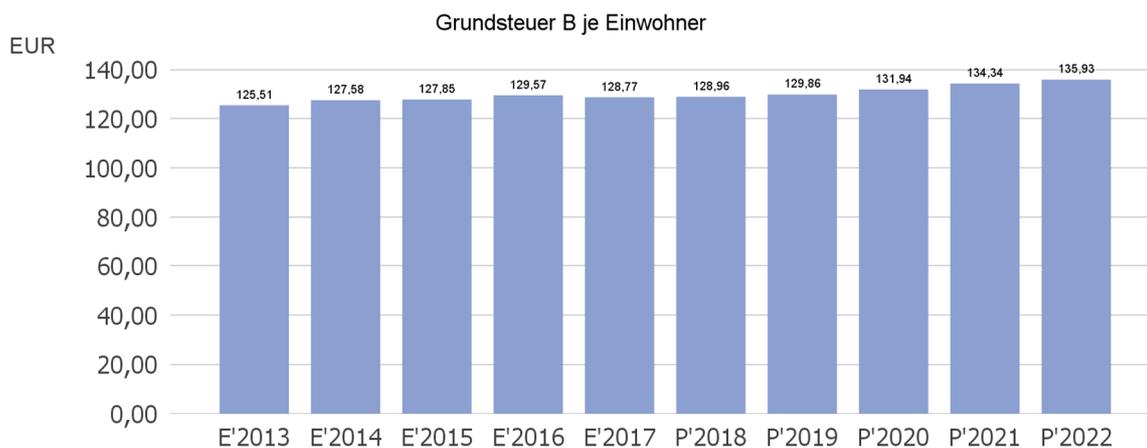
Steuerquote

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:



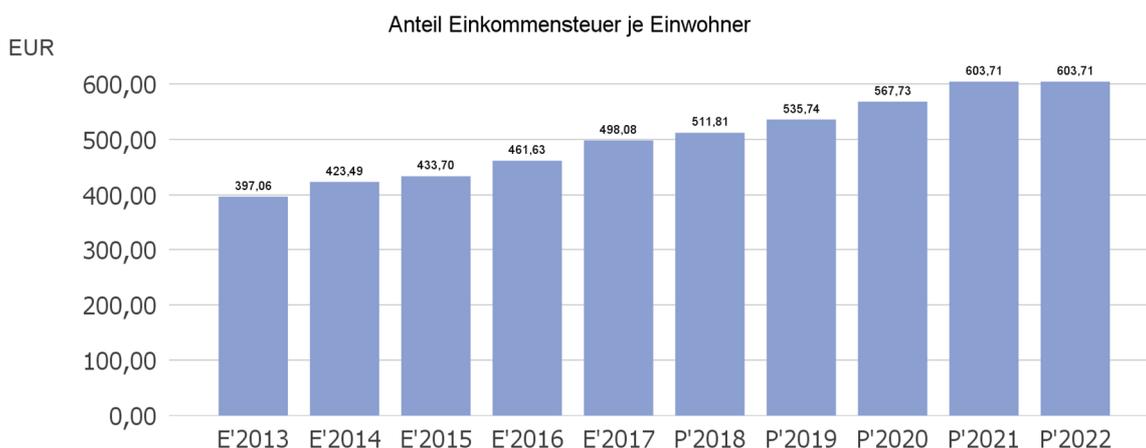
Gewerbsteuer je Einwohner

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

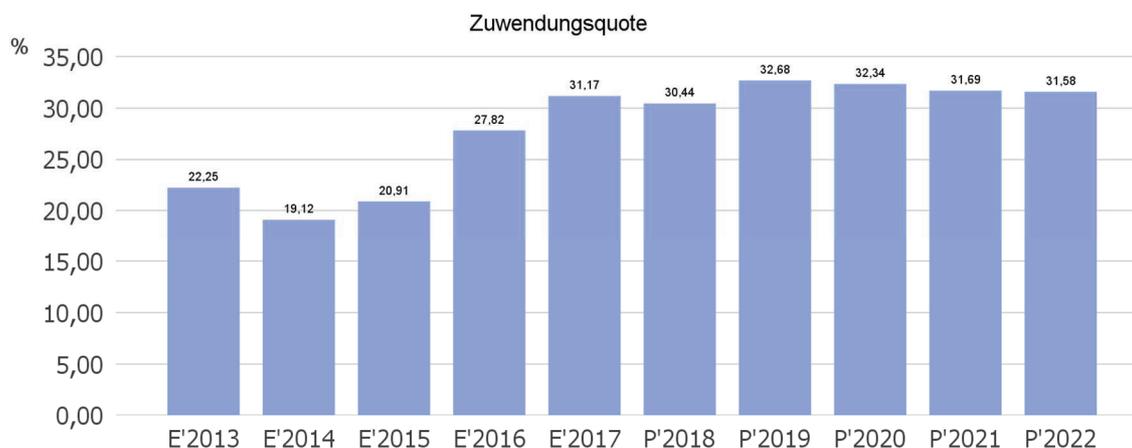
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	7.528.633	7.677.830	8.614.720	8.623.641	8.594.433	8.569.917
davon Schlüsselzuweisungen	6.580.744	6.804.130	7.312.300	7.312.288	7.312.288	7.312.288
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	181.515	140.400	602.450	636.150	641.900	665.300
davon Schuldendiensthilfen	2.863	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	623.511	595.400	562.070	537.303	502.345	454.429
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	140.000	135.000	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 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte teilen sich folgendermaßen auf:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe: Gesamthaushalt	520.055	625.800	512.950	512.950	512.950	512.950

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte teilen sich folgendermaßen auf:

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe: Gesamthaushalt	1.181.985	1.200.400	1.236.350	1.292.550	1.250.050	1.250.050

3.5 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe: Gesamthaushalt	972.972	1.204.310	1.090.450	1.078.800	1.055.100	1.055.100

3.6 Weitere Ertragsarten

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

Weitere Ertragsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erträge aus Transferleistungen	421.544	425.000	436.000	450.000	459.000	459.000
Sonstige ordentliche Erträge	473.910	680.000	561.100	562.150	559.150	561.850
Finanzerträge	493.393	599.050	399.050	399.050	399.050	399.050
Außerordentliche Erträge	25.000	--	--	--	--	--

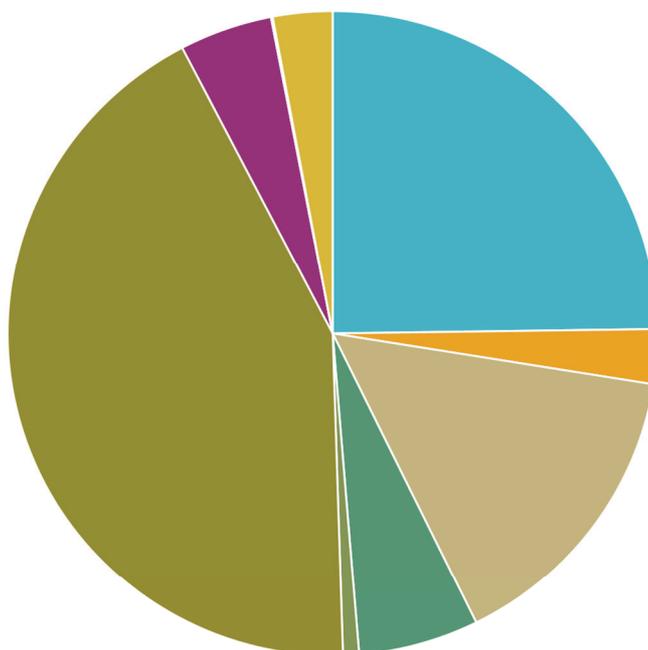
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 25.886.410 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	6.415.850	24,78
Versorgungsaufwendungen	707.750	2,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933.860	15,20
Abschreibungen	1.548.390	5,98
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	205.950	0,80
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.092.598	42,85
Transferaufwendungen	1.194.350	4,61
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300	0,08
Ordentliche Aufwendungen	25.120.048	97,04
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	766.361	2,96
Summe	25.886.410	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (25%)
- Versorgungsaufwendungen (3%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15%)
- Abschreibungen (6%)
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (1%)
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (43%)
- Transferaufwendungen (5%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen (3%)

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 25.162.490 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 723.919,66 Euro auf 25.886.410 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

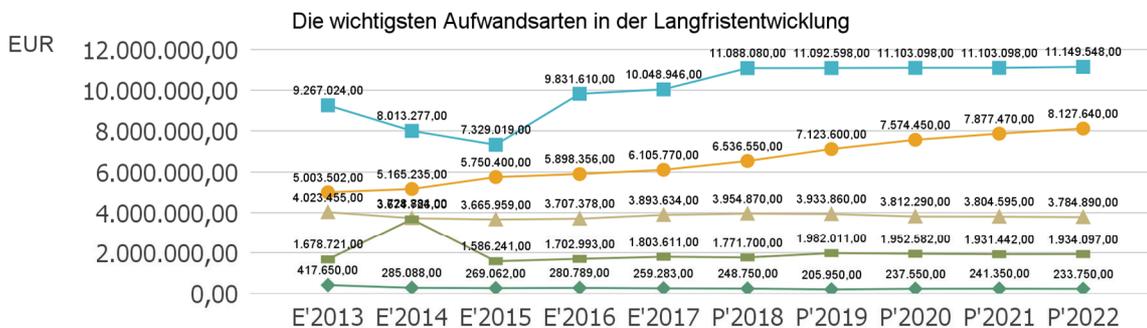
	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	6.415.850	5.927.650	488.200
Versorgungsaufwendungen	707.750	608.900	98.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933.860	3.954.870	-21.010
Abschreibungen	1.548.390	1.562.540	-14.150
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	205.950	248.750	-42.800
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.092.598	11.088.080	4.518
Transferaufwendungen	1.194.350	958.450	235.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300	20.450	850
Ordentliche Aufwendungen	25.120.048	24.369.690	750.358
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	766.361	792.800	-26.439
Summe	25.886.410	25.162.490	723.920

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	5.545.282	5.927.650	6.415.850	6.828.000	7.103.420	7.325.500
Versorgungsaufwendungen	560.489	608.900	707.750	746.450	774.050	802.140
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.634	3.954.870	3.933.860	3.812.290	3.804.595	3.784.890
Abschreibungen	1.585.634	1.562.540	1.548.390	1.504.353	1.427.860	1.341.760
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	259.283	248.750	205.950	237.550	241.350	233.750
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	10.048.946	11.088.080	11.092.598	11.103.098	11.103.098	11.149.548
Transferaufwendungen	959.445	958.450	1.194.350	1.198.800	1.203.750	1.208.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.079	20.450	21.300	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen	22.873.792	24.369.690	25.120.048	25.451.541	25.679.123	25.867.038
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	823.087	792.800	766.361	732.782	706.692	704.647
Summe	23.696.878	25.162.490	25.886.410	26.184.323	26.385.815	26.571.684

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

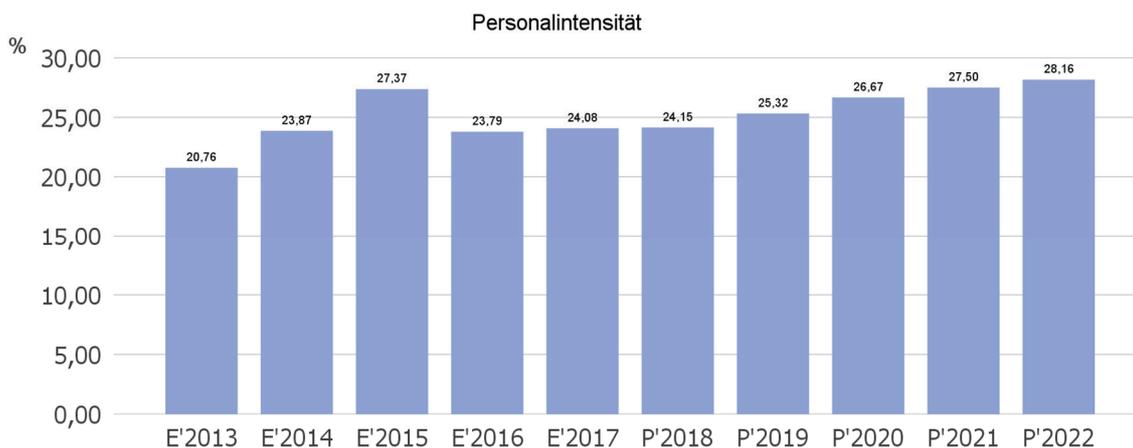
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Entgeltete Arbeitnehmer	4.426.628	4.783.350	5.083.600	5.349.100	5.557.900	5.726.700
Bezüge Beamte	212.318	221.300	334.900	364.900	372.250	387.750
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	868.739	881.250	941.300	1.073.700	1.131.420	1.170.750
Sonstige Personalaufwendungen	37.597	41.750	56.050	40.300	41.850	40.300
Summe Personalaufwendungen	5.545.282	5.927.650	6.415.850	6.828.000	7.103.420	7.325.500
Versorgungsaufwendungen	560.489	608.900	707.750	746.450	774.050	802.140

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.893.634	3.954.870	3.933.860	3.812.290	3.804.595	3.784.890
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.512.705	1.467.390	1.230.470	1.236.450	1.226.700	1.218.150
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.260.652	1.379.650	1.566.450	1.433.750	1.433.750	1.429.750
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	617.025	517.600	557.300	554.300	568.300	554.300
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	252.849	303.340	269.390	281.040	269.365	275.940
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	250.403	286.890	310.250	306.750	306.480	306.750

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

Bei der nachfolgenden Aufstellung handelt es sich um einen Auszug aus verschiedenen Aufwendungen.

Sachkonto	Bemerkung	2019 Planwert	2018 Planwert	2017 Ist-Wert
6010100	Büromaterial, Drucksachen etc.	66.750 €	68.140 €	66.338,40 €
6051000	Strom (Allgemein)	122.800 €	124.100 €	118.127,66 €
6051010	Kraftstrom	18.000 €	18.000 €	7.810,09 €
6052000	Gas	102.900 €	99.100 €	75.170,75 €
6053000	Fernwärme	2.500 €	2.500 €	2.268,63 €
6054000	Heizöl	94.700 €	102.700 €	25.959,47 €
6054100	Pellets	9.000 €	10.000 €	8.021,80 €
6055000	Treibstoffe (Diesel/Benzin)	67.300 €	64.950 €	62.645,53 €
6056000	Wasserbenutzungsgebühren	57.150 €	58.550 €	48.428,09 €
6057000	Abwassergebühren	100.250 €	105.680 €	94.698,96 €
6061000	Gebäude- und Außenanlagen	229.670 €	348.500 €	529.880,69 €
6065000	Straßen/Wege/Plätze	199.000 €	288.000 €	268.761,71 €
6070000	Berufsbekleidung, Arb.-Schutzmittel	31.700 €	36.670 €	29.379,33 €
6081000	Reinigungsmaterial	37.300 €	37.800 €	42.396,08 €
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	72.500 €	81.700 €	70.312,68 €
6171010	Straßenentwässerung	405.000 €	405.000 €	401.181,75 €
6172000	Beleuchtungs-Contracting	205.000 €	220.000 €	192.678,17 €
6173000	Fremdreinigung (inkl. Abfallgebühren)	100.550 €	94.150 €	102.611,57 €
6710000	Leasing	110.900 €	88.700 €	54.792,84 €
6720000	Lizenzen und Konzessionen	182.950 €	192.800 €	197.524,72 €
6771000	Sachverst./Rechtsanw./Gerichtsk.	114.600 €	88.100 €	174.648,86 €
6771001	Aufstell. V. Bauleitplänen	88.000 €	100.000 €	144.427,19 €
6899999	Kommunik./Repräs./Fortb. u.ä.	269.390 €	303.340 €	252.849,13 €
6999999	Beiträge/Versicherungen aller Art	310.250 €	286.890 €	250.402,53 €
7299910	Aufwendungen an kirchliche Träger	1.194.350 €	958.450 €	959.445,00 €
7710099	Zinsdienstumlage	53.000 €	55.000 €	57.132,43 €

4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

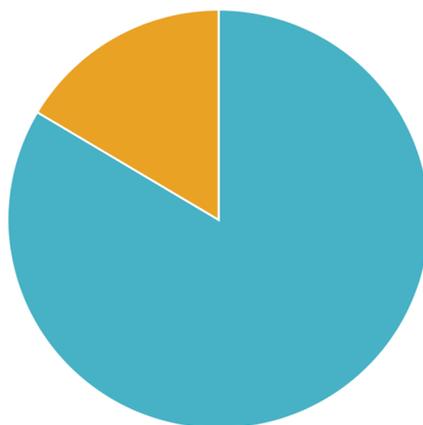
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	11.267.675	12.295.280	12.492.898	12.539.448	12.548.198	12.591.748
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	9.423.072	10.478.080	10.438.098	10.438.098	10.438.098	10.438.098
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.844.603	1.817.200	2.054.800	2.101.350	2.110.100	2.153.650

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

Transferaufwendungen im weiteren Sinne



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (84%)
- davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (16%)

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.

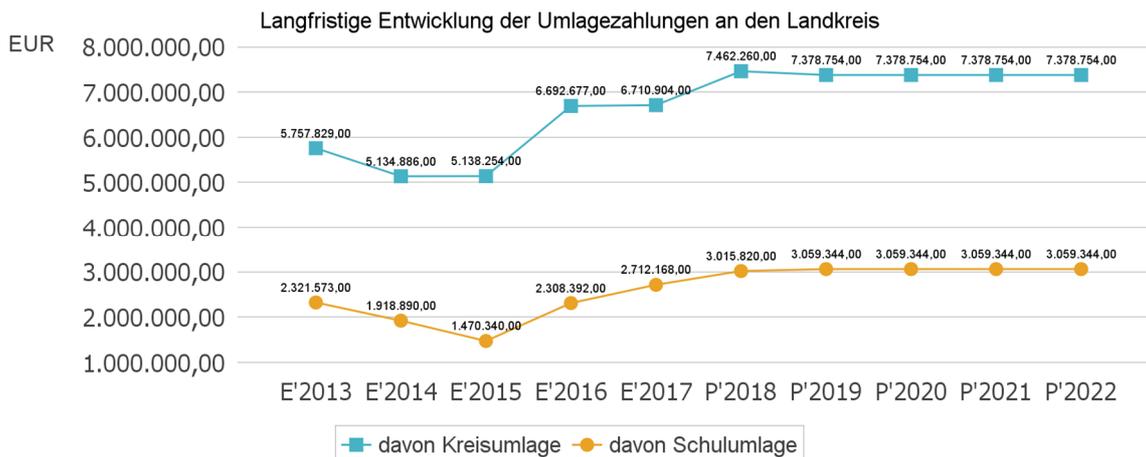


4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Steueraufwendungen einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kompensationsumlage nach §40c FAG	0	0	--	--	--	--
Kreisumlage	6.710.904	7.462.260	7.378.754	7.378.754	7.378.754	7.378.754
Schulumlage	2.712.168	3.015.820	3.059.344	3.059.344	3.059.344	3.059.344
Gewerbesteuerumlage	625.874	610.000	654.500	665.000	665.000	711.450
Steueraufw. einschl. Aufw. aus ges. Umlageverpflichtungen	10.048.946	11.088.080	11.092.598	11.103.098	11.103.098	11.149.548



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



4.4 Abschreibungen

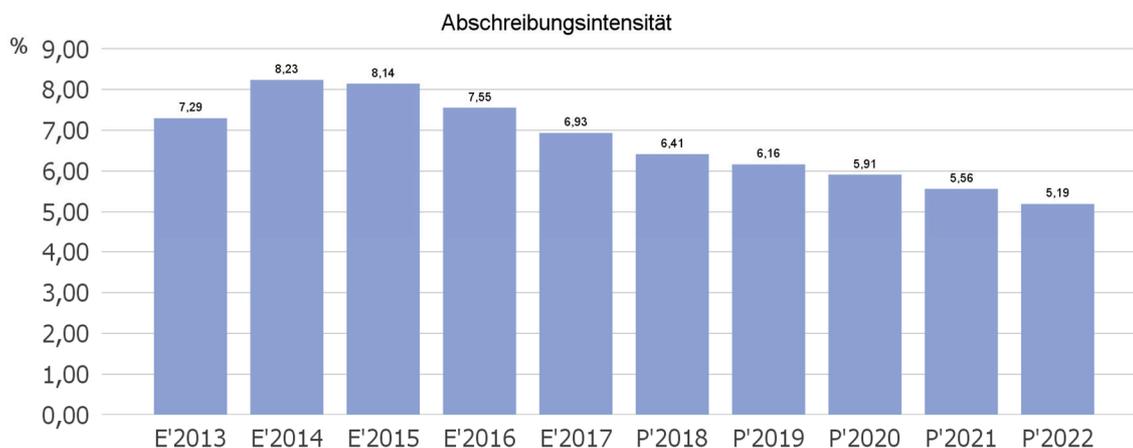
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55.406	52.900	74.557	71.312	66.315	62.269
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.253.766	1.218.140	1.185.345	1.169.734	1.136.748	1.075.806
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.405	1.400	3.511	3.488	3.238	3.238
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	267.855	256.000	282.197	258.714	220.455	199.343
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	7.202	34.100	2.781	1.103	1.103	1.103
Abschreibungen	1.585.634	1.562.540	1.548.390	1.504.353	1.427.860	1.341.760

Abschreibungsintensität

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

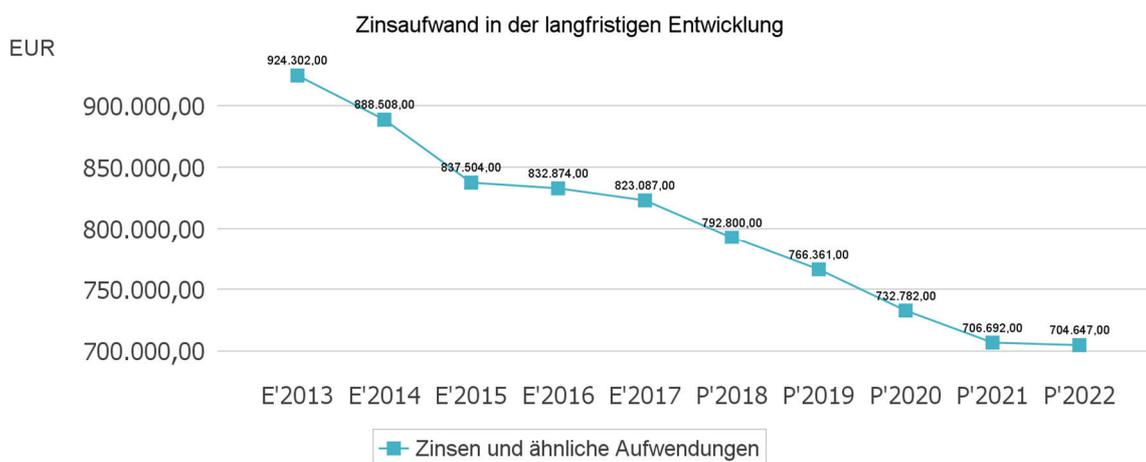


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

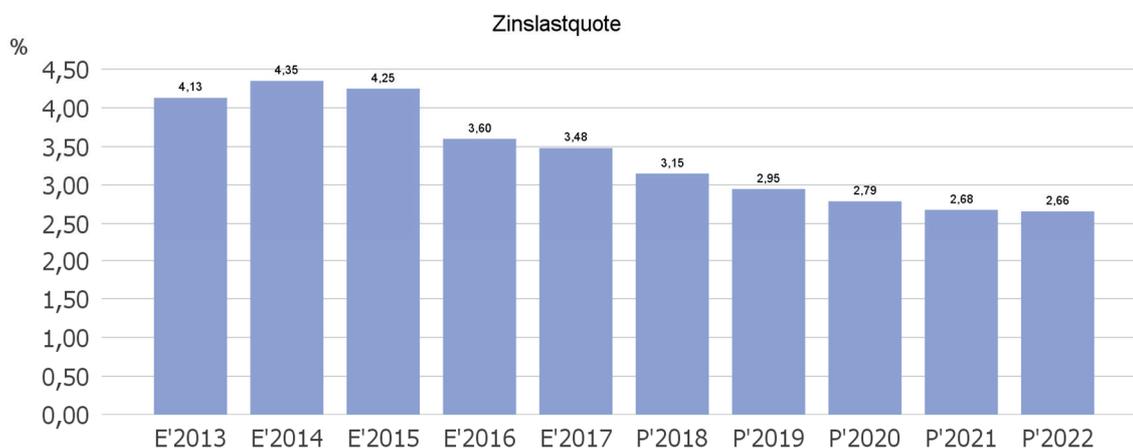
Zinsaufwand

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	766.361	792.800	-26.439



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 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	642.572	205.150	437.422
Finanzergebnis	-367.311	-193.750	-173.561
Ordentliches Ergebnis	275.260	11.400	263.860
Jahresergebnis	275.260	11.400	263.860

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsergebnis	651.418	205.150	642.572	622.457	891.766	797.264
Finanzergebnis	-329.694	-193.750	-367.311	-333.732	-307.642	-305.597
Ordentliches Ergebnis	321.725	11.400	275.260	288.725	584.124	491.668
Außerordentliches Ergebnis	25.000	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	346.725	11.400	275.260	288.725	584.124	491.668

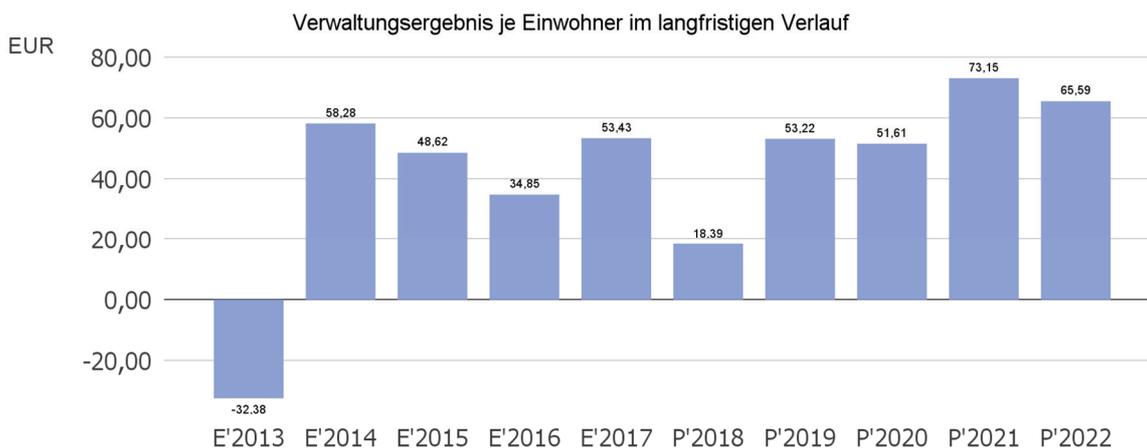
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

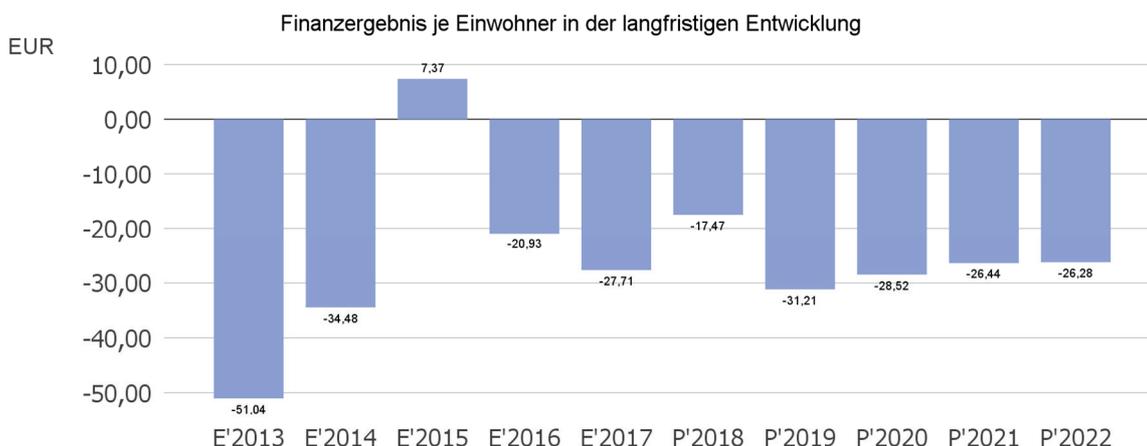
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.499.600	24.378.490	24.907.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.312.658	23.574.550	22.407.881
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.186.942	803.940	2.499.419
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.800	1.444.300	1.070.015

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.707.950	2.978.700	3.971.841
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.248.150	-1.534.400	-2.901.826
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-61.208	-730.460	-402.408
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.248.150	1.534.400	37.634
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.185.150	799.900	783.423
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.000	734.500	-745.788
Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditätskrediten	0	--	--
Saldo aus Liquiditätskrediten	0	--	--
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	1.792	4.040	-2.163.753

6.1 Investitionstätigkeit

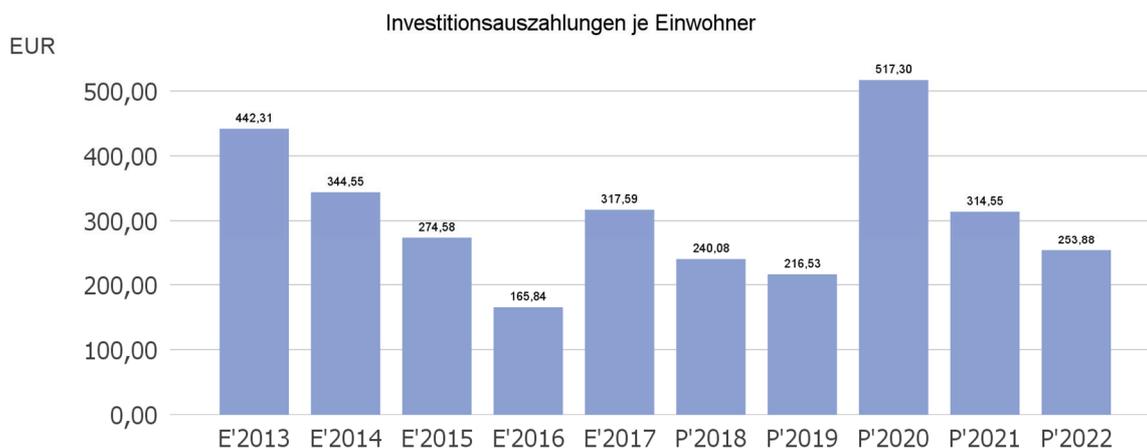
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	939.386	1.354.300	1.459.800	1.349.800	1.474.800	1.499.800
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	130.629	90.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.015	1.444.300	1.459.800	1.349.800	1.474.800	1.499.800
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	37.000	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.845	2.497.500	2.364.000	5.176.000	3.820.000	3.027.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.819.387	15.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.100.609	376.200	343.950	1.293.300	113.800	148.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.971.841	2.978.700	2.707.950	6.469.300	3.933.800	3.175.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.901.826	-1.534.400	-1.248.150	-5.119.500	-2.459.000	-1.675.200

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	37.634	1.534.400	1.248.150	5.119.500	2.459.000	1.675.200
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	783.423	799.900	1.185.150	1.175.700	1.148.550	1.161.350
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-745.788	734.500	63.000	3.943.800	1.310.500	513.900

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

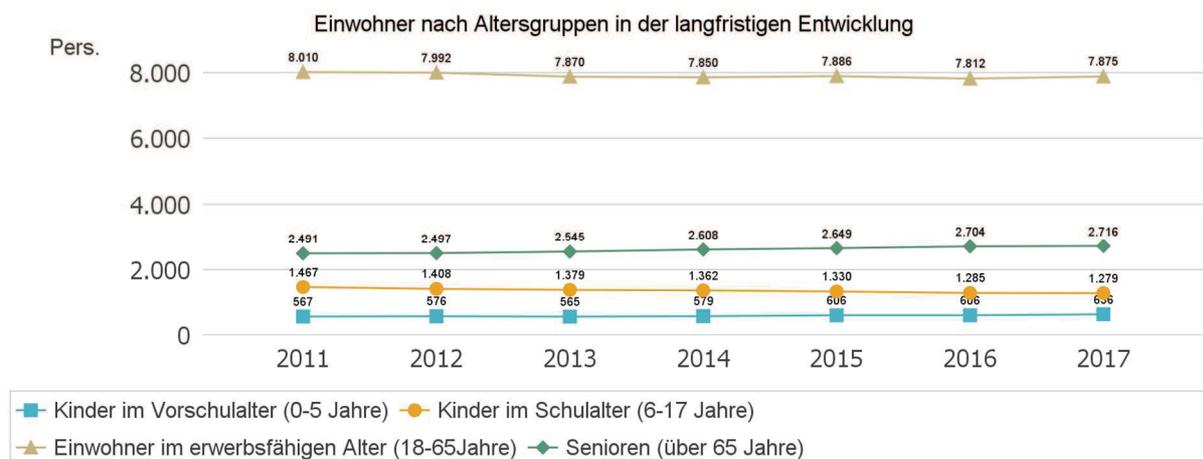
7.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner gesamt	12.359	12.399	12.471	12.407	12.506
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	565	579	606	606	636
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	290	294	306	299	324
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	275	285	300	307	312
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	1.379	1.362	1.330	1.285	1.279
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	7.870	7.850	7.886	7.812	7.875
Senioren (über 65 Jahre)	2.545	2.608	2.649	2.704	2.716

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):



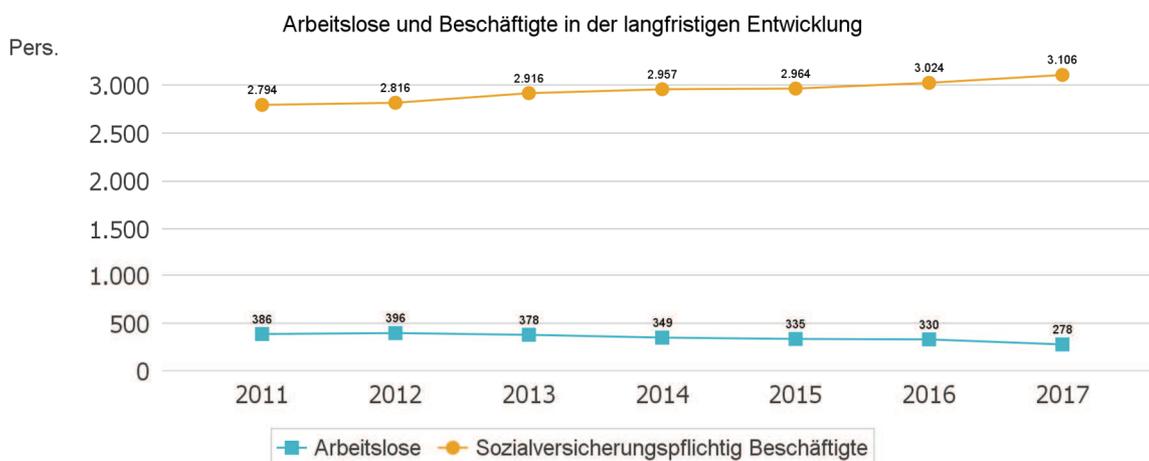
7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	378	349	335	330	278
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	34	23	34	41	30
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	86	80	71	77	62
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.916	2.957	2.964	3.024	3.106

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



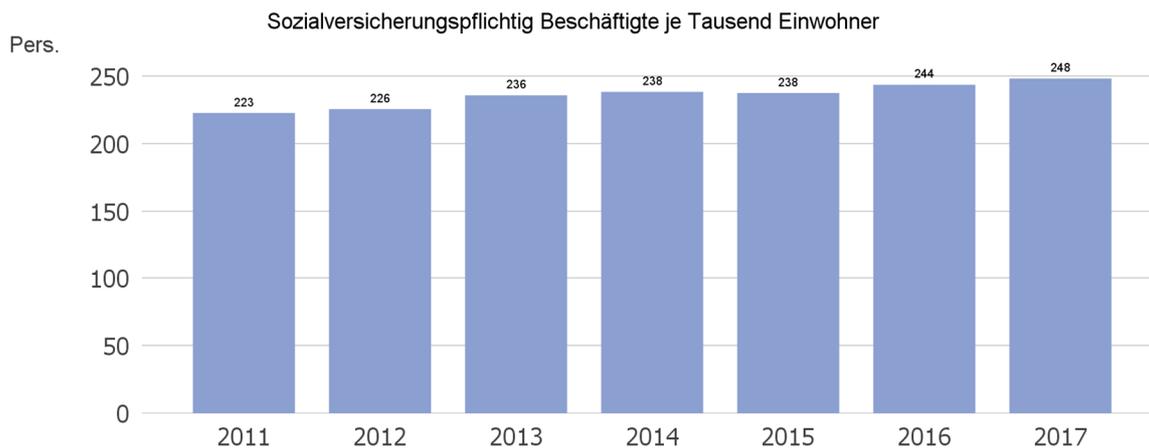
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

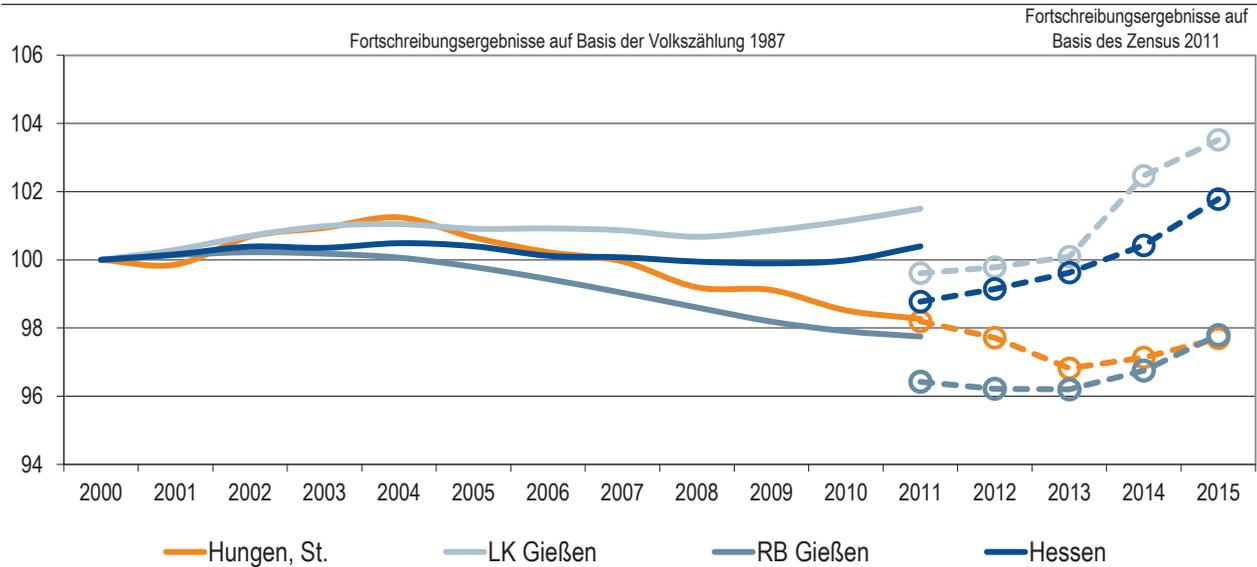
Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf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



Gemeindedatenblatt: Hungen, St. (531008)

Die Gemeinde Hungen liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 12.500 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Mittelzentrum (gemeinsam mit Lich) im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

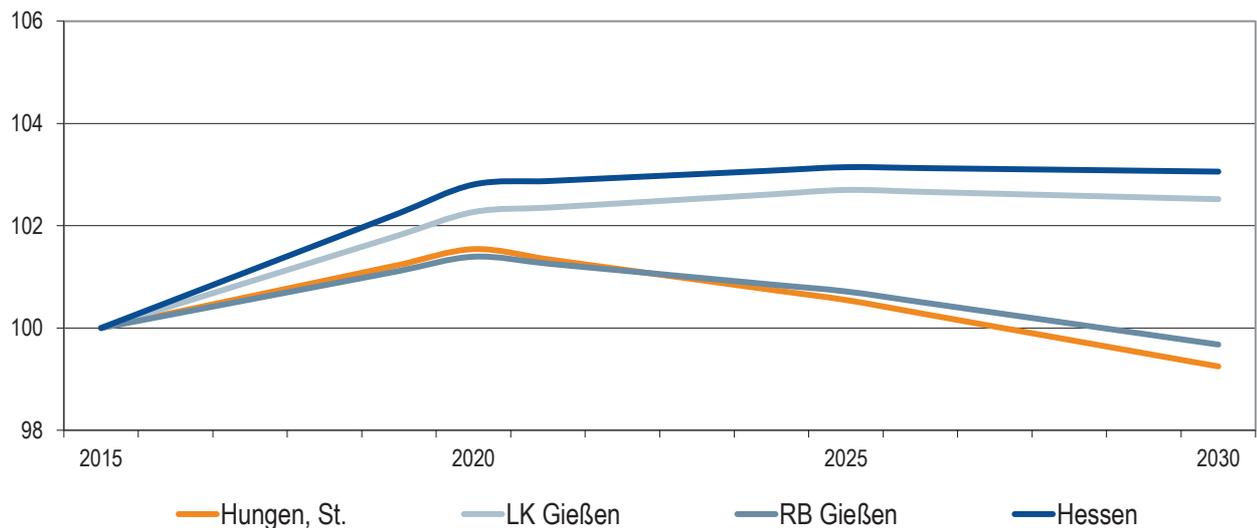
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

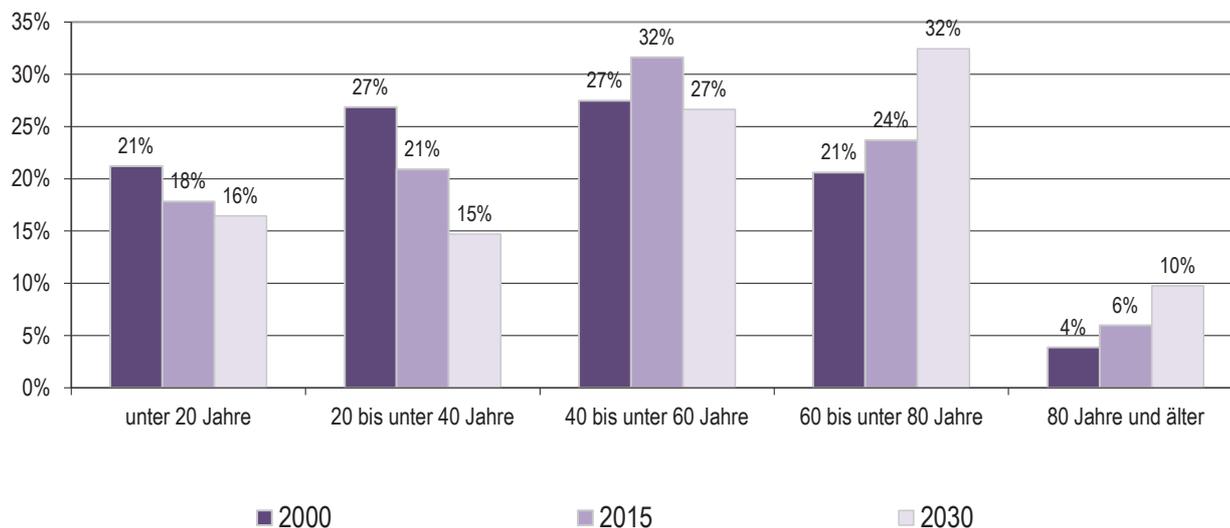
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Hungen, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	12,8	253,6	1.063,5	6.068,1
2015	12,5	262,5	1.040,1	6.176,2
2020	12,7	268,5	1.054,6	6.349,4
2030	12,4	269,1	1.036,7	6.365,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2015-2020	+1,5%	+2,3%	+1,4%	+2,8%
2020-2030	-2,3%	+0,2%	-1,7%	+0,2%
2015-2030	-0,8%	+2,5%	-0,3%	+3,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-1,7%	+1,5%	-2,2%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,5	40,2	40,4	41,1
2015	45,8	42,7	43,8	43,7
2020	47,3	43,9	44,9	44,7
2030	50,5	46,2	47,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

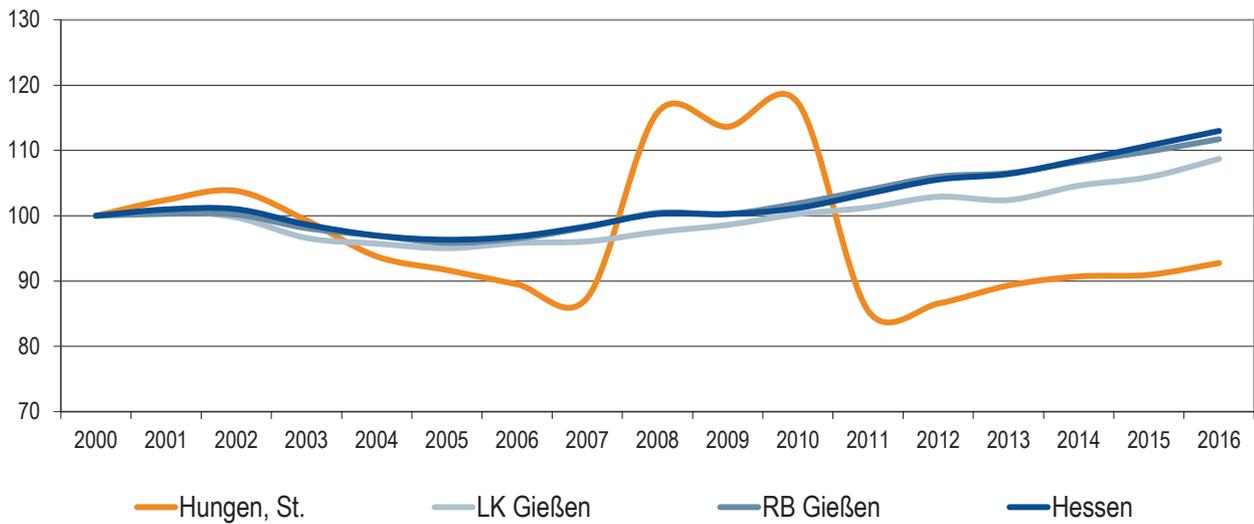
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

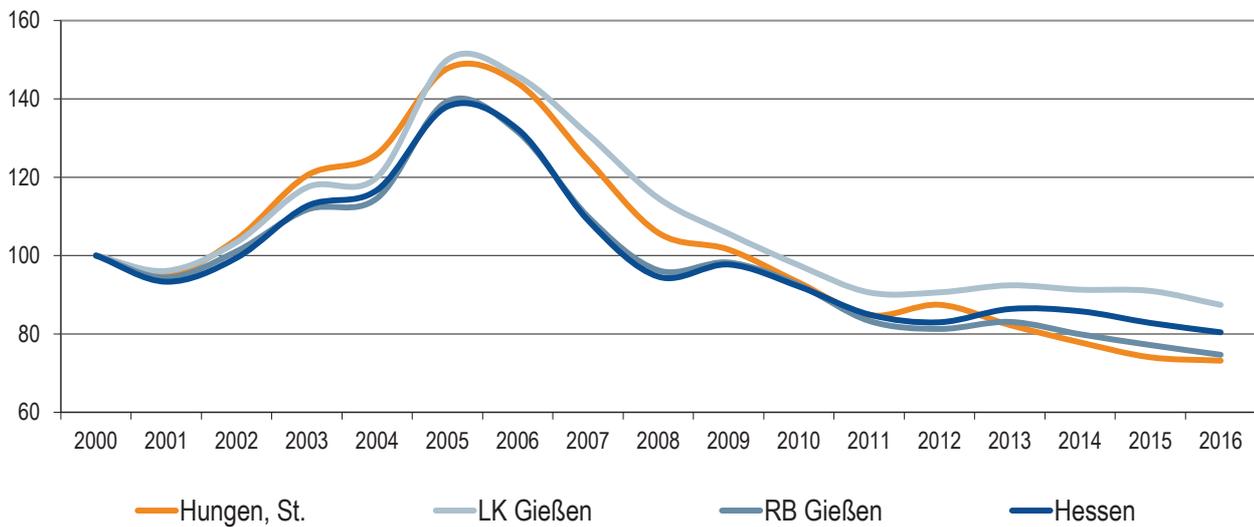
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Hungen, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	3.024	93.117	354.780	2.457.858
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-9,0%	+5,9%	+9,9%	+10,7%
davon im Jahr 2016 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	74,9%	67,4%	70,1%	72,2%
Teilzeitbeschäftigte	25,1%	32,6%	29,9%	27,8%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	654	20.536	72.459	377.880
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+15,5%	+24,6%	+14,0%	+10,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

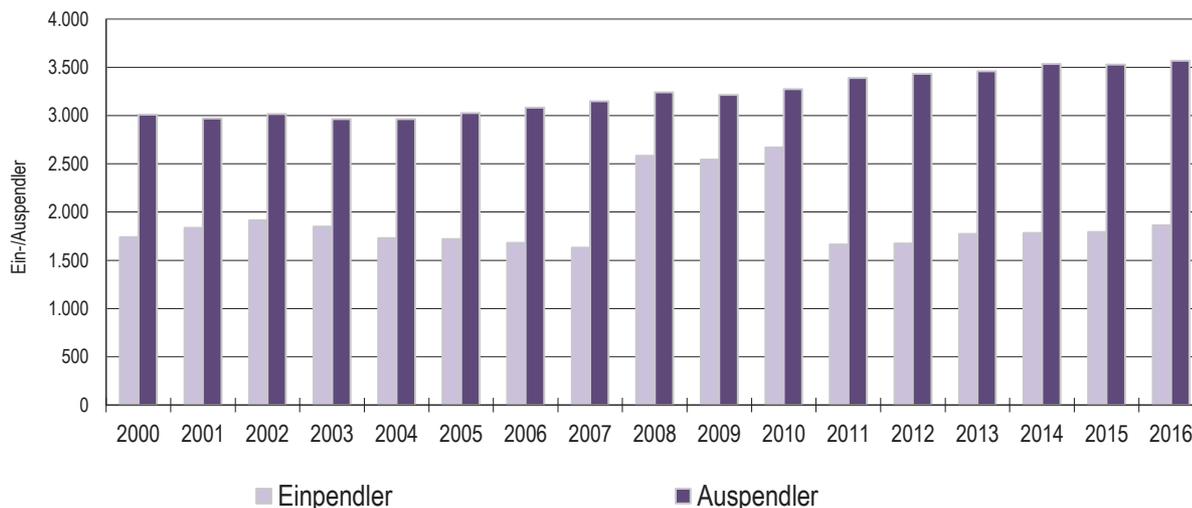
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2016 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Hungen, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	37,6%	29,3%	38,6%	30,6%
	2016	36,5%	25,5%	34,1%	24,5%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	46,5%	26,4%	21,3%	25,1%
	2016	40,5%	22,6%	19,7%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	5,1%	11,4%	10,1%	20,2%
	2016	8,3%	15,6%	14,1%	25,8%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	9,5%	31,0%	28,3%	22,5%
	2016	12,7%	35,9%	31,7%	25,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,3%	1,9%	1,7%	1,5%
	2016	2,0%	0,4%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Hungen, St. von 2000 bis 2016

Hungen, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Hungen, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2015)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	408	292	343	255
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	56%	45%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	28%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2015)				
Einw. je km ²	144	307	193	293
Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche	2.450	3.423	2.917	3.923
Wohnungen (31.12.2016)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	5,9	129,3	498,4	3.003,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+4,0%	+4,0%	+9,5%	+9,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	42,6	42,6	44,6	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,6%	+10,6%	+12,2%	+14,6%
Tourismus (2016)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	5,9	474,2	2.680,6	32.590,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	476	1.806	2.577	5.277

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Hungen, St.

(Stand: Oktober 2017)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!**

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Altersstruktur (Haupt- und Nebenwohnung), eigene Fortschreibung

Alter	31.12.2005		31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011		31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016		31.12.2017	
	Anzahl	i.v.H.																		
bis 1	94	0,70	94	0,71	84	0,64	99	0,75	98	0,75	88	0,68	96	0,75	99	0,78	90	0,71	112	0,88
1	101	0,75	90	0,68	94	0,71	92	0,70	104	0,79	99	0,76	98	0,76	103	0,81	107	0,84	95	0,74
2	109	0,81	90	0,68	95	0,72	92	0,70	92	0,70	102	0,78	99	0,77	105	0,83	102	0,80	108	0,85
3	115	0,85	97	0,73	92	0,70	93	0,70	95	0,72	94	0,72	106	0,83	103	0,81	104	0,82	109	0,85
4	120	0,89	94	0,71	97	0,73	98	0,74	93	0,71	93	0,71	95	0,74	104	0,82	101	0,80	106	0,83
5	110	0,82	103	0,77	94	0,71	98	0,74	96	0,73	92	0,71	91	0,71	98	0,77	106	0,84	101	0,79
6 - 9	540	4,00	475	3,57	461	3,49	432	3,27	408	3,11	387	2,97	383	2,98	391	3,08	384	3,03	396	3,10
10 - 17	1.176	8,72	1.077	8,10	1.044	7,90	1.055	8,00	1.030	7,84	1.025	7,87	1.008	7,85	956	7,53	931	7,34	910	7,14
18 - 20	466	3,45	480	3,61	458	3,46	417	3,16	384	2,92	372	2,86	376	2,93	405	3,19	426	3,36	406	3,18
21 - 29	1.285	9,53	1.300	9,78	1.336	10,11	1.339	10,15	1.359	10,34	1.340	10,29	1.245	9,70	1.204	9,48	1.164	9,18	1.146	8,99
30 - 39	1.856	13,76	1.532	11,53	1.451	10,97	1.424	10,79	1.417	10,78	1.401	10,76	1.404	10,94	1.421	11,19	1.416	11,17	1.477	11,58
40 - 49	2.352	17,44	2.360	17,76	2.335	17,66	2.273	17,23	2.157	16,42	2.043	15,69	1.916	14,92	1.792	14,12	1.733	13,67	1.650	12,94
50 - 59	1.841	13,65	2.022	15,21	2.022	15,29	2.093	15,87	2.164	16,47	2.195	16,85	2.225	17,33	2.212	17,43	2.244	17,70	2.289	17,95
60 - 69	1.578	11,70	1.509	11,35	1.516	11,47	1.492	11,31	1.562	11,89	1.599	12,28	1.607	12,52	1.672	13,17	1.721	13,58	1.786	14,00
70 - 79	1.116	8,27	1.286	9,67	1.339	10,13	1.383	10,48	1.373	10,45	1.381	10,60	1.349	10,51	1.287	10,14	1.252	9,88	1.247	9,78
über 79	629	4,66	683	5,14	703	5,32	712	5,40	708	5,39	714	5,48	740	5,76	742	5,85	796	6,28	816	6,40
Gesamt	13.488	100,00	13.292	100,00	13.221	100,00	13.192	100,00	13.140	100,00	13.025	100,00	12.838	100,00	12.694	100,00	12.677	100,00	12.754	100,00

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

31.12.2017

Stadtteil	60-69		70-79		über 79		über 59	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bellersheim	144	69,90	84	59,57	49	63,64	277	65,33
Hungen	591	286,89	510	361,70	345	448,05	1446	341,04
Inhelden	139	67,48	121	85,82	61	79,22	321	75,71
Langd	102	49,51	65	46,10	54	70,13	221	52,12
Nonnenroth	120	58,25	43	30,50	43	55,84	206	48,58
Obbornhofen	122	59,22	67	47,52	48	62,34	237	55,90
Rabertshausen	20	9,71	14	9,93	4	5,19	38	8,96
Rodheim	60	29,13	40	28,37	31	40,26	131	30,90
Steinheim	97	47,09	54	38,30	34	44,16	185	43,63
Trais-Horloff	85	41,26	57	40,43	34	44,16	176	41,51
Utph	100	48,54	51	36,17	36	46,75	187	44,10
Villingen	206	100,00	141	100,00	77	100,00	424	100,00
Gesamt	1.786		1.247		816	100,00	3.849	30,18

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

31.12.2017

Stadtteil	Einwohner	60-69		70-79		über 79		über 59	
		Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bellersheim	1.041	144	13,83	84	8,07	49	4,71	277	26,61
Hungen	4.411	591	13,40	510	11,56	345	7,82	1446	32,78
Inhelden	1.084	139	12,82	121	11,16	61	5,63	321	29,61
Langd	752	102	13,56	65	8,64	54	7,18	221	29,39
Nonnenroth	679	120	17,67	43	6,33	43	6,33	206	30,34
Obbornhofen	869	122	14,04	67	7,71	48	5,52	237	27,27
Rabertshausen	128	20	15,63	14	10,94	4	3,13	38	29,69
Rodheim	411	60	14,60	40	9,73	31	7,54	131	31,87
Steinheim	528	97	18,37	54	10,23	34	6,44	185	35,04
Trais-Horloff	579	85	14,68	57	9,84	34	5,87	176	30,40
Utph	642	100	15,58	51	7,94	36	5,61	187	29,13
Villingen	1.351	206	15,25	141	10,44	77	5,70	424	31,38
Gesamt	12.475	1.786	14,32	1.247	10,00	816	6,54	3.849	30,85

Entwicklung der Schulden (Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten)

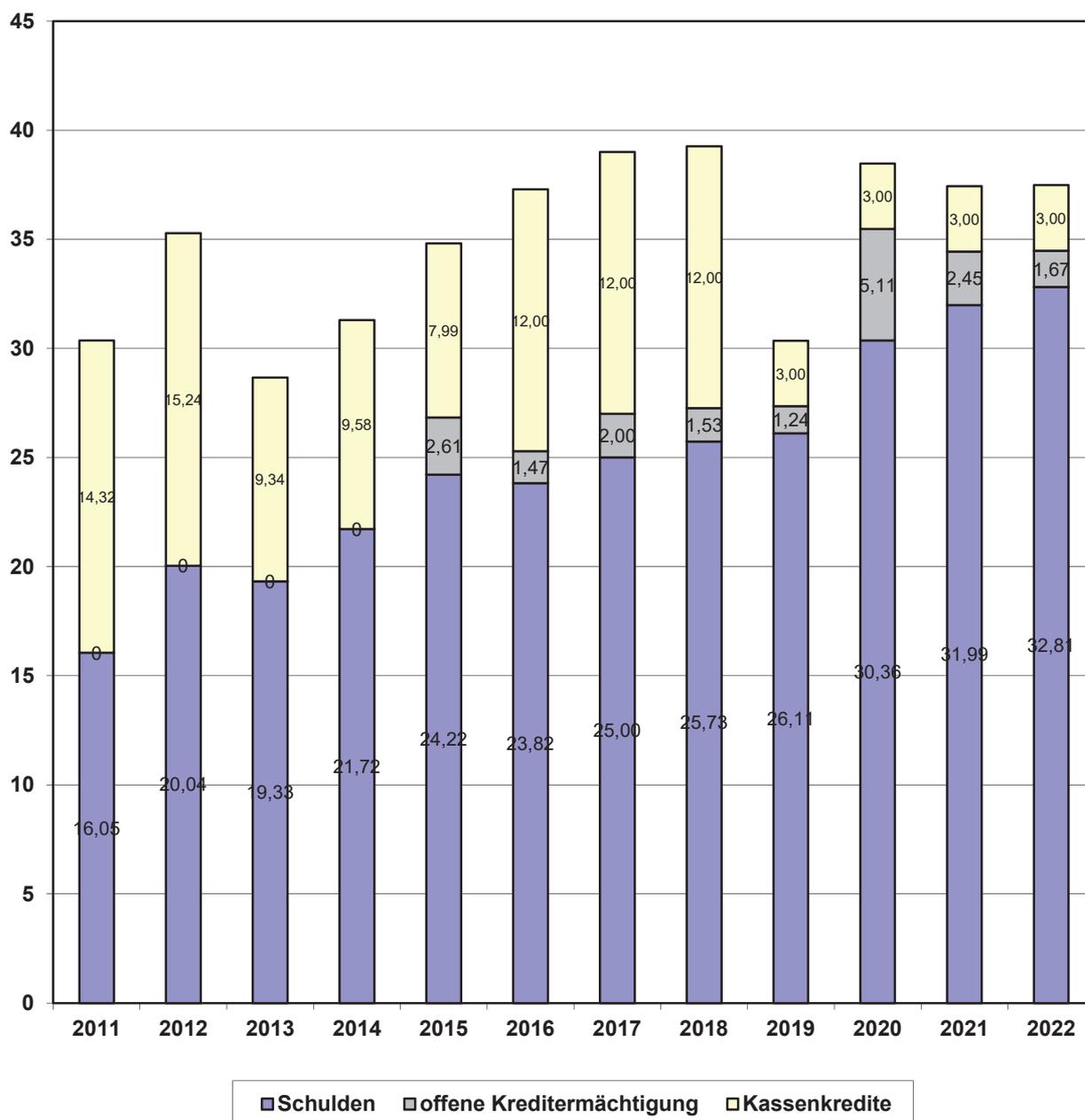
(es wurden nur die tatsächlich aufgenommen Kredite berücksichtigt)

1993	12.074.975,35	0,00	719.376,96	11.355.598,39
1994	11.355.598,39	2.080.300,00	714.611,60	12.721.286,79
1995	12.721.286,79	3.181.600,00	785.903,10	15.116.983,69
1996	15.116.983,69	923.400,00	848.288,88	15.192.094,81
1997	15.192.094,81	2.800.000,00	894.423,43	17.097.671,38
1998	17.097.671,38	1.247.950,00	920.589,59	17.425.031,79
1999	17.425.031,79	0,00	868.113,96	16.556.917,83
2000	16.556.917,83	2.200.000,00	893.475,69	17.863.442,14
2001	17.863.442,14	3.089.450,00	803.714,85	20.149.177,29
Umrechnung auf EUR	9.133.432,94	1.579.610,70	410.932,88	10.302.110,76
2002	10.302.110,76	882.694,30	443.437,91	10.741.367,15
Entwässerung auf Eigenbetrieb			4.396.573,74	6.344.793,41
2003	6.344.793,41	595.335,12	357.539,88	6.582.588,65
2004	6.582.588,65	255.645,94	372.124,45	6.466.110,14
2005	6.466.110,14	1.114.516,75	343.044,80	7.237.582,09
2006	7.237.582,09	1.800.000,00	377.022,20	8.660.559,89
2007	8.660.559,89	2.838.450,00	516.528,90	10.982.480,99
2008	10.982.480,99	750.000,00	562.512,17	11.169.968,82
2009	11.169.968,82	2.500.000,00	575.435,25	13.094.533,57
2010	13.094.533,57	2.384.400,00	565.073,96	14.913.859,61
2011	14.913.859,61	1.771.100,00	632.706,94	16.052.252,67
2012	16.052.252,67	4.700.000,00	710.389,57	20.041.863,10
2013	20.041.863,10	0,00	707.428,52	19.334.434,58
2014	19.334.434,58	3.100.000,00	718.864,92	21.715.569,66
2015	21.715.569,66	3.302.191,68	801.009,27	24.216.752,07
2016	24.216.752,07	400.000,00	796.549,44	23.820.202,63
2017	23.820.202,63	1.996.150,00	812.850,00	25.003.502,63
2018	25.003.502,63	1.534.400,00	799.900,00	25.738.002,63
2019	25.738.002,63	1.248.150,00	873.150,00	26.113.002,63

Unter Berücksichtigung der im Investitionsprogramm für die Jahre bis 2022 vorgesehenen Kreditaufnahmen würden sich die Schulden wie folgt entwickeln:

Haushaltsjahr	Anfangsstand	Geplante Aufnahme	Tilgung	Endstand
2020	26.113.002,63	5.119.500,00	863.700,00	30.368.802,63
2021	30.368.802,63	2.459.000,00	836.600,00	31.991.202,63
2022	31.991.202,63	1.675.200,00	849.400,00	32.817.002,63

Entwicklung der Schulden, offenen Kreditermächtigungen und Kassenkredite



Bei den „offenen Kreditermächtigungen“ handelt es sich um die bisher zur Finanzierung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen noch nicht beanspruchten möglichen Kredite. Würden diese Investitionen, für die bislang „nur“ Haushaltsreste“ gebildet wurden, getätigt und die Kredite in diesem Rahmen aufgenommen, so würde dieser Betrag dann in der Summe der Schulden dargestellt. Weiterhin sind hierin in zukünftigen Jahren geplante Kreditaufnahmen berücksichtigt.

Die notwendige Aufnahme kurzfristiger Kredite (Kassenkredite) hat sich wie folgt entwickelt:

Inanspruchnahme am 31.12.2016	6.858.078,20 EUR
Inanspruchnahme am 30.09.2017	9.168.383,44 EUR
Inanspruchnahme am 30.09.2018	8.530.549,69 EUR

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

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

Bilanz Stadtwerke Hungen zum 31.12.2016

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen (AV)		Eigenkapital (besteht aus)	0,00
Immaterielles Vermögen	4.075,92	Stammkapital	1.290.000,00
Grundstücke	5.299,09	Allgemeine Rücklage	92.227,07
Gewinn-/Bezugsanlagen	211.170,63	Zweckgeb. Rücklage	531.786,53
Verteilungsanlagen	5.964.116,04	Gewinn (+) / Verlust (-)	-808.506,11
Entsorgungsanlagen	13.796.082,47	Sonderposten	
Energieerzeugung	4.963.296,19	SoPo Investitionszuschüsse	2.466.192,09
Betriebs-/Geschäftsausstat	208.591,21		
Anlagen im Bau	1.514.219,90		
Finanzanlagen	264.417,72	Empf. Ertragszuschüsse	2.848.181,30
Umlaufvermögen (UV)		Rückstellungen	
Vorräte	26.584,64	Rückstellungen	69.087,48
Forderungen L+L	412.876,22	Verbindlichkeiten	
Forderungen Stadt	902.741,46	Verbindlichkeiten Kredite	20.392.373,38
Sonstige Vermögensggst.	123.203,83	Verbindlichkeiten L+L	608.334,52
Rechnungsabgr. (RAP)		Verbindlichkeiten Stadt	526.882,55
Aktive Rechn.-abgrenzung	9.193,70	Verbindlichkeiten Sonstige	389.310,21
Bilanzsumme:	28.405.869,02	Bilanzsumme:	28.405.869,02

Erläuterung:

Bilanz Abwasserverband Hungen zum 31.12.2016

Aktiva		Passiva	
Anlagevermögen		Eigenkapital	0,00
Immaterielles Vermögen	33.547,00	Eigenkapital (besteh. aus:)	
Grundstücke	161.241,94	Allgemeine Rücklage	9.959.335,92
Kläranlage	14.709.742,00	Gewinn (+) / Verlust (-)	0,00
Entsorgungs-/Sammleranl.	9.245.771,00	Sonderposten	
Betriebs-/Geschäftsausst.	83.981,00	Investitionszuschüsse	176.909,00
Anlagen im Bau	223.441,72	Rückstellungen	
Finanzanlagen	150,00	Rückstellungen f. Pensioner	0,00
Umlaufvermögen		Sonstige Rückstellungen	57.900,00
Vorräte	10.000,00	Auflösung SoPo	
Forderungen L+L	8.089,60	Verbindlichkeiten	
Forderungen Verbandsmitg	0,00	Verbindlichkeiten Kredite	15.570.981,97
Sonstige Vermggstände	884.510,52	Verbindlichkeiten L+L	173.798,51
		Verbindl. Verbandsmitgl.	82.035,68
Liquide Mittel (Kasse, Bank	748.177,51	Sonstige Verbindlichk.	87.691,21
Rechnungsabgr. (RAP)		Rechnungsabgr. (RAP)	
Aktive Rechn.-abgrenzung	0,00	Passive Rechn.-abgrenzung	
Bilanzsumme:	26.108.652,29	Bilanzsumme:	26.108.652,29

Erläuterung:

Tabellenteil zum Haushaltsplan der Stadt Hungen

Haushaltsjahr 2019

- 1. Gesamtergebnishaushalt**
- 2. Gesamtfinanzhaushalt**
- 3. Investitionsprogramm**
- 3. Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte / Investitionen**
 - 3.1. Teilergebnishaushalte nach Produkten**
 - 3.2. Teilfinanzhaushalte nach Produkten**
 - 3.3. Investitionen nach Produkten**
- 4. Mittelfristige Finanzplanung**
 - 4.1. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**
 - 4.2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen**

Haushaltsplan Stadt Hungen

Ergebnishaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-675.650	-625.800	-520.056
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-926.450	-1.200.400	-1.181.985
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.277.200	-1.204.310	-972.972
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.271.500	-12.761.500	-12.438.662
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-436.000	-425.000	-421.544
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.052.650	-7.082.430	-6.893.341
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-562.070	-595.400	-623.511
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-561.100	-680.000	-474.602
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.762.620	-24.574.840	-23.526.674
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.415.850	5.927.650	5.545.566
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	707.750	608.900	560.489
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.933.860	3.954.870	3.973.086
14	66	Abschreibungen	1.548.390	1.562.540	1.585.634
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	205.950	248.750	259.283
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.092.598	11.088.080	10.048.946
17	72	Transferaufwendungen	1.194.350	958.450	959.445
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.300	20.450	21.079
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.120.048	24.369.690	22.953.528
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-642.572	-205.150	-573.147
21	56, 57	Finanzerträge	-399.050	-599.050	-493.231
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	766.361	792.800	823.087
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	367.311	193.750	329.856
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-26.161.670	-25.173.890	-24.019.905
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	25.886.410	25.162.490	23.776.614
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-275.260	-11.400	-243.291
27	59	Außerordentliche Erträge			-53.400
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-53.400
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-275.260	-11.400	-296.691
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	10.265.110

Haushaltsplan Stadt Hungen

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.650	625.800	608.427
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	926.450	1.200.400	1.110.043
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.277.200	1.204.310	1.107.419
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	13.271.500	12.761.500	13.854.864
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	436.000	425.000	510.763
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.052.650	7.082.430	6.911.908
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	424.050	624.050	485.159
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	436.100	455.000	314.542
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	25.499.600	24.378.490	24.903.124
10	830	Personalauszahlungen	-6.427.000	-5.931.500	-5.515.664
11	831	Versorgungsauszahlungen	-696.600	-605.050	-550.786
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.933.860	-3.954.870	-3.810.593
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.194.350	-958.450	-1.004.202
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-205.950	-248.750	-277.257
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.092.598	-11.088.080	-10.336.263
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-741.000	-767.400	-783.393
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-21.300	-20.450	-30.282
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-24.312.658	-23.574.550	-22.308.440
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.186.942	803.940	2.594.685
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.459.800	1.354.300	939.386
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		90.000	159.029
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.459.800	1.444.300	1.098.415
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.364.000	-2.497.500	-14.845
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-2.818.641
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-343.950	-466.200	-1.150.982
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.707.950	-2.978.700	-3.984.467
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.248.150	-1.534.400	-2.886.052
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-61.208	-730.460	-291.368
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.248.150	1.534.400	37.634

Haushaltsplan Stadt Hungen

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-1.185.150	-799.900	-783.423
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen			
		Hessenkasse			
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	63.000	734.500	-745.788
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.792	4.040	-1.037.156
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	3.437.787
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	-4.564.384
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	-1.126.597
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-14.227.615	-14.212.755	-839.805
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.792	4.040	-2.163.753
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-14.225.823	-14.208.715	-3.003.559
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz= +)
0003000801 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.736,95	0,00
0003000901 Sammelposten FFW	-15.000,00	-39.500,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-219.500,00 -89.291,27	-249.500,00
0003000903 Lüfter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -7.096,84	-7.000,00
0003000904 Bekleidungsspinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -14.043,38	-7.000,00
0003000905 Software FFW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00
0003000906 Atemschutzgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -8.279,81	-6.000,00
0003000907 Schutzausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -48.795,99	-10.000,00
0003001001 Rettungsgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.207,45	0,00
0003001101 Ersatzbesch. Rettungsboot Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.971,68	-8.000,00
0003001102 Beschaffung LF 10/6 (Inheiden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -90.968,48	-190.000,00
0003001103 Beschaff. LF 10 (Langd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0003001104 Beschaff. MTF (Langd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0003001105 Beschaff. LF10/6 (Obbornhofen)	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194.600,00 -268.741,26	-194.600,00
0003001106 Beschaff. LF 20 (Hungen)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-263.750,00 -338.921,87	-263.750,00
0003001107 Beschaff. TSF-W (Utphe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00 -60.948,64	-130.000,00
0003001108 Beschaff. TLF 20/25 (Villingen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0003001109 Beschaff. MTF (Villingen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
0003001201 Beschaffung MTF (Nonnenroth)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
0003001202 Ersatzbeschaffung Kommandowagen Stabi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00 -22.748,04	-12.300,00
0003001301 Schlauchpflegeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00	-60.000,00
0003001302 Beteiligung Fahrzeugkonzept LK Gießen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.900,00 -93.447,81	-88.900,00
0003001401 Zuschuss zu MTF Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -5.000,00	-10.000,00
0003001402 Ersatzbeschaff. Gabelstapler Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.900,00	0,00
0003001501 Beschaffung MTF (Obbornhofen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00	0,00
0003001502 Beschaffung TSF-W (Steinheim)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.750,00 0,00	-96.750,00
0003001503 Beschaffung TSF-W (Bellersheim)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.750,00 -7.650,19	-96.750,00
0003001504 Beschaffung TSF-W (Rodheim)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
0003001505 Beschaffung TSF-W (Nonnenroth)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
0003001506 Ersatzbesch. u. Grundüberholung Atemschutz	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00 -32.851,14	-69.000,00
0003001507 Neuanschaffung Wärmebildkameras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -8.770,30	-9.000,00
0003001508 Reinigungs- u. Desinfektionsgerät Atemschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -16.672,00	-17.500,00
0003001509 IKZ Atemschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.271,70	0,00
0003001601 WLF Rüst + Hochwasser für Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00	-200.000,00
0003001602 Notfallpumpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.499,40	-2.000,00
0003001603 Rettungsschere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -3.915,10	-5.000,00
0003001604 Rettungszylinder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -3.167,42	-3.500,00
0003001605 Beschaff. GW-N (Langd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00	-100.000,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz= +)
0003001606 Finanzierung MTW Bellersheim	-1.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00 0,00	-20.400,00
0003001607 Finanzierung MTW Utphe	-1.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00 0,00	-20.400,00
0003001701 Finanzierung MTW Hungen	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-13.600,00 -5.601,00	-27.200,00
0003001702 Ersatzbeschaffung GW-N ((Langd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
0003001703 Ersatzbeschaffung GW-L (Villingen)	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-185.000,00
0003001704 Ersatzbeschaffung ELW 1 (Hungen)	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00
0003001705 Ersatzbeschaffung TSF-W (Langd)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
0003001706 Ersatzbeschaffung TSF-W (Trais-Horloff)	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00
0003001707 Beschaffung Systemtrenner +Rückflussverhinderer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00 0,00	-6.800,00
0003001801 Spinde FFW Bellersheim	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00	-7.500,00
0003001802 Finanzierung MTW Inheiden	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00 0,00	-20.400,00
0003001803 Ersatzbeschaffung Chemiekalien-Schutzanzüge	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -6.890,10	-16.000,00
0003001901 Finanzierung MTW Steinheim	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00 0,00	-20.400,00
0003001902 Finanzierung MTW Trais-Horloff	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00 0,00	-20.400,00
0003002201 Beschaffung TSF-W Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00 0,00	-100.000,00
000300PL01 Anschaffung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00 -100.399,44	-280.000,00
0006001001 Breitbandversorgung/DSL	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-2.109.000,00 -1.431.417,85	-2.209.000,00
0006001201 Eigenheim- Förderprogramm -Inv.-Zuschuss-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00 -44.612,75	-49.000,00
0006001202 Invest-Beteiligung Lahn-Kinzig-Bahn	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00 -436.133,78	-570.000,00
1101001301 Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 5	-20.000,00	-20.000,00	-40.000,00	-120.000,00	0,00	-180.000,00 -119.163,58	-340.000,00
1103000901 Erwerb von bewgl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00 -152.055,24	-145.000,00
1105000901 Ersatzbeschaffung EDV	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-130.000,00 -105.975,76	-145.000,00
1105000903 Seitenradargerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.380,00	0,00
1106001401 Anschaffung Wahlkabinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1106001601 Anschaffung Tischwahlkabinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1301000901 Ersatzbeschaffung EDV für NKRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.699,63	-5.000,00
1301000902 Investitionspauschale	214.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	2.345.000,00 2.118.000,00	3.005.000,00
1301001801 Pauschalmittel KIP Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1303000801 Kreditaufnahme Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60.490,00	0,00
1303000802 Darlehensaufnahme Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1303000901 Tilgung Kreditmarkt	-818.800,00	-892.050,00	-882.600,00	-855.450,00	-868.250,00	-7.031.550,00 -6.132.504,12	-9.637.850,00
1303000903 Ansparrate Hess. Investit.-Fonds Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00
1303000904 Tilgung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925.700,00 -920.343,86	-925.700,00
1303000905 Tilgung öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.500,00 -239.480,00	-239.500,00
1303000906 Wohnungsbaudarlehen	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	138.850,00 108.520,84	198.250,00
1303000907 Kreditaufnahme Kreditmarkt	1.534.400,00	1.248.150,00	5.119.500,00	2.459.000,00	1.675.200,00	23.885.200,00 20.896.383,98	33.138.900,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz.= +)
1303000908 Landesmittel Konjunkturprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.100,00 0,00	916.100,00
1303000909 Bundesmittel Konjunkturprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.150,00 0,00	283.150,00
1303001901 Eigenanteil Förderprogramm Hessenkasse	0,00	-312.000,00	-312.000,00	-312.000,00	-312.000,00	-312.000,00 0,00	-1.248.000,00
1304000901 Biotopwertpunkte Stadtwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00 236.206,72	49.500,00
1304001001 Ankauf gebr. Forstschlepper ohne Winde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -32.000,00	-30.000,00
1304001201 Sammelposten Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -8.132,53	-5.000,00
1304001801 Ersatzbeschaffung Transporter Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
1304120901 Ankauf Waldgrundstück Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -338,30	-5.000,00
1305000901 Erschließungsbeiträge Baugebiete	200.000,00	170.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.125.000,00 1.141.048,58	2.575.000,00
1305000902 Straßenbeiträge verschiedene Maßnahmen	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	3.411.500,00 1.248.336,61	4.011.500,00
1306001601 Anschaffung Kasse Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00	-2.000,00
2102001202 Ansch. Messfahrz. Ordnungsbehördenbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00 0,00	-12.500,00
2102001203 Erstell. Fundament Blitzer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	-5.000,00
2102001501 Sammelposten Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.777,16	0,00
2102001601 Erwerb von Dialog- Displays (Verkehrsüberwachung)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00 -17.245,78	-30.000,00
2206001101 Gestaltungskonzept Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82.000,00 -49.750,18	-82.000,00
2206001301 Ersatzbeschaffung Parkbänke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00 -9.289,78	-9.600,00
2206001401 Ersatzbeschaffung Bestatterbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.486,91	0,00
2206011101 Sargwagen Friedhof Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.253,66	0,00
2206011201 Erstatz. Leichenkühl. Bellersh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.898,04	-5.000,00
2206011601 Umgest./altern. Bestattungsformen Fried. Bell.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -94.383,82	-120.000,00
2206020901 Urnennischen-Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.500,00 -36.524,18	-102.500,00
2206020902 Erneuerung des Hauptweges Friedhof Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00 -13.763,05	-16.000,00
2206021601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -32.475,00	-100.000,00
2206031101 Ern. Eingangstor Friedhof Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -3.355,80	-4.000,00
2206031201 Erneuerung Schöpfbecken Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -3.220,32	-3.500,00
2206031601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -14.369,80	-35.000,00
2206040901 Erneuerung Schöpfbecken Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00 -4.063,20	-5.800,00
2206041601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	-35.000,00
2206050901 Erneuerung Weg Friedhof Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 -103.635,08	-65.000,00
2206061101 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Obb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -119.358,08	-120.000,00
2206061201 Erneuerung Schöpfbecken Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -1.841,43	-7.000,00
2206081101 Erneuerung Schöpfbecken Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -2.902,37	-3.500,00
2206091201 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Steinh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00 -100.616,57	-105.000,00
2206100901 Pflaster und Vorplatz Friedhof Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.000,00 -196.854,02	-167.000,00
2206101201 Erneuerung Wasserszählerschacht Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00 -2.684,80	-1.600,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz= +)
2206110901 Erneuerung Schöpfbecken Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00 -1.429,76	-2.300,00
2206111201 Erneuerung Eingangstore Friedhof Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00	-3.000,00
2206111202 Erneuerung Wasserzählerschacht Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00 -1.585,36	-1.600,00
2206111601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedhof Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -6.170,71	-25.000,00
220611PL01 Erneuerung Wege Friedhof Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -110.750,89	-70.000,00
2206121101 Erneuerung Schöpfbecken Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -4.899,90	-3.500,00
2206121102 Ern. Friedhofsmauer Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00 -36.680,96	-38.000,00
2301021101 Umbau Bücherei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2302040901 Baukostenzuschuss Archiv Hof Grass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -308.600,00	-300.000,00
2303001701 Projekt E-Bike Route	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -11.675,64	-10.000,00
2304000901 Zuschuss Fachwerkhäuser (Schloß)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00 -5.200,00	-5.200,00
2304000902 Beschaffung Stromkästen für Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -2.731,56	-10.000,00
2304040901 Limesinformationszentrum Hof Grass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -450.115,07	-450.000,00
2304051601 Schäferwagen Herberge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.450,00 -212.988,39	-141.450,00
2401021401 Jugendraum Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -4.475,01	-5.000,00
2401021601 Jugendraum Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	-5.000,00
2402000901 Ablösung Kirchenbaulasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.500,00 -75.450,00	-75.500,00
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	-4.250,00	-6.450,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-24.700,00 -12.078,11	-32.200,00
2405010901 Sammelposten KIGA Bellersheim	-2.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.650,00 -10.204,84	-25.650,00
2405020901 Sammelposten KIGA Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.265,47	0,00
2405020902 Ausstattung Kiga Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 48.321,44	-30.000,00
2405030902 Anbau Gruppenraum Kiga Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -14.121,87	-30.000,00
2405031003 Ausstattung Gruppenraum U3 Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.593,92	0,00
2405031201 Sammelposten Kiga Inheiden	-2.650,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.350,00 -8.791,16	-13.350,00
2405040901 Anbau Gruppenraum Kita Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -88.000,72	-30.000,00
2405040902 Ausstattung Gruppenraum U3 Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -20,49	0,00
2405041201 Ersatzbesch. Gefrierschrank Kiga Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.481,55	-1.500,00
2405041501 Sammelposten Kiga Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -266,47	0,00
2405060901 Sammelposten KIGA Obbornhofen	-1.650,00	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.150,00 -9.210,06	-16.150,00
2405060902 Beschaffung Garderobe Kita Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00 -4.235,25	-4.500,00
2405060903 Beschaffung Holzhaus Kiga Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00 -3.200,82	-3.200,00
2405061501 Umbau Kiga Obbornhofen (Förderpr.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.081,53	0,00
2405061601 Anbau Gruppenraum Kiga Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00 -65.629,57	-38.000,00
2405061602 Ausstattung Gruppenraum Kiga Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -7.676,88	-4.000,00
2405100901 Sammelposten KIGA Trais-Horloff	-1.100,00	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.800,00 -5.714,22	-16.800,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz= +)
2405100902 Sammelposten KIGA Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00	-3.000,00
2405101401 Erw. U3 Plätze KIGA Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00 5.373,81	22.500,00
2405101402 Ausst. U3 Plätze KIGA Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -665,86	-2.000,00
2405120901 Sammelposten KIGA Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00 -14.400,51	-19.900,00
2405121201 Ersatzbeschaffung Garderobensystem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
2405121401 Erw. U3 Plätze KIGA Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 -7.506,75	-7.500,00
2405121402 Ausst. U3 Plätze KIGA Villingen	-3.050,00	-6.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-13.350,00 0,00	-16.350,00
2406000901 Sammelposten Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -2.908,32	-6.000,00
2406000902 Geräte Spielplätze	-20.000,00	-32.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-227.200,00 -166.976,37	-287.200,00
2406000903 Einfriedungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-121.600,00 -74.847,83	-151.600,00
3101000901 Stellplätze	5.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	80.000,00 52.556,85	95.000,00
3101001601 Flurneueordnung	-40.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.500,00 -117.000,00	-67.500,00
3101020801 Stadtkernsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -163.278,31	0,00
3101020901 Stadtkernsanierung	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.263.564,44 -4.517.263,23	-2.263.564,44
3101021801 Stadtbau in Hessen, Förderprogramm Land	-15.000,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00 0,00	232.000,00
3101060901 Dorferneuerung Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.882,93 -59.472,69	-37.882,93
3101120901 Einfache Stadterneuerung Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.300,64 -28.194,89	-260.300,64
3101120902 Einfache Stadterneuerung Villingen - Dorfladen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -417.369,05	0,00
3103000901 Hochwasserschutzmaßnahmen	-60.000,00	-60.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	84.000,00 347.107,51	-666.000,00
3104001101 Zuschuss Fachwerkhäuser & Schloss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00 -10.400,00	-13.000,00
3104001401 Ehrenmal Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3104001501 Ehrenmal Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3104001502 Erneuerung Naturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00 0,00	-3.000,00
3105001201 Bau eines Life- Informationszentrums	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -833,13	0,00
3105001202 Biotopwertpunkte Oberer Knappensee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.800,00 42.952,35	183.800,00
3105001203 Biotopwertpunkte Flächenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00 0,00	21.500,00
3105001301 Renaturierungsmaßnahme Hubbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00	-6.000,00
3105001801 Herstellung Wertstoffhof Hungen	-10.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00 0,00	-160.000,00
3201000901 Umlegung von Grundstücken	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-138.000,00 -31.698,23	-150.000,00
3201000902 Erwerb u. Verkauf von Grundstücken	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-356.000,00 -454.658,07	-506.000,00
3201001001 Grundstückserwerb DB-Strecke Hungen-Wölfersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -110.659,11	-150.000,00
3201020901 Grundstückserwerb Bahnhof Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -9.965,06	-80.000,00
3301001301 Ersatzbeschaffung Salzstreuer	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-8.500,00 0,00	-38.500,00
3301001302 Ersatzbeschaffung Schneeräumschild	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00 -2.380,00	-6.200,00
3301001401 Ersatzbeschaffung Salzsilo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -14.394,24	0,00
3301001402 Ersatzb. Aufsetzstreuer Multicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 -12.376,00	-21.000,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz.= +)
3301001403 Ersatzb. Schneekehrw., Schneeschild	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00 -11.986,95	-19.500,00
3301001901 Ausstattung Salzhalle	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00
3302001301 Ersatzbeschaffung Kehmaschine	-45.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	-161.000,00 -120.674,81	-161.000,00
3303000801 Brückensanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194,09 0,00	17.194,09
3303000802 Ausbau Radweg Nonnenroth zu den Drei Teichen Hgn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.763,92	0,00
3303000901 Ern. versch. Brücken im Stadtgebiet	-30.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-203.414,15 -80.100,49	-263.414,15
3303000902 Radwegebau Hungen- Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-512.500,00 -328.426,54	-512.500,00
3303000903 Inv.-Zuschüsse OVAG alle Stadtteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.689,19 -22.493,34	-20.689,19
3303000904 Feldwegebau	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-135.000,00 -129.616,38	-150.000,00
3303000905 Gestaltung Kreisel Umgehungsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -42.233,60	-40.000,00
3303000906 Limesradweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.600,00 -779.875,02	-470.600,00
3303001001 Straßenbeleuchtung	-40.000,00	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-152.310,81 -62.556,92	-182.310,81
3303001002 Beschilderung Rad- u. Wanderrouten Drei Teiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -4.998,00	-10.000,00
3303001201 Rad- und Wanderweg "In den Bergen" Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.000,00 -104.524,98	-63.000,00
3303001203 Fuß-/Radw. Hu-La- Rodh.-Hof-Graß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -11.441,39	-70.000,00
3303010901 Straßenausbau Bei der Lehmkaute Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.200,00 -158.988,55	-205.200,00
330301PL01 Straßenausbau Am Brückmann Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00 -198.258,31	-275.000,00
3303020801 Straßenerneuerung Vordere Ruh Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.212,87	0,00
3303020802 Gehwegerneuerung Niddaer Straße Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.971,51 0,00	-35.971,51
3303020803 Gewerbegebiet vor der Grasser Höhe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00 -25.684,15	-47.000,00
3303020902 Ampelanlage Kaiserstraße/Blindenakustik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00 -13.017,94	-11.000,00
3303021201 Ampelanlage Marktplatz, Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00 -8.033,59	-19.000,00
3303021202 Straßenausbau Königsberger Straße, Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00 -335.287,54	-380.000,00
3303021203 Straßenerneuerung Moltkestraße, Hungen	0,00	-240.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-270.000,00 0,00	-570.000,00
3303021204 Straßenerneuerung Bismarckstraße, Hungen	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00	-670.000,00
3303021205 Einr. einer P+R/B+R Anlage Bahnhof Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.000,00 -466.414,16	-281.000,00
3303021301 Straßenerneuerung Hartigstraße Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -174.523,72	-300.000,00
3303021302 Sanierung Feuerwehrvorplatz Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3303021501 Straßenern. Robert- Koch-Straße Hungen	-50.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-80.000,00 0,00	-780.000,00
3303021601 Errichtung Transparentmasten Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.967,37	0,00
3303021701 Fußwegs Verbindung Bahnhof-Liebigstraße Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00 -82.002,64	-40.000,00
3303021801 Lärmschutzwall Umgehungsstr. Hungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -23.189,88	-50.000,00
3303021802 Grundh. Ern. Feldheimer Str., Hungen	-25.000,00	-50.000,00	-640.000,00	0,00	0,00	-75.000,00 0,00	-715.000,00
3303021803 Gehwegausbau Dammweg, Hungen	-5.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00	-7.000,00
330302PL02 Erneuerung Kaiserstraße Hungen	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-35.000,00 0,00	-535.000,00
330302PL04 Erneuerung Friedberger Straße Hungen	-20.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	-600.000,00	-55.000,00 -2.550,23	-1.155.000,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz.= +)
330302PL05 Erneuerung Raiffeisenstraße/Zur Eisenbahn Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580.000,00 -532.517,99	-580.000,00
3303030901 Gehwegern. Andreas- Braidert-Str. Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -198.452,44	-200.000,00
3303031001 Gehwegern. Frankfurter Str. Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -132.046,73	-140.000,00
3303031101 Straßenendausbau Ludwigstraße Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 4.142,40	0,00
3303031301 Ern. Seestr./Holzbr.weg/Ludwigstr./Ezeti lstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.500,00 -96.382,00	-96.500,00
3303031601 Seeparkplatz Inheiden-asphaltierte Fahrstreifen	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.000,00 -2.975,00	-175.000,00
3303031801 Berliner Str. Baumaßnahme, Inheiden OVAG u. OGAS	-505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00 -12.488,07	-505.000,00
330303PL01 Straßenendausbau Am kleinen Riedweg Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00 -480.437,39	-470.000,00
3303040901 Straßenendausbau Heiloohecke Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-538.000,00 -467.345,47	-538.000,00
3303041201 Straßenerneuerung Tanusstraße, Langd	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-45.000,00 0,00	-445.000,00
3303041501 Straßenendausbau Am Weimer Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265.000,00 -32.675,66	-265.000,00
3303050901 Straßenerneuerung Am Kirchberg Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -125.293,41	-80.000,00
3303051101 Straßenendausbau Am Steinern Kreuz Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-15.000,00
3303060901 Straßenerneuerung Hexenweg Obbornhofen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.000,00 -307.640,57	-484.000,00
330306PL01 Straßenendausbau Vor den Pflanzländern Obbornhofen	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-350.000,00
3303070901 Fußweg zum Friedhof Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -9.153,68	-15.000,00
3303071201 Gehwegverl. Ulfaerstraße Rabertsh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 -8.541,20	-85.000,00
3303090901 Gehwegerneuerung Hessenstraße Steinheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -4.014,35	-23.000,00
3303101401 Straßenendausbau Am Grillplatz Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00 -77.313,34	-120.000,00
3303101901 Kreisverkehr Trais- Horloff, Eigenanteil Stadt Hung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	-35.000,00
330310PL01 Straßenendausbau Wolfskauter Weg Trais-Horloff	0,00	-10.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	-10.000,00 0,00	-370.000,00
3303110801 Ausbau Weedstraße Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.199,00 -70.745,00	39.199,00
3303111201 Straßenendausbau An den Obstgärten, Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00 -213.808,66	-250.000,00
3303111401 Gehwegerneuerung Berstädter Straße, Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00 -443.149,89	-375.000,00
3303121201 Straßenerneuerung Glockengasse, Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	-5.000,00
3303121202 Straßenerneuerung Höhenstraße, Villingen	0,00	-20.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	-335.000,00
3303121301 Straßenendausbau Hellbergswiesen Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -65.067,68	-70.000,00
3303121401 Straßenerneuerung Königstraße, Villingen	0,00	-200.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	-225.000,00 -2.100,00	-405.000,00
330312PL01 Straßenerneuerung Ruppertsburger Straße Villingen	0,00	0,00	-15.000,00	-540.000,00	0,00	-25.000,00 -1.844,29	-580.000,00
3304000901 Sammelposten öffentliche Grünanlagen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-25.500,00 -9.747,68	-37.500,00
3304001201 Sanierung Schäferbrunnen, Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00 -754,90	-4.000,00
3304001202 Absicherung Steinbruch Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00	-7.000,00
3304001203 Brunnen "Altes Rathaus" Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -23.428,77	-27.000,00
3304001701 Erneuerung Pflanzbeete, Trais-Horloff	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -18.958,78	-30.000,00
3305001301 Hartplatz Inheiden	-45.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 0,00	-95.000,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz.= +)
3305001303 Invest-/Betriebs- Zusch.Sporth.Vill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 0,00	-20.000,00
3305020801 Verbesserung Schwimmbadanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3305020901 Teilsanierung Platzbewässerung Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00 -25.021,12	-19.500,00
3305020902 Pumpenanlage Chlorgas Schwimmbad	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00 -38.574,45	-56.000,00
3305020904 Digitale Temperaturanzeige Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00 0,00	-1.600,00
3305020906 Schwimmbeckenreiniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.500,00 -11.873,82	-21.500,00
3305020907 RMV- Laubverladegebläse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.584,02	0,00
3305021001 Modernisierung Schwimmbad Hungen	-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	-357.000,00 -382.267,50	-407.000,00
3305021101 Erneuerung Küche Gaststätte Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -11.502,27	-35.000,00
3305021102 Erneuerung WC- Anlage Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -19.580,47	-30.000,00
3305021103 Sammelposten Freibad	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-20.200,00 -4.025,10	-27.700,00
3305021201 Diverse Kleingeräte/Spielgeräte	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.300,00 -15.391,04	-34.300,00
3306100901 Schaffung Wohnmobilstellpl. Seegebiet Inh./Tr.-H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 -22.567,62	-35.000,00
3306101001 Uferbefestigung Seegebiet Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -17.877,46	-20.000,00
3306101201 Ersatzbeschaffung Schranken anl. Tr.Ho.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00 -16.469,84	-11.000,00
3306101401 Umgestaltung Parkplatz Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 -9.590,98	-21.000,00
3306101402 Uferbefestigung Seegebiet Inheiden	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00 -28.571,42	-36.000,00
3306101403 Ersatzbeschaffung Schranken anl. Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00 -32.016,61	-37.000,00
3306101501 Beschaff. Parkscheinautomat PP Trais-H./Am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -5.178,50	-8.000,00
3306101502 Parkbänke Seegebiet Inh./Trais-H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.908,33	0,00
3306101601 Straßenschilder Neubeschilderung Seegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 0,00	-2.500,00
3401000901 Ansch. Tanküberwachung aller Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00 0,00	-8.400,00
3401000902 Zuw. Schulsport Landkreis Gießen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	115.500,00 113.634,33	130.500,00
3401010901 Erneuerung Dach Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.853,34 -70.845,59	-56.853,34
3401010902 Errichtung mobile Trennwand DGH Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00 0,00	-13.000,00
3401010903 Beschaffung Eingangstüre DGH Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -5.600,97	-8.000,00
3401010904 Energet. Modernis. FGH Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -772,96	-30.000,00
3401011301 Erneuerung Heizungsanlage FGH Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3401011402 Lüftungsanlage u. Eingangstür FGH Bellersh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -8.556,28	-10.000,00
3401011403 Umsetzung KIF&G Kiga Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.807,63	0,00
3401011501 Anschaffung mobile Bühne MZH Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -11.599,35	-10.000,00
3401011502 Sanierung Flachdach MZH Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3401011503 Sanierung Sportheim Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3401011601 Ehem. Grundschule Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.500,00 -75.456,99	-56.500,00
3401011602 Modernisierung Sportheim Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00	-55.000,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz.= +)
340101PL01 Erneuerung Küche MZH Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -86.327,81	-70.000,00
3401020802 Projekt Bahnhof Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3401020901 Erneuerung Heizkessel Rathaus Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00 0,00	-18.000,00
3401020902 Einfriedigung Kulturzentrum Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -3.624,20	-5.000,00
3401020903 Anschaffung mobile Bühne in der Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00 -22.057,01	-21.000,00
3401020904 Neugestaltung Außenanlage Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.593,28 -200.821,49	-36.593,28
3401020905 Projekt Bahnhof Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.885.750,00 -2.037.526,06	-1.885.750,00
3401020906 Ern. Gasbrennwertg. FFW-Stützpunkt Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.680,30 -61.713,16	-52.680,30
3401020907 Modernisierung Rathaus Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00 -686.351,59	-600.000,00
3401021101 Erneuerung Schwingtore Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -28.550,40	-25.000,00
3401021102 Modernisierung Eingangsbereich Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -52,98	0,00
3401021103 Inv.-Beteiligung Neue Schulsporthalle Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.750,00 -971.052,44	-1.032.750,00
3401021201 Erneuerung Heizungsanlage Kulturzentrum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3401021203 Anbau Rathaus/Bürgerbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 -31.703,83	-25.000,00
3401021301 Erneuerung Heizungsanlage Stadthalle Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3401021302 Sanierungskonzept Stadthalle Hungen	0,00	-202.000,00	-415.000,00	-88.000,00	0,00	-212.000,00 -9.954,35	-715.000,00
3401021402 Beschaff. Bühne Außenbereich Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00 -8.867,21	-9.300,00
3401021403 Bestuhlung Gastraum 2 Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -15.670,53	-10.000,00
3401021405 Sanierung Stützpunkt Hungen	0,00	-108.000,00	-423.000,00	-227.000,00	-373.000,00	-283.200,00 -142.474,18	-1.306.200,00
3401021501 Abriss Güterh./Aufw. Umfeld Bahnhofsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -70.568,86	-50.000,00
3401021502 Neugest. Außenanl. Rathaus Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 -69.779,83	-80.000,00
3401021503 Heizung Waldkindergarten Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.442,70	0,00
3401021601 Aufsitzreinigungsmaschine Stadthalle Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.178,63	0,00
3401021602 Schaffung Wohnr.Bahnhofsumfeld Hgn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -828,24	-30.000,00
3401021603 Erwerb Hotel Am Markt und Gästehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00 -304.604,67	-235.000,00
3401021701 Erwerb Gew- Spülmaschine Kita Dreikäsehoch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00 -4.082,05	-3.500,00
3401021702 Neubau Kindergarten "Am Mühlberg" Hungen	-380.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-930.000,00 -36.945,65	-930.000,00
3401021901 Modernisierung Rathaus Nebengebäude (Kaiserstr. 5)	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00	-35.000,00
340102PL01 Einrichtung einer P +R/B+R Anlage am Bahnhof Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	-25.000,00
3401030901 Erneuerung Leichenhalle Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.881,84 -162.755,69	-106.881,84
3401030903 Energet.Maßnahme MZH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00 -386.739,19	-490.000,00
3401030904 Ersatzbesch. Stühle MZH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.100,00 -27.260,62	-29.100,00
3401031101 Ausbau Küche Kiga Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -43.934,05	-30.000,00
3401031102 Umbau FGH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 -199.337,05	-170.000,00
3401031201 Erneuerung Heizungsanlage Kiga Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz= +)
3401031301 Sanierung WC Anlagen KIGA Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00 -21.704,50	-24.500,00
3401031302 Sanierung Duschaum MZH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -23.500,30	-10.000,00
3401031401 Mobile Trennwand MZH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -25.971,52	-30.000,00
3401031402 Ersatzbesch. Küchenausst. MZH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00
3401031404 Bestuhlung FGH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -5.198,92	-8.000,00
3401031502 Standfritteuse MZH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.272,50	0,00
340103PL01 Erneuerung Küche MZH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -86.929,51	-60.000,00
3401041101 Erweiterung Sportheim Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -66.986,16	-60.000,00
3401041301 Sanierung alte Duschräume DGH Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -14.625,55	-6.000,00
3401041601 Abgasabsauganlage FGH Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -569,44	-9.000,00
3401041801 Energ. Sanierung Klimaschutzkonzept Kita Langd	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00	-7.500,00
3401041901 Anbau und Sanierung Kindergarten Langd	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00	-25.000,00
340104PL01 Erneuerung Küche DGH Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -62.123,50	-60.000,00
3401050901 Ern. Torantrieb FGH Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00 -4.928,98	-5.500,00
3401050902 Sanierung Duschanlage Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00 -40.941,93	-45.000,00
3401051201 Erneuerung Flachdach DGH Nonnenroth -Nebengebäude-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -46.490,41	-50.000,00
3401051301 Erneuerung Heizungsanlage FGH Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3401051402 Abgasabsauganlage FGH Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.473,88	-8.000,00
3401051701 Anbau FGH Nonnenroth	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-5.000,00 -9.246,30	-225.000,00
3401061001 Verzahnungsprojekt DGH Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.713,93	0,00
3401061002 Sanierung ehem. Gastst. DGH Obbornh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00 -105.320,38	-140.000,00
3401061201 Ersatzbeschaffung Gasbrennwertgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.968,83	0,00
3401061301 Ern. Sektionaltore +Fenster FGH Obbornh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3401061401 Erneuerung Küche DGH Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00 -65.236,51	-73.000,00
3401061501 Umsetzung KiföG Kiga Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3401061502 Umgestaltung Heimattmuseum Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -5.530,82	-10.000,00
3401061601 Abgasabsauganlage FGH Obbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -7.405,42	-9.000,00
3401061801 2. Rettungsweg DGH Obbornhofen, Grundschule	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-15.000,00
3401061802 Energ. Sanierung Klimaschutzkonzept Kita Obbornhof	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00	-7.500,00
3401070901 Energet.Maßhn DGH Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.700,00 -58.821,21	-107.700,00
3401071301 Sanierung DGH (Wohnung) Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 -14.835,32	-6.500,00
3401071401 Lüftungsanlage FGH Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -5.919,91	-7.000,00
3401071701 Anschaffung Bestuhlung FW Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -5.992,54	-6.000,00
3401080901 Mobilanvertrag DGH Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00 -5.045,94	-10.400,00
3401080903 Ern. Spritzschutzstr. DGH Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.461,02 -31.414,09	-25.461,02
3401081001 Ersatzbesch. Stühle DGH Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -13.282,19	-15.000,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz= +)
3401081401 Abgasabsauganlage FGH Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -6.160,26	-9.000,00
3401081701 Sanierung Sportheim Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00 -8.803,99	-14.000,00
3401081702 Sanierungskonzept FGH Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	-5.000,00
3401090801 Baumaßnahme Steinheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00 -16.162,49	-11.000,00
3401090901 Erneuerung Fenster u. Beleuchtung Steinheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.977,08	0,00
3401090902 Energet.Maßn. FGH Steinheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00 -46.900,94	-70.000,00
3401091401 Absauganlage FGH Steinheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.880,75	-8.000,00
3401091402 Anbau Duschen FGH Steinheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3401091701 Sanierungskonzept FGH Steinheim/Rodheim	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	-15.000,00 0,00	-240.000,00
340109PL01 Sanierung DGH Steinheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.014.650,00 -581.137,51	-1.014.650,00
3401100901 Anbau Bühne mit Stuhllager Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00 -51.876,64	-147.000,00
3401101001 Sanierung Altes Rathaus Trais-Horloff (FFW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00 -15.467,32	-22.000,00
3401101002 Ersatzbesch. Stühle MZH Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00 -13.906,94	-17.000,00
3401101301 Errichtung Außentreppe KIGA Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 -101.018,83	-65.000,00
3401101401 Nutzungskonzept Erw. FGH Trais-Horloff	-200.000,00	-148.000,00	-408.000,00	0,00	0,00	-475.000,00 -24.632,32	-883.000,00
3401101402 Lüftungsanlage FGH Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -9.035,12	-7.000,00
3401101501 Umsetzung KIFöG Kiga Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 0,00	-7.000,00
3401101801 Energ. Sanierung Klimaschutzkonzept Kita Trais Hor	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 -1.666,00	-50.000,00
340110PL01 Ern. Fenster, Beleuchtung, Dach Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.300,00 -447.345,21	-231.300,00
3401110901 Sanierung FGH Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00 -103.938,95	-85.000,00
3401111201 Erneuerung Heizungsanl. Volkshalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3401111202 Beschaffung Bestuhlung FGH Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -4.750,48	-9.000,00
3401111203 Erneuerung Flachdach Leichenhalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00 -26.766,25	-12.000,00
3401111401 Erw. Feuerwehrgerätehaus Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00 -22.340,19	-27.000,00
3401111402 Ern. Eingangstür Leichenhalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -6.176,10	-7.000,00
3401111501 Ersatzbesch. Stühle Volkshalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -26.078,74	0,00
3401111502 Bühnenvorhang Volkshalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -2.835,17	-5.000,00
3401111503 Ersatzbesch. Stühle Friedhofshalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00 0,00	-9.600,00
3401111601 Abgas/Absauganlage FGH Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -7.028,65	-9.000,00
3401111602 Anbau Umkleide FGH Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.000,00 -61.405,14	-61.000,00
3401111701 Energet. Sanierung Volkshalle Utphe	-62.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-242.000,00 -5.605,03	-242.000,00
340111PL01 Erneuerung Küche Volkshalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00 -49.712,79	-68.000,00
3401120801 Feuerwehrgerätehaus Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.332,98	0,00
3401120901 Umbau FGH Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.000,00 -560.867,63	-176.000,00
3401120903 Energet. Maßn. DGH Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313.000,00 -909.610,63	-313.000,00
3401121001 Verzahnungsprojekt BGH Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.380,22	0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	Gesamtbedarf/A usz.= -/Einz.= +)
3401121301 Bestuhlung FGH Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -6.714,98	-6.000,00
3401121601 Abgasabsauganlage FGH Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -18.799,13	-10.000,00
3401121801 Parkplatz Bürgerhaus Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3401121802 Erwerb Spülmaschine Kiga Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.168,53	0,00
3401121803 Erwerb Waschmaschine Kiga Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -854,03	0,00
3501000901 Sammelposten Bauhof	-2.500,00	-4.300,00	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-35.100,00 -22.553,92	-43.600,00
3501000902 Ersatzbeschaffung Iseki Frontmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00 -4.548,28	-4.100,00
3501000903 Mietkauf Renault Pritsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00 -18.920,66	-19.000,00
3501000904 Mietkauf Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.100,00 -90.608,71	-84.100,00
3501000905 Verschiedene Kleingeräte	-8.500,00	-2.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-81.000,00 -57.808,72	-96.000,00
3501000906 Ersatzbeschaffung Nutzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00 -80.922,93	-77.000,00
3501001001 Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00 -37.548,08	-38.000,00
3501001002 Ersatzbeschaffung Mähcontainer Deutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.300,00 -14.377,18	-15.300,00
3501001101 Ersatzbesch. Rasenmähertraktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00 -66.833,51	-67.000,00
3501001202 Mulchgeräte für Traktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00 -19.921,15	-23.000,00
3501001203 Ersatzbeschaffung Traktor (Deutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -44.955,86	0,00
3501001204 Ersatzbeschaffung Kranwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -153.341,62	-150.000,00
3501001205 Ersatzbeschaffung Bauhofffahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.956,25	0,00
3501001301 Ersatzbeschaffung Tennenpflieger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3501001302 Ersatzbeschaff. Seitenanbaugerät f. Steyr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00 -37.000,00	-37.500,00
3501001501 Ersatzbeschaffung Wechselader	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 -29.331,45	-95.000,00
3501001601 Ersatzbeschaffung Grassauger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00 -14.787,53	-16.300,00
3501001602 Ersatzbeschaff. Frontmäherwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00 -7.386,28	-10.300,00
3501001603 Ersatzbeschaff. Steyr Traktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -220.360,33	0,00
3501001701 Ersatzbeschaffung Pfau Unijet	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00 -7.834,79	-35.000,00
3501001702 Anschaffung Sicherheitsarbeitskorb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00 -1.576,75	-9.500,00
3501001703 Erwerb Hubsteigerfahrzeug	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-380.000,00
3501001801 Bordwanderhöhung Pfau Easy Jet	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	-5.000,00
3501001802 Ersatzbeschaffung Renault Pritsche	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 -13.625,50	-55.000,00
3501001803 Erweiterung Bauhof Lindenallee	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00	-10.000,00
3501001804 Ersatzbeschaffung Traktor KIP Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00
3501001901 Ankauf Nullwendekreismäher	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00	-15.000,00
3501001902 Beschaffung Transportanhänger	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00	-5.000,00
3501001903 Ersatzbeschaffung Pfau Easy Jet	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00	-115.000,00
350100PL01 Ersatzbeschaffung Multicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00 -109.048,26	-95.000,00

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

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

Ergebnishaushalt:

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2019 setzen sich wie folgt zusammen:

Ansatz 2019, orientiert sich überwiegend an den Ansätzen des Vorjahres. Zu berücksichtigen ist eine Preissteigerung in 2018 bei den Lieferanten für die Ehrengaben (Gärtnerei + Lieferant für Wein)

4.000,00 €

zuzüglich werden Mittel für die Anschaffung von neuen Präsenten für Ehrengaben benötigt

3.500,00 €

Summe Ansatz 2019:

7.500,00 €

Des Weiteren werden bei diesem Produkt die Verfügungsmittel des Bürgermeisters in Höhe von 2.000,00 € veranschlagt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0001 Sekretariat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.100	-4.350	-3.839
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.100	-4.350	-3.839
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.750	149.050	145.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	81.200	64.000	67.830
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.600	17.100	16.627
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	251.550	230.150	229.814
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	247.450	225.800	225.975
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	247.450	225.800	225.975
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	247.450	225.800	225.975
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.450	225.800	225.975

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0001 Sekretariat							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

8. Kennzahlen:
000201 Anzahl der Pressekonferenzen Anzahl der Presseberichte in regionalen Printmedien
000202 Anzahl der Zugriffe auf Homepage Aktualität der Homepage (täglich, wöchentlich, monatlich)
000203 Auflage Stadtplan Auflage Imagebroschüre
000204 Anzahl der besuchten Messen Kontaktaufnahmen
000205 Anzahl der Verleihungen
9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
000201 111 Verwaltungssteuerung und -service
000202 111 Verwaltungssteuerung und -service
000203 111 Verwaltungssteuerung und -service
000204 111 Verwaltungssteuerung und -service
000205 111 Verwaltungssteuerung und -service
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
Ergebnishaushalt: Bei diesem Produkt sind die Kosten für den Hungener Anzeiger (30.000 EUR), die Teilnahme der Stadt Hungen an Messen (2.000 EUR) sowie die Kosten für die neue Ehrungsordnung (1.000 EUR) eingeplant.
Finanzhaushalt: ./.
Verpflichtungsermächtigungen: ./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0002 Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.050	32.550	30.139
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.050	32.550	30.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.050	32.550	30.139
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.050	32.550	30.139
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.050	32.550	30.139
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.050	32.550	30.139

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0002 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

8. Kennzahlen:

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

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

126 Brandschutz

11. Bemerkungen:

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

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

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

Finanzhaushalt:

Für das Haushaltsjahr 2019 sind folgende Investitionen geplant:

Pauschalansatz für die Beschaffung verschiedener Kleingeräte	
<i>Ersatzbeschaffung Helme 6.000 EUR</i>	
<i>Rollwagen für Gerätetransport 10.000 EUR</i>	
<i>Ersatzbeschaffung Hydraulik-Aggregat 8.500 EUR</i>	39.500 EUR
Ansatz für die Ersatzbeschaffung und Grundüberholung Atemschutzgeräte	20.000 EUR
Finanzierung MTW Hungen	6.800 EUR

Finanzierung MTW Steinheim	6.800 EUR
Finanzierung MTW Trais-Horloff	6.800 EUR
Ersatzbeschaffung Chemikalien-Schutzanzüge	8.000 EUR

Im Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2022 wurden die anstehenden Fahrzeugbeschaffungen, analog der Aufführung im Bedarfs- und Entwicklungsplan, aktuell dargestellt.

Verpflichtungsermächtigungen:

Beschaffung TSF-W Rodheim (2020)	100.000 EUR
Beschaffung TSF-W Nonnenroth (2020)	100.000 EUR
Ersatzbeschaffung TSF-W Langd (2020)	100.000 EUR
Ersatzbeschaffung ELW 1 Hungen (2020)	150.000 EUR

0003020000 Feuerwehr – IKZ Atemschutz

Ergebnishaushalt:

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

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

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0003 Feuerwehr					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.500	-10.000	-19.511
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.400	-51.900	-48.339
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	-14.957	-15.600	-15.962
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.357	-78.000	-83.812
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.300	70.300	69.748
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.400	4.150	3.736
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.250	188.550	182.810
14	66	Abschreibungen	85.179	80.200	77.955
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.550	5.050	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.679	348.250	334.249
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	269.321	270.250	250.437
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	269.321	270.250	250.437
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	269.321	270.250	250.437
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.300	98.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.300	98.300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	367.621	368.550	250.437

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0003 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-88.900	-88.900
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-87.900	-450.000	-85.700	-364.473	-3.441.400	-2.494.800
						(-2.220.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-87.900	-450.000	-85.700	-364.473	-3.530.300	-2.583.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.220.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-87.900	-450.000	-85.700	-364.473	-3.530.300	-2.583.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.220.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 0003 Feuerwehr							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0003000801 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.736,95
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -591,07
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.145,88
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
0003000901 Sammelposten FFW	-39.500,00	0,00	-15.000,00	-4.861,15	-15.000,00	-15.000,00	-219.500,00 -89.291,27
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.072,94
26 26	-39.500,00	0,00	-15.000,00	-4.861,15	-15.000,00	-15.000,00	-219.500,00 -86.218,33
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
0003000903 Lüfter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -7.096,84
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.096,84
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
0003000904 Bekleidungsspinne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -14.043,38
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -7.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
0003000905 Software FFW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
0003000906 Atemschutzgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -8.279,81
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
0003000907 Schutzausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -48.795,99
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3.980,96
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
0003001001 Rettungsgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.207,45
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
0003001101 Ersatzbesch. Rettungsboot Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.971,68
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 17.000,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20.370,39
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
0003001102 Beschaffung LF 10/6 (Inheiden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 -90.968,48
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 75.000,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 94.519,73
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
0003001105 Beschaff. LF10/6 (Dbbornhofen)	0,00	0,00	-10.500,00	-170.722,94	0,00	0,00	-194.600,00 -268.741,26
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 72.000,00
26 26	0,00	0,00	-10.500,00	-170.722,94	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
0003001106 Beschaffung LF 20 (Hungen)	0,00	0,00	-7.500,00	-120.249,42	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
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
26 26	0,00	0,00	-7.500,00	-120.249,42	0,00	0,00	0,00 -216.886,43
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
0003001107 Beschaff. TSF-W (Utphe)	0,00	0,00	0,00	-59.282,64	0,00	0,00	-130.000,00 -60.948,64
26 26	0,00	0,00	0,00	-59.282,64	0,00	0,00	0,00 -130.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
0003001109 Beschaff. MTF (Villingen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
0003001201 Beschaffung MTF (Nonnenroth)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
0003001202 Ersatzbeschaffung Kommandowagen Stabi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00 -22.748,04

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 0003 Feuerwehr							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00 -22.748,04
0003001301 Schlauchpflegeanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 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	5.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00 0,00
0003001302 Beteiligung Fahrzeugkonzept LK Gießen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.900,00 -93.447,81
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.900,00 -93.447,81
0003001401 Zuschuss zu MTF Hungen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-10.000,00 -5.000,00
0003001402 Ersatzbeschaff. Gabelstapler Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.900,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.900,00
0003001501 Beschaffung MTF (□bbornhofen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00
0003001502 Beschaffung TSF-W (Steinheim)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.750,00 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	33.250,00 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 -130.000,00
0003001503 Beschaffung TSF-W (Bellersheim)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.750,00 -7.650,19
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	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	0,00	0,00	0,00	0,00 -130.000,00
0003001504 Beschaffung TSF-W (Rodheim)	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
0003001505 Beschaffung TSF-W (Nonnenroth)	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
0003001506 Ersatzbesch. u. Grundüberholung Atemschutz	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-69.000,00 -32.851,14
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.000,00
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 -54.000,00
0003001507 Neuanschaffung Wärmebildkameras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -8.770,30
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.770,30
0003001508 Reinigungs- u. Desinfektionsgerät Atemschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.500,00 -16.672,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -17.500,00
0003001509 IKZ Atemschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.271,70
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.271,70
0003001601 WLF Rüst + Hochwasser für Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00 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 -200.000,00
0003001602 Notfallpumpe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 -1.499,40
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.000,00
0003001603 Rettungsschere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -3.915,10
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.915,10
0003001604 Rettungszylinder	0,00	0,00	0,00	-3.167,42	0,00	0,00	-3.500,00 -3.167,42
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.167,42	0,00	0,00	0,00 -3.500,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 0003 Feuerwehr							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0003001605 Beschaff. GW-N (Langd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
0003001606 Finanzierung MTW Bellersheim	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
0003001607 Finanzierung MTW Utphe	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
0003001701 Finanzierung MTW Hungen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-13.600,00
26 26						0,00	-5.601,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-13.600,00
0003001703 Ersatzbeschaffung GW-L (Villingen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00
0003001704 Ersatzbeschaffung ELW 1 (Hungen)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003001705 Ersatzbeschaffung TSF-W (Langd)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003001706 Ersatzbeschaffung TSF-W (Trais-Horloff)	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
0003001707 Beschaffung Systemtrenner + Rückflussverhinderer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00
0003001801 Spinde FFW Bellersheim	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
0003001802 Finanzierung MTW Inheiden	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
0003001803 Ersatzbeschaffung Chemikalien-Schutzanzüge	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
26 26						0,00	-6.890,10
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
0003001901 Finanzierung MTW Steinheim	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
0003001902 Finanzierung MTW Trais-Horloff	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
0003002201 Beschaffung TSF-W Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26						-100.000,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
000300PL01 Anschaffung Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	-1.189,43	0,00	0,00	-280.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						0,00	-100.399,44
26 26						0,00	100.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.189,43	0,00	0,00	21.421,60
							-380.000,00
							-121.821,04

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

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

Ergebnishaushalt:

Für das Haushaltsjahr 2019 sind keine Mittel vorgesehen.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0004 Lokale Agenda					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0004 Lokale Agenda							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

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

Ergebnishaushalt:

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

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0005 Lokale Bündnisse für Familie					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750	750	749
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	750	750	749
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	750	750	749
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	750	750	749
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	750	750	749
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	750	750	749

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0005 Lokale Bündnisse für Familie							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

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

Ergebnishaushalt:

Für das Jahr 2019 sind bei diesem Produkt hauptsächlich Instandhaltungs- und Unterhaltskosten für den derzeit stillgelegten Streckenabschnitt der Bahnlinie Hungen–Wölfersheim eingeplant.

Finanzhaushalt:

Im Bereich der Investitionen sind weitere finanzielle Mittel in Höhe von 100.000,00 EUR für die Investitionsbeteiligung an dem Ausbau der Breitbandversorgung/DSL vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0006 Wirtschafts- und Verkehrsförderung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-1.500	-2.678
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.500	-2.678
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.850	18.850	6.612
14	66	Abschreibungen	81.044	55.100	55.109
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.894	73.950	61.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	99.894	72.450	59.044
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	99.894	72.450	59.044
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	99.894	72.450	59.044
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	100	100	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	100	100	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.994	72.550	59.044

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0006 Wirtschafts- und Verkehrsförderung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				1.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-90.000		-619.000	-619.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-365.000)	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000				-2.209.000	-2.109.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-357.182		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-100.000		-90.000	-357.182	-2.828.000	-2.728.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-515.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000		-90.000	-355.682	-2.828.000	-2.728.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-515.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 0006 Wirtschafts- und Verkehrsförderung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0006001001							
Breitbandversorgung/DSL	-100.000,00	0,00	0,00	-76.500,00	-100.000,00	0,00	-2.109.000,00
							-1.431.417,85
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
							26.565,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-2.109.000,00
							0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00
							-1.456.188,73
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-1.794,12
0006001201 Eigenheim- Förderprogramm -Inv.-Zuschuss-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.612,75
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-49.000,00
							-44.612,75
0006001202 Invest-Beteiligung Lahn-Kinzig-Bahn	0,00	0,00	-90.000,00	-279.182,10	0,00	0,00	-570.000,00
							-436.133,78
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-279.182,10	0,00	0,00	0,00
							-368.627,78
26 26	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	-570.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							-67.506,00

Fachbereich:	0 Referat BGM
Fachgruppe:	
Produkt:	0007 Beauftragte
Produktverantwortlicher:	000701 Fr. Reinelt 000702 N.N. 000703 Hr. Sames 000704 Hr. Weichmann 000705 Hr. Frels 000706 Hr. Ringshausen 000707 Hr. Battenfeld
1. Leistungen:	
000701 Datenschutz 000702 Frauen und Gleichstellung 000703 Mobilfunk 000704 Arbeitsschutz 000705 Ausbildung 000706 Gewässerschutz 000707 Umwelt	
2. Leistungsbeschreibung:	
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.	
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	
000703 Bearbeitung von Anfragen der Mobilfunkbetreiber; Prüfung möglicher Mobilfunkstandorte	
000704 Überwachung und Koordination von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz. Dazu gehören z.B.: Bestellung und Beratung der Sicherheitsfachkräfte, Betriebliche Gesundheitsförderung	
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	
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	

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

3. Auftragsgrundlage:

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

4. Internes vs. externes Produkt

extern und intern

5. Zielgruppe:

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

6. Global-/ Sachziele:

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

7. Operationalisierte Ziele:

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

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

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0007 Beauftragte					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.650	31.800	21.757
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.850	2.200	1.378
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450	9.250	7.898
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.950	43.250	31.033
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.950	43.250	31.033
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.950	43.250	31.033
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.950	43.250	31.033
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.950	43.250	31.033

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0007 Beauftragte							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

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

Ergebnishaushalt:

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

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0008 Personalrat					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250	3.000	2.577
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.250	3.000	2.577
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.250	3.000	2.577
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.250	3.000	2.577
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.250	3.000	2.577
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.150	4.900	2.577

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0008 Personalrat							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

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

Ergebnishaushalt:

Die Werte orientieren sich überwiegend an den Ansätzen des Jahres 2018.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 0009 Verwaltungssteuerung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.000	8.000	9.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	3.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.000	11.000	9.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.000	11.000	9.447
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.000	11.000	9.447
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.000	11.000	9.447
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.000	11.000	9.447

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 0009 Verwaltungssteuerung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

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

Ergebnishaushalt:

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

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

Finanzhaushalt:

Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 5 (Planungskosten)	20.000 EUR
--	------------

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1101 Organisation					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.590
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.000	-30.000	-22.610
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-319
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.450	-30.450	-24.520
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.400	126.050	114.239
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.100	32.250	16.232
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.700	56.500	56.817
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.200	214.800	187.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	188.750	184.350	162.768
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	188.750	184.350	162.768
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.750	184.350	162.768
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-34.650	-34.650	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.150	31.150	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	185.250	180.850	162.768

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1101 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-20.000		-340.000	-180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-20.000		-20.000		-340.000	-180.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-20.000		-340.000	-180.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1101 Organisation							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1101001301 Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 5	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-120.000,00 0,00	-180.000,00 -118.921,21
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-120.000,00 0,00 0,00	-180.000,00 0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -118.921,21

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

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

Ergebnishaushalt:

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

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

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1102 Sitzungsdienst und Gremienarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-12.000	-12.240
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.250	-1.000	-1.169
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.250	-13.000	-13.409
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.800	54.850	49.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.000	54.450	49.628
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.300	49.800	46.118
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.100	159.100	145.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	176.850	146.100	131.831
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.850	146.100	131.831
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	176.850	146.100	131.831
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.850	34.850	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.850	34.850	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.700	180.950	131.831

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1102 Sitzungsdienst und Gremienarbeit							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

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

Ergebnishaushalt:

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

Bei diesem Produkt 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:

/

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1103 Beschaffung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-5.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.100	18.100	16.978
14	66	Abschreibungen	13.853	13.400	13.359
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	320
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.053	31.600	30.657
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.053	26.600	30.657
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.053	26.600	30.657
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.053	26.600	30.657
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.053	26.600	30.657

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1103 Beschaffung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-10.908	-145.000	-145.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-10.908	-145.000	-145.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-10.908	-145.000	-145.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1103 Beschaffung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1103000901 Erwerb von bewgl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	-10.907,76	0,00	0,00	-145.000,00
26 26						0,00	-152.055,24
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-10.907,76	0,00	0,00	-145.000,00
						0,00	-152.055,24

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

10. Finanzstatistik:
110401 111 Verwaltungssteuerung und -service 110402 111 Verwaltungssteuerung und -service
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Bei diesem Produkt werden die Kosten für das Schiedsamt und die Ortsgerichte veranschlagt.</p> <p>Ebenfalls befinden sich hier Ansätze für Mitgliedschaften (z.B. Bund Deutscher Schiedsmänner und Hessischer Städte- und. Gemeindebund).</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1104 Rechtswesen und Rechtsberatung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750	14.250	12.882
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.750	14.250	12.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.750	14.250	12.882
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.750	14.250	12.882
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.750	14.250	12.882
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.750	14.250	12.882

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1104 Rechtswesen und Rechtsberatung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

6. Global-/ Sachziele:
110501 Optimaler Arbeitsablauf und möglichst schnelle Störungsbeseitigung 110502 Optimaler Arbeitsablauf und möglichst schnelle Störungsbeseitigung 110503 Optimaler öffentlicher Auftritt der Stadt im Internet 110504 Optimaler Arbeitsablauf 110505 Optimaler Arbeitsablauf
7. Operationalisierte Ziele:
8. Kennzahlen:
110501 Anzahl der PC Anzahl Drucker Anzahl Server Anzahl sonstige Anlagen (Telefonanlage) Durchgeführte Reparaturen 110502 Anzahl der Lizenzen (Standardsoftware) Anzahl Lizenzen (Spezial-, Serversoftware) Anzahl der durchgeführten Updates und Upgrades Anzahl der Nutzer 110503 Zugriffe auf Homepage 110504 Anzahl der Datensicherungen Anzahl der betreuten Datenbanken Komplettsicherung (Intervall) = einmal täglich Teilsicherung (Intervall) = alle 2 Stunden 110505 Anzahl der Anfragen pro Tag
9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
111 Verwaltungssteuerung und -service
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
Ergebnishaushalt: Bei diesem Produkt werden alle Software- und Leasingkosten, Lizenzen und Konzessionen die keinem Produkt ausschließlich zugeordnet werden können, veranschlagt.
Finanzhaushalt: Ersatzbeschaffung EDV 5.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen: ./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1105 IT-Infrastruktur					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-17.000	
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	-13.000	-25.000	-12.678
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000	-42.000	-12.678
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.650	262.150	206.721
14	66	Abschreibungen	5.838	3.600	7.183
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.488	265.750	213.904
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220.488	223.750	201.227
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.488	223.750	201.227
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	220.488	223.750	201.227
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.488	223.750	201.227

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1105 IT-Infrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.534		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-25.000	-11.874	-145.000	-130.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000		-25.000	-15.408	-145.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-25.000	-15.408	-145.000	-130.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1105 IT-Infrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1105000901 Ersatzbeschaffung EDV	-5.000,00	0,00	-25.000,00	-15.408,31	-5.000,00	-5.000,00	-130.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.534,30	0,00	-5.000,00	-105.975,76
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-25.000,00	-11.874,01	-5.000,00	-5.000,00	-3.718,63
1105000903 Seitenradargerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.380,00

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

9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
121 Statistik und Wahlen
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Bei dem Produkt „Wahlen und Statistik“ werden für das Jahr 2019 Mittel zur Durchführung der Europawahl eingestellt.</p> <p>Die Ansätze für Büromaterial, Lizenzen und Konzessionen sowie Aufwandsentschädigungen der Wahlvorstände wurden entsprechend für das Jahr 2019 veranschlagt.</p> <p>Es befindet sich hier auch ein Ansatz für Softwaredienstleistungen des Programms PC-Wahl.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1106 Wahlen und Statistik					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000		-7.435
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000		-7.435
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.650	20.250	25.093
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.650	20.250	25.093
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.650	20.250	17.658
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.650	20.250	17.658
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.650	20.250	17.658
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.650	20.250	17.658

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1106 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

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

Ergebnishaushalt:

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

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

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1107 Versicherung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000	76.000	74.869
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.000	76.000	74.869
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.000	76.000	74.869
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	90.000	76.000	74.869
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	90.000	76.000	74.869
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	90.000	76.000	74.869

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1107 Versicherung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

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

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1108 Zentrale					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.200	45.000	64.390
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	3.350	4.237
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.100	48.650	68.627
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.100	48.650	68.627
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.100	48.650	68.627
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.100	48.650	68.627
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.100	48.650	68.627

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1108 Zentrale							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

5. Zielgruppe:
120101 MitarbeiterInnen der Stadt Hungen 120102 Beamte und Beschäftigte der Verwaltung und deren Einrichtungen (z.B.Verwaltung, Bauhof, Kindergärten, Hausmeister) 120103 MitarbeiterInnen der Verwaltung und deren Einrichtungen sowie BewerberInnen 120104 Beamte und Beschäftigte der Verwaltung und deren Einrichtungen 120105 Beamte und Beschäftigte der Verwaltung und deren Einrichtungen sowie Ehrenamtlich tätige Ortsvorsteher und Feuerwehrangehörige
6. Global-/ Sachziele:
120101 Ansprechpartner und Dienstleister für personalrechtliche Angelegenheiten aller Art, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung der MitarbeiterInnen der Stadt Hungen 120102 Entwicklung und Anwendung eines einheitlichen Stellenbewertungs- und Beurteilungssystems sicherstellen 120103 Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch ausreichend qualifiziertes Personal 120104 Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung durch ausreichend qualifiziertes Personal 120105 Sicherstellung einer termingerechten Entgelt- und Besoldungsabrechnung
7. Operationalisierte Ziele:
8. Kennzahlen:
120101 Anzahl der Mitarbeiter nach Beschäftigungsgruppen Anzahl der Auszubildenden und Praktikanten Anzahl der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 120102 Anzahl der Bewertungen und Beurteilungen 120103 Anzahl der Neueinstellungen Durchschnittliche Bewerberzahl pro Ausschreibung 120104 Anzahl der Beendigung von Arbeitsverhältnissen nach Art Anzahl der abgeschlossenen Altersteilzeitvereinbarung 120105 Höhe der Aufwandsentschädigungen Überstunden pro Jahr
9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
111 Verwaltungssteuerung und -service
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
Ergebnishaushalt: Erläuterung zum Stellenplan 2019 <u>Allgemein:</u> Bei der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018 wurde, ebenso wie bei der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2019, von einer tarifvertraglichen Entgelterhöhung von 1,5 % ausgegangen. Tatsächlich erfolgte eine durchschnittliche Tarifierhöhung von 3,19 %. Zum 01.04.2019 erfolgt eine weitere durchschnittliche Tarifierhöhung um 3,09 %. Bei den Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 2 % berücksichtigt.

Diese genannten Erhöhungen bedeuten – bei angenommener unveränderter Personalsituation – Mehraufwendungen von rund 100.000,00 EUR pro Jahr.

Ferner finden im Jahr 2019 mehrere Stufensteigerungen nach dem TVöD statt.

Produktnummer 1101

In dem Bereich der Beamten wurde eine A14 Stelle – höherer Dienst – in eine A13 Stelle – gehobener Dienst umgewandelt.

In dem Bereich der Beschäftigten wurde eine Stelle Egr. 6 gestrichen.

Produktnummer 1102

Hier wurde eine neue A 9 Stelle – gehobener Dienst – geschaffen. Mehraufwand rund 16.000,00 EUR.

Produktnummer 1108

Eine Stelle nach der Egr. 5 wurde in eine Stelle der Egr. 6 umgewandelt.

Produktnummer 1305

Umwandlung einer Stelle Egr. 6 in eine Stelle Egr. 9 a.

Produktnummer 2102

Umwandlung einer Stelle Egr. 5 in eine Stelle Egr. 6.

Produktnummer 2405

Hier wurde eine Stelle der Egr. S 15 in eine Stelle der Egr. S 13 umgewandelt. Es ist nicht davon auszugehen, dass in einer der Einrichtungen über 100 Kinder betreut werden.

Neuschaffung einer Stelle in der Egr. S 2 mit einem Anteil von 0,38 (pädagogische Fachkraft).

Die Stellenzahl nach der Egr. S 8 a wurde erhöht. Der Fachkraftschlüssel wurde angepasst, Personal für die Zusatzgruppen in den Kindergärten Trais-Horloff und Obbornhofen wurde berücksichtigt sowie Personal für den Neubau des Kindergartens „Am Erlebnishof“ (es wurde die Öffnung einer ersten Gruppe im Laufe des Jahres 2019 zugrunde gelegt) vorgesehen.

Aufstellung der neu geschaffenen S 8 a Stellen:

Kiga Bellersheim:	20,0 Std.	Anpassung Fachkraft
Kita Dreikäsehoch	19,5 Std.	Anpassung Fachkraft
Kiga Inheiden:	39,0 Std.	Anpassung Fachkraft
Kiga Obbornhofen:	15,0 Std.	Anpassung Fachkraft
	30,0 Std.	Fachkraft 3. Gruppe
	35,5 Std.	Fachkraft 3. Gruppe
Kiga Trais-Horloff:	30,0 Std.	Fachkraft 3. Gruppe
	35,5 Std.	Fachkraft 3. Gruppe
Waldkindergarten:	39,0 Std.	Neubau
	39,0 Std.	Neubau
Kiga Villingen:	20,0 Std.	Anpassung Fachkraft
	19,5 Std.	Anpassung Fachkraft

Bei durchschnittlichen Personalkosten für eine Vollzeitstelle (einschließlich Sozialabgaben) von ca. 54.000,00 EUR jährlich bedeutet dies bei neun weiteren Stellen Mehraufwendungen über rund 486.000,00 EUR.

Produktnummer 3101

Hier wurde eine neue A 13 Stelle – gehobener Dienst – geschaffen (Neueinstellung Fachbereichsleiter/in – Technische Dienste). Mehraufwand rund 44.500,00 EUR.

Produktummer 3105

Eine neue Stelle nach der Egr. 10 (Weiterbeschäftigung einer bislang befristet eingestellten Mitarbeiterin) wurde ausgewiesen.

Produktummer 3201

Ein Tarifbeschäftigter wird auf einer Beamtenstelle geführt. Durch Höhergruppierung von der Egr. 9 a in die Egr. 9 c ist auch eine Anpassung des Stellenplanes von A 9 auf A 10 erforderlich.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1201 Personalmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.577
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.577
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.800	143.400	160.304
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.100	6.700	6.213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	2.100	1.036
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.000	152.200	167.553
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	158.000	152.200	163.976
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	158.000	152.200	163.976
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	158.000	152.200	163.976
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	158.000	152.200	163.976

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1201 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

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

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

Ergebnishaushalt:

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

Die wesentlichen Erträge 2019 gliedern sich wie folgt:

Anteil an der Einkommensteuer (2017=5.950.000 EUR/2018=6.350.000)	6.700.000 EUR
Anteil an der Umsatzsteuer (2017= 450.000 EUR/2018=715.000 EUR)	700.000 EUR
Schlüsselzuweisungen (2017= 6.583.500 EUR/2018=6.804.130)	7.312.300 EUR
Familienleistungsausgleich (2017= 403.000 EUR/2018=425.000 EUR)	436.000 EUR
Konzessionsabgaben (2017= 357.000 EUR/2018=331.000 EUR)	331.000 EUR

Die wesentlichen Aufwendungen 2019 gliedern sich wie folgt:

Kreisumlage (2017= 6.715.000 EUR/2018=7.462.260 EUR)	7.378.750 EUR
Schulumlage (2017= 2.712.700 EUR/2018=3.015.820 EUR)	3.059.350 EUR
Gewerbsteuerumlage (2017= 578.650 EUR/2018=610.000 EUR)	654.500 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 2019 bis 2022.

Finanzhaushalt:

Die Einzahlungen aus der Investitionspauschale für 2019 wurden mit 220.000 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1301 Haushaltsplanung und Vollzug					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.000	-78.000	-49.124
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.400.000	-7.065.000	-6.792.274
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-436.000	-425.000	-421.544
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.447.300	-6.939.130	-6.720.744
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-75.000	-99.800	-122.600
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-431.000	-531.000	-285.190
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.867.350	-15.137.980	-14.391.477
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.400	128.400	115.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.000	9.500	8.087
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.200	20.700	47.514
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.092.598	11.088.080	10.048.946
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.242.198	11.246.680	10.220.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.625.152	-3.891.300	-4.171.204
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			1.505
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			1.505
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.625.152	-3.891.300	-4.169.699
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.625.152	-3.891.300	-4.169.699
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.625.152	-3.891.300	-4.169.699

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1301 Haushaltsplanung und Vollzug							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.000		214.000	223.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	220.000		214.000	223.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	220.000		214.000	223.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1301 Haushaltsplanung und Vollzug							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1301000901 Ersatzbeschaffung EDV für NKRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
26 26						0,00	-2.699,63
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
						0,00	-2.699,63
1301000902 Investitionspauschale	220.000,00	0,00	214.000,00	223.000,00	220.000,00	220.000,00	2.345.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	220.000,00	0,00	214.000,00	223.000,00	220.000,00	220.000,00	2.118.000,00
						220.000,00	2.345.000,00
						220.000,00	2.118.000,00
1303000901 Tilgung Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-3.534,31

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

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

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt ist für das Haushaltsjahr 2019 die jährliche Dividende vorgesehen. Zudem ist eine Gewinnausschüttung aus dem Betrieb gewerblicher Art „Solarpark“ in Höhe von 225.000 EUR geplant.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1302 Beteiligungsmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge	-225.050	-175.050	-30
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-225.050	-175.050	-30
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-225.050	-175.050	-30
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-225.050	-175.050	-30
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-225.050	-175.050	-30

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1302 Beteiligungsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

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

Ergebnishaushalt:

Ergebnishaushalt:

Die Zinszahlungen der derzeit laufenden langfristigen Kredite sind mit 670.000 EUR, die Kreditzinsen aus der Zinsdienstumlage mit 53.000 EUR und die Zinsen der kurzfristigen Kredite (Kassenkredite) aufgrund der vergangenen defizitären Haushaltsjahre sind mit 15.000 EUR veranschlagt.

Die Erträge ergeben sich hauptsächlich aus den Zinsen der Wohnungsbaudarlehen.

Finanzhaushalt:

Im Bereich der Investitionen ist die Tilgung der vorhandenen Kredite mit 873.150 EUR geplant.

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

Für den Bereich der Investitionsmaßnahmen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.248.150 EUR vorgesehen.

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

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

Im Einzelnen wurden für folgende Objekte Darlehen gewährt:

- Alleestraße 10
- Bitzenstraße 03-07
- Bitzenstraße 09
- Bitzenstraße 14-16
- Bitzenstraße 18
- Bitzenstraße 26
- Bitzenstraße 42
- Bitzenstraße 54
- Bitzenstraße 56
- Brauhofstraße 8
- Dammweg 1
- Dammweg 3
- Egerlandstraße 21
- Goethestraße 1-4
- Haydnstraße 2
- Hochstraße 18-20
- Holzbrückenweg 16
- Münzenberger Straße 21
- Oberndorfer Straße 48-50
- Poststraße 4a
- Untertorstraße 15-19
- Untertorstraße 18
- Untertorstraße 22
- Untertorstraße 25
- Untertorstraße 38 a
- Untertorstraße 40

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1303 Schuldenmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.500	-27.500	-28.566
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.900	-2.900	-2.863
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-29.400	-30.400	-31.430
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	25.000	51.205
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.500	25.600	20.605
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.500	50.600	71.810
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.100	20.200	40.380
21	56, 57	Finanzerträge	-118.750	-368.750	-447.146
22	77	Finanzaufwendungen	766.361	792.800	821.570
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	647.611	424.050	374.424
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	665.711	444.250	414.804
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	665.711	444.250	414.804
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	665.711	444.250	414.804

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1303 Schuldenmanagement							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	19.800		19.800	34.886		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.248.150		1.534.400	37.634		
	für Investitionen						
	Summe	1.267.950		1.554.200	72.521		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-110.000	-110.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.185.150		-799.900	-783.423	-11.918.750	-8.433.150
	für Investitionen						
	Summe	-1.185.150		-799.900	-783.423	-12.028.750	-8.543.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.800		754.300	-710.902	-12.028.750	-8.543.150

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1303 Schuldenmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1101001301 Verwaltungsgebäude Kaiserstraße 5	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 -242,37
1303000801 Kreditaufnahme Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60.490,00
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 60.490,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.286.923,00
1303000901 Tilgung Kreditmarkt	-892.050,00	0,00	-818.800,00	-816.443,57	-882.600,00	-855.450,00	-7.031.550,00
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	-53.930,53	0,00	-868.250,00	-6.105.624,28
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-873.150,00	0,00	-799.900,00	-736.269,03	-863.700,00	-836.550,00	-6.955.950,00
						-849.350,00	-5.938.506,35
1303000903 Ansparrate Hess. Investit.-Fonds Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
16 16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
						0,00	0,00
						0,00	-15.000,00
1303000904 Tilgung Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925.700,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920.343,86
						0,00	-925.700,00
						0,00	-920.343,86
1303000905 Tilgung öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.500,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239.480,00
						0,00	-239.500,00
						0,00	-239.480,00
1303000906 Wohnungsbaudarlehen	19.800,00	0,00	19.800,00	18.901,52	19.800,00	19.800,00	138.850,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	19.800,00	0,00	19.800,00	18.901,52	19.800,00	19.800,00	108.520,84
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	248.850,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	219.179,47
						0,00	-110.000,00
						0,00	-106.600,00
						0,00	0,00
						0,00	-4.058,63
1303000907 Kreditaufnahme Kreditmarkt	1.248.150,00	0,00	1.534.400,00	0,00	5.119.500,00	2.459.000,00	23.885.200,00
30 31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.248.150,00	0,00	1.534.400,00	0,00	5.119.500,00	1.675.200,00	20.896.383,98
						2.459.000,00	23.885.200,00
						1.675.200,00	14.896.383,98
1303000908 Landesmittel Konjunkturprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.100,00
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	916.100,00
						0,00	0,00
1303000909 Bundesmittel Konjunkturprogramm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.150,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	212.350,00
						0,00	0,00
						0,00	70.800,00
						0,00	0,00
1303001901 Eigenanteil Förderprogramm Hessenkasse	-312.000,00	0,00	0,00	0,00	-312.000,00	-312.000,00	-312.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-312.000,00	0,00	0,00	0,00	-312.000,00	-312.000,00	0,00
						-312.000,00	-312.000,00
						-312.000,00	0,00

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

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

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1304 Forst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-315.800	-311.076	-306.226
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-350	
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-38.100	-43.100	-2.132
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-356.900	-357.526	-308.357
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.050	116.200	110.069
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.700	8.400	10.053
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.000	218.510	177.825
14	66	Abschreibungen	715	4.000	4.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950	3.950	3.950
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.415	351.060	305.897
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.485	-6.466	-2.461
21	56, 57	Finanzerträge	-4.050	-4.050	-4.069
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-4.050	-4.050	-4.069
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.535	-10.516	-6.529
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.535	-10.516	-6.529
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.000	-7.000	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.035	-14.016	-6.529

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1304 Forst							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				800		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.850	-35.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-5.850	-40.000	-40.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-5.050	-40.000	-40.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1304 Forst							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1304000901 Biotopwertpunkte Stadtwald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00 236.206,72
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
21 21							1.507,06
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00 234.699,66
1304001001 Ankauf gebr. Forstschlepper ohne Winde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -32.000,00
26 26							-30.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00
1304001201 Sammelposten Forst	0,00	0,00	0,00	-5.050,00	0,00	0,00	-5.000,00 -8.132,53
21 21							0,00
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
26 26							-5.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-5.850,00	0,00	0,00	-8.932,53
1304120901 Ankauf Waldgrundstück Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -338,30
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -338,30

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

10. Finanzstatistik:

111 Verwaltungssteuerung und -service

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

Bei diesem Produkt werden die gemeindlichen Beiträge sowie die Steuern veranschlagt.
Wesentliche Erträge sind:

Grundsteuer A (2017= 145.000 EUR/2018=145.000 EUR)	145.000 EUR
Grundsteuer B (2017= 1.595.000 EUR/2018=1.600.000 EUR)	1.624.000 EUR
Gewerbsteuer (2017= 3.355.650 EUR/2018=3.750.000 EUR)	3.900.000 EUR
Hundesteuer (2017= 78.000 EUR/2018=78.000 EUR)	80.000 EUR
Spielapparatesteuer (2017= 70.000 EUR/2018=76.000 EUR)	76.000 EUR
Zweitwohnungssteuer (2017= 5.000 EUR/2018= 20.000 EUR)	20.000 EUR

Finanzhaushalt:

Im Bereich der Investitionen sind Erschließungsbeiträge in Höhe von 170.000 EUR (Am Steinernen Kreuz in Nonnenroth und Mühlgärten in Hungen) sowie Straßenbeiträge in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1305 Beitrags- und Steuererhebung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.845.000	-5.669.000	-5.617.821
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			-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.925.000	-5.669.000	-5.617.918
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.400	50.550	3.168
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.900	3.750	-1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.000	23.440	54.395
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.300	77.740	57.561
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.815.700	-5.591.260	-5.560.357
21	56, 57	Finanzerträge	-25.000	-25.000	-14.007
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.000	-25.000	-14.007
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.840.700	-5.616.260	-5.574.364
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-5.840.700	-5.616.260	-5.574.364
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.840.700	-5.616.260	-5.574.364

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1305 Beitrags- und Steuererhebung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	370.000		600.000	202.770		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				15.500		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	370.000		600.000	218.270		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	370.000		600.000	218.270		

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1305 Beitrags- und Steuererhebung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1305000901 Erschließungsbeiträge Baugebiete	170.000,00	0,00	200.000,00	14.232,50	150.000,00	150.000,00 150.000,00	2.125.000,00 1.141.048,58
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	170.000,00	0,00	200.000,00	-1.267,50	150.000,00	150.000,00 150.000,00	2.125.000,00 1.125.548,58
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15.500,00
1305000902 Straßenbeiträge verschiedene Maßnahmen	200.000,00	0,00	400.000,00	204.037,54	200.000,00	200.000,00 200.000,00	3.411.500,00 1.248.336,61
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	0,00	400.000,00	204.037,54	200.000,00	200.000,00 200.000,00	3.411.500,00 1.248.336,61

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

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

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1306 Zahlungsverkehr (inkl. Mahnung und Vollstreckung)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.500	-50.500	-54.617
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.500	-50.500	-54.617
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	99.750	94.650	141.731
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.350	7.000	9.797
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.150	9.800	5.760
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	115.250	111.450	157.288
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	64.750	60.950	102.671
21	56, 57	Finanzerträge	-26.200	-26.200	-17.820
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-26.200	-26.200	-17.820
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.550	34.750	84.851
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.550	34.750	84.851
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.550	34.750	84.851

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1306 Zahlungsverkehr (inkl. Mahnung und Vollstreckung)							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 1306 Zahlungsverkehr (inkl. Mahnung und Vollstreckung)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1306001601 Anschaffung Kasse Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00 0,00

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

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

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2101 Straßenverkehrsbehörde					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-20.463
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.000	-15.000	-20.463
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	3.100	1.266
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	81.100	81.340
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.100	84.200	82.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.100	69.200	62.142
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.100	69.200	62.142
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.100	69.200	62.142
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.100	69.200	62.142

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2101 Straßenverkehrsbehörde							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

	<p>soweit es sich nicht um Maßnahmen anderer Produkte handelt. Verbot oder Belegung von Demonstrationen und Aufzügen mit Beschränkungen und Auflagen nach Versammlungsrecht, Platzverweise aussprechen, Anordnung von Maßnahmen zur Einhaltung von Gesetzen und/oder Satzungen im Sofortvollzug (Abschleppen, Platzverweis) oder über ein ausführliches Verwaltungsverfahren, Zusammenarbeit mit Behörden des Katastrophenschutzes und der Feuerwehr bei größeren Schadensereignissen (Hochwasser etc.) oder bei öffentlichen Notlagen (Einrichtung von Impflinien). Erteilung von Genehmigungen für die Durchführung von Feuerwerken, außerhalb der dafür durch Gesetz festgelegten Zeiten, sowie dem Einsatz von pyrotechnischen Materialien bei Veranstaltungen; Zugehörigkeit und Abrechnung für die Überwachung gefährlicher Güter; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen vom Verbot des Sonntagsarbeitsverbotes und der Nacharbeit. Überwachung der Bestimmungen nach dem Ladenöffnungsgesetz, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen wie verkaufsoffene Sonntage</p> <p>210209 Zuteilung/Ablehnung von Stellflächen für Marktbesucher, Einteilung und Ausweisung des Marktgebietes, Festsetzung der Standgebühr, Durchführung der traditionellen Märkten und Wochenmärkten, Überwachung der Einhaltung der Marktordnung im Marktgebiet, Prüfung und Vorschläge für die Erweiterung der Infrastruktur im Marktgebiet.</p> <p>210210 Erteilung/Versagung von Gaststättenerlaubnissen, Erlaubnisse für die Durchführung von Märkten und Messen nach Gewerbeordnung, Widerruf dieser Erlaubnisse und oder Beschränkung der Erlaubnisse durch Auflagen und Verbote, Ausstellung von Kurzzeiterlaubnissen nach dem GastG, Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen aus dem Gaststättengesetz und der Gewerbeordnung nach dem Gewerbeprüferlass, Außenprüfungen und Prüfungen in Amtshilfe für weitere Behörden. Verkürzungen/Verlängerung der Sperrzeiten. Überprüfung der Preisaushangverordnung. Zusammenarbeit mit Regierungspräsidium und Finanzamt bei erheblichen Steuerrückständen Gerwerbean-, ab- und -ummeldung</p> <p>210211 Beantwortung von Anfragen über die persönliche Zuverlässigkeit von Waffenscheininhabern bzw. Personen die einen Waffenschein beantragt haben.</p> <p>210212 Erlaubniserteilung für erlaubnispflichtige Sammlungen, Überwachung nicht erlaubnispflichtiger Sammlungen, Versagung von Sammlungen, Überprüfung der korrekten Abwicklung und Weitergabe der Erlöse von Sammlungen, Überwachung von Gruppen für die die Durchführung von Sammlungen durch andere Behörden verboten wurden, Erlaubnis und Ablehnung zur Durchführung von Lotterien, Prüfung und gegebenenfalls Weiterleitung von Anfragen zur Durchführung von erlaubnis- oder meldepflichtigem Glücksspiel (z.B. Pokerturnier)</p>
	<p>3. Auftragsgrundlage:</p> <p>210201 StVO, HStrG, OwiG, VwVfG, Satzungen</p> <p>210202 Wild- und Jagdschadenrecht</p> <p>210203 HSOG</p> <p>210204 Wohnungsaufsichtsgesetz</p> <p>210205 Fundgesetz</p> <p>210206 HundeVO, HSOG</p> <p>210207 Freiheitsentziehungsgesetz, Betreuungsrecht, HSOG</p> <p>210208 HSOG, GG, StGB, SprengstoffG, Versammlungsg, Hessisches Ladenöffnungsgesetz, Gefahrgutverordnung</p> <p>210209 Marktsatzungen, Gewerbeordnung</p> <p>210210 GastG, GewerbeO, Gewerbeprüferlass</p> <p>210211 Waffenrecht, HSOG</p> <p>210212 Sammlungsgesetz, Lotterierecht</p>
	<p>4. Internes vs. externes Produkt</p> <p>extern</p>

5. Zielgruppe:

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

6. Global-/ Sachziele:

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

7. Operationalisierte Ziele:

8. Kennzahlen:

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

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

122 Ordnungsangelegenheiten
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

11. Bemerkungen:

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

Ergebnishaushalt:

Die Ansätze dieses Produktes orientieren sich überwiegend an den Werten des Vorjahres. Besonders erwähnenswert sind die Erträge aus Ordnungswidrigkeiten mit 55.000 EUR.

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

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

Finanzhaushalt:

Ansatz für die Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigen (Dialog-Displays) 5.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2102 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.000	-102.000	-70.744
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	-7.000	-7.000	-4.775
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-75.700	-110.700	-75.519
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.900	258.900	239.910
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.950	14.550	17.684
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.250	45.150	23.342
14	66	Abschreibungen	910		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.700	11.700	10.106
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.710	330.300	291.042
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	296.010	219.600	215.523
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	296.010	219.600	215.523
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	296.010	219.600	215.523
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.050	27.050	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.050	27.050	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	323.060	246.650	215.523

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2102 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.500	-12.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-4.970	-30.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-4.970	-47.500	-32.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-4.970	-47.500	-32.500

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2102 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2102001202 Ansch. Messfahrz. Ordnungsbehördenbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
2102001203 Erstell. Fundament Blitzer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-5.000,00
2102001501 Sammelposten Ordnungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26						0,00	-2.777,16
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2102001601 Erwerb von Dialog- Displays (Verkehrsüberwachung)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.969,68	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
26 26						-5.000,00	-17.245,78
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-4.969,68	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
						-5.000,00	-17.245,78

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

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

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2201 Personenstandswesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.500	-16.000	-19.381
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.500	-16.000	-19.381
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.750	57.100	55.559
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200	4.200	3.889
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.150	61.500	59.448
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.650	45.500	40.067
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.650	45.500	40.067
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.650	45.500	40.067
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300	300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300	300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.950	45.800	40.067

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2201 Personenstandswesen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Für das Produkt sind im Haushaltsjahr 2019 weder Erträge noch Aufwendungen geplant, da ausschließlich beratende Tätigkeit und die Annahme und Weiterleitung von Anträgen erfolgt.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2202 Renten- und Sozialangelegenheiten					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2202 Renten- und Sozialangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

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

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

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2205 Bürgerdienste					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.000	-73.000	-77.079
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.000	-86.000	-77.179
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	199.500	156.350	148.399
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.750	12.000	10.636
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.000	47.000	51.421
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	5.200	5.363
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.450	220.550	215.819
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	180.450	134.550	138.640
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	180.450	134.550	138.640
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	180.450	134.550	138.640
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	450	450	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	450	450	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.900	135.000	138.640

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2205 Bürgerdienste							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

10. Finanzstatistik:
553 Friedhofs- und Bestattungswesen
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Zu den wesentlichen Erträgen sind die Benutzungsgebühren mit 190.000 EUR zu erwähnen.</p> <p>Zu den Aufwendungen gehören u.a. die Unterhaltungskosten der Friedhöfe mit 25.000 EUR und Grabeinfassungen mit 40.000 EUR.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-261.200	-262.500	-263.015
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.600	-2.600	-2.724
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-263.800	-265.100	-265.739
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.000	54.800	52.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.800	4.050	3.770
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.400	76.650	92.153
14	66	Abschreibungen	15.283	10.600	10.618
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.483	146.100	158.978
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-123.317	-119.000	-106.761
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-123.317	-119.000	-106.761
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-123.317	-119.000	-106.761
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.400	111.400	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.400	111.400	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.917	-7.600	-106.761

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.125.900	-1.125.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-22.500)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-251.925		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-251.925	-1.130.900	-1.130.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-22.500)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-251.925	-1.130.900	-1.130.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-22.500)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2206001101 Gestaltungskonzept Friedhöfe	0,00	0,00	0,00	-43.521,72	0,00	0,00	-82.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.750,18
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-43.521,72	0,00	0,00	-82.000,00
2206001301 Ersatzbeschaffung Parkbänke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.289,78
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00
2206001401 Ersatzbeschaffung Bestatterbekleidung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.486,91
2206011101 Sargwagen Friedhof Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.253,66
2206011201 Erstatz. Leichenkühl. Bellersh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2206011601 Umgest./altern. Bestattungsformen Fried. Bell.	0,00	0,00	0,00	-86.980,23	0,00	0,00	-120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.383,82
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-86.980,23	0,00	0,00	-120.000,00
2206020901 Urnennischen-Anlage	0,00	0,00	0,00	-104,42	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	-36.524,18
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-104,42	0,00	0,00	-102.500,00
2206020902 Erneuerung des Hauptweges Friedhof Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.763,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00
2206021601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.475,00
2206031101 Ern. Eingangstor Friedhof Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.355,80
2206031201 Erneuerung Schöpfbecken Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2206031601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Inheiden	0,00	0,00	0,00	-12.457,47	0,00	0,00	-35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.369,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.457,47	0,00	0,00	-35.000,00
2206040901 Erneuerung Schöpfbecken Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.800,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.063,20
2206041601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.429,76
							0,00
							-2.633,44
							0,00
							-35.000,00
							0,00
							-35.000,00
							0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2206050901 Erneuerung Weg Friedhof Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.635,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-103.635,08
2206061101 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. □bb.	0,00	0,00	0,00	-8.546,06	0,00	0,00	-120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119.358,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.546,06	0,00	0,00	-120.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-119.358,08
2206061201 Erneuerung Schöpfbecken □bbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.841,43
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-1.841,43
2206081101 Erneuerung Schöpfbecken Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.902,37
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-2.902,37
2206091201 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedh. Steinh.	0,00	0,00	0,00	-93.489,68	0,00	0,00	-105.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.616,57
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-93.489,68	0,00	0,00	-105.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-100.616,57
2206100901 Pflaster und Vorplatz Friedhof Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	-2.566,83	0,00	0,00	-167.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196.854,02
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.566,83	0,00	0,00	-167.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-196.854,02
2206101201 Erneuerung Wasserzählerschacht Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.684,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
							-789,63
							0,00
							0,00
							-1.895,17
2206110901 Erneuerung Schöpfbecken Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.429,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00
							-1.429,76
2206111201 Erneuerung Eingangstore Friedhof Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
							0,00
2206111202 Erneuerung Wasserzählerschacht Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.585,36
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
							-789,64
							0,00
							-795,72
2206111601 Umgest./altern. Bestattungsformen Friedhof Utphe	0,00	0,00	0,00	-4.258,38	0,00	0,00	-25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.170,71
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.258,38	0,00	0,00	-25.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-6.170,71
220611PL01 Erneuerung Wege Friedhof Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.750,89
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-110.750,89
2206121101 Erneuerung Schöpfbecken Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.899,90
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-4.899,90
2206121102 Ern. Friedhofsmauer Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.680,96
							-38.000,00
							0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2206 Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -36.680,96

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

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

Ergebnishaushalt:

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

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

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2301 Öffentliche Bücherei					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-4.400
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.800	-15.300	-9.463
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-21.500	-21.500	-21.022
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.300	-39.800	-34.885
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.700	52.800	67.611
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.100	3.900	4.418
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	34.800	26.761
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	80.100	91.500	98.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	52.800	51.700	63.905
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	52.800	51.700	63.905
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	52.800	51.700	63.905
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.800	51.700	63.905

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2301 Öffentliche Bücherei							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

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

Ergebnishaushalt:

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

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2302 Stadtarchiv					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-875
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	-100	-100	-199
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300	-300	-1.074
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.950	12.550	11.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.650	15.200	15.080
14	66	Abschreibungen	5.143	5.100	5.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.743	32.850	31.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.443	32.550	30.875
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.443	32.550	30.875
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.443	32.550	30.875
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.443	32.550	30.875

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2302 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-300.000	-300.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-300.000	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-300.000	-300.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2302 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2302040901 Baukostenzuschuss Archiv Hof Grass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 -8.600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	2303 Tourismus
Produktverantwortlicher:	Frau Haupt
1. Leistungen:	
230301 Wanderwege 230302 Radwege 230303 Tourismusförderung	
2. Leistungsbeschreibung:	
230301 Betreuung des Wanderwegenetzes in Kooperation mit den 3 anderen Ostkreisgemeinden (Lich, Laubach, Grünberg); gemeinsame Herausgabe und Erstellung einer Wanderwegkarte; Wegpflegevereinbarung mit VHC Hungen, Instandhaltung und Nachdruck von Wanderwegsbeschilderung und –markierung; Beitrag Verein Lutherweg 1521 in Hessen; Einträge in Neuauflage des Wanderpocket-Guides der VB Touristik 230302 Ausbau und Entwicklung des Radwegenetzes innerhalb der Großgemeinde Hungen – Erstellung eines Radroutenkonzeptes etc.; Instandhaltung und Nachdruck von Radwegebeschilderung und –markierung der „Wetterauer Seenplatte“ (Nordroute) 230303 Information und Beratung von Touristen, Erstellung und Versand von Informationsmaterial; Beiträge zur Vogelsberg-Touristik (Anteil TAG) und zum Vulkan-Express	
3. Auftragsgrundlage:	
230301 Magistratsbeschluss 230302 Beschluss der städt. Gremien	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
230301 Touristen, Wanderer, Einwohner 230302 Touristen, Radfahrer, Radwanderer 230303 Behörden und Touristen	

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

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2303 Tourismus					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-38
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			-340
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50	-50	-378
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650	24.900	9.925
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.650	24.900	9.925
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.600	24.850	9.547
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.600	24.850	9.547
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.600	24.850	9.547
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.200	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.200	9.200	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.800	34.050	9.547

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2303 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-4.000	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-4.000	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-4.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2303 Tourismus							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2303001701 Projekt E-Bike Route	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
						0,00	-11.675,64
						0,00	-10.000,00
						0,00	-11.675,64

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	2304 Kulturarbeit
Produktverantwortlicher:	Frau Haupt
1. Leistungen:	
230401 Veranstaltungskalender 230402 Vereinszuschüsse 230403 Theaterbusse 230404 Städtepartnerschaft 230405 Schäferfest 230406 Europawoche 230407 Marktplatzbrunnenfest 230408 Kultur in Hungen 230409 Wochenmärkte 230410 Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbeleuchtung 230411 Allerheiligenmarkt 230412 Kulturförderung 230413 Limesinformationszentrum	
2. Leistungsbeschreibung:	
230401 Sammlung der Daten; Erstellen; Weitergabe an Zeitungen zur Veröffentlichung; Weitergabe an Landkreis Gießen zur Veröffentlichung; Abstimmung von Veranstaltungsterminen mit den Ostkreisgemeinden; gemeinsamer Veranstaltungskalender mit anderen Destinationen z.B. Region Vogelsberg 230402 Sammlung der Anträge; Ansprechpartner für die Vereine; Anweisung der Auszahlung an Stadtkasse, Zuschüsse für Stadtteiljubiläen und Ehrengaben bei Vereinsjubiläen 230403 Organisation von Theaterfahrten nach Gießen; Absprache mit Theater Gießen, Abstimmung mit den 3 Ostkreisgemeinden; gemeinsame Beauftragung der Busunternehmen; Durchführung der Fahrten; Organisation der Karten und Weiterleitung an Zentrale 230404 Planung und Durchführung des städtischen Anteils an den Partnerschaften, 2018 auch unter Berücksichtigung des 30. Jubiläums der Partnerschaft mit St.-Bonnet de Mure 230405 Organisation, Planung und Ausrichtung der Veranstaltung (ALLE); Koordination der teilnehmenden Vereine; Ausrichtung des gesamten Festes (Genehmigungen beantragen; Organisation des Marktes; Sammlung von Spenden; Werbung für das Fest); Organisation des Programms 230406 Koordination der teilnehmenden Vereine; Ausrichtung des gesamten Woche, Programmgestaltung (kulturelle, sportliche, politische Veranstaltungen), Genehmigungen beantragen; Organisation der Woche; Sammlung von Spenden; Werbung für die Woche; Buchung der Gruppen; Organisation von stadteigenen Räumlichkeiten für die Veranstaltungen 230407 Open-Air- Veranstaltung; Genehmigungen beantragen; Koordination der Stände für Vereine; Vergabe von Standplätzen; Akquise von Musikgruppen; Beauftragung von Unternehmen für Bühne und Beschallung, Toilettenanlagen, Sicherheits- und Sanitätsdienst Teilnahme an Sitzungen mit den Vereinen; Fakturierung der Standgebühren 230408 Unterstützung von Veranstaltungen wie Konzerte, Kabarett, Lesungen, Theater in Zusammenarbeit mit dem Freundeskreis Schloss Hungen, dem Hinterhoftheater und anderen Kulturträgern 230409 Angebot von Wochenmarktartikeln (Brot, Fleischereiprodukte, Gemüse, Blumen, Fisch, Obst etc.) sowie jährlich ca. 4-5 Aktionsmärkte (z.B. Ostern, Europamarkt, Erntedank, Weihnachten) 230410 Unterstützung des Stadtmarketing Hungen bei der Durchführung (Zuschuss und Bauhofaufträge; Unterstützung des Gewerbevereins bei der Erstellung des Adventskalender (Aktionen vor Kulturzentrum; "Jedes Fenster ein Türchen"); Nikolaus- Aktion (Geschenkverteilung der Eltern durch Nikolaus an die Kinder)230411 Allerheiligenmarkt (Erstellung des Rahmenprogramms; Plakat, inklusive Verteilung; Unterstützung der Marktmeisterin); Sitzungen des Magistrats und des Kulturausschusses ; Fakturierung der Standgebühren	

- 230412 Kooperation mit den Ostkreisgemeinden (Regelmäßige Sitzungen; kostenlose Ausleihe von Gerätschaften (z.B. mobile Bühnen); Kooperation mit anderen Destinationen z.B. Region Vogelsberg; Teilnahme an Sitzungen der Gemeinden im LK Gießen; Verteilung der erstellten Produkte; Nachkauf/ Ersatzbeschaffung von Fahnen; Förderung außerordentlicher kultureller Veranstaltungen
- 230413 Limesinformationszentrum

3. Auftragsgrundlage:

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

4. Internes vs. externes Produkt

extern

5. Zielgruppe:

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

6. Global-/ Sachziele:

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

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

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

Ergebnishaushalt:

Bei diesem Produkt werden alle kulturellen Veranstaltungen veranschlagt.

Die wichtigsten Veranstaltungen sind: Europawoche, Marktplatz-Brunnenfest, Hessisches Schäferfest (im 2-jährigen Turnus in geraden Jahren) und Allerheiligenmarkt.

Weiterhin werden produktbezogen die Vereinszuschüsse und verschiedene kleinere Zuschüsse veranschlagt.

Die unter Kostenstelle 230402 Sachkonto 7128006 stehenden Zuschüsse zu Stadtteiljubiläen wurden für 2019 auf Grund des 1250-jährigen Jubiläums des Stadtteils Bellersheim auf 2.000 EUR erhöht.

Das jährliche Budget bei der Kostenstelle 230408 dient dazu, den Mitveranstaltern Zuschüsse zu den von ihnen durchgeführten Veranstaltungen zu gewähren.

Unter Kostenstelle 230411 werden 17.000 EUR Erträge aus dem Allerheiligenmarkt erwartet. Dem stehen Ausgaben in Höhe von 9.300 EUR gegenüber.

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

Gegenüber 2018 wurden die Ansätze sonst auf die durchschnittlichen Ergebnisse der letzten Jahre angepasst.

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

Kostenstelle:	Name:	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017:
2304010000	Veranstaltungskalender	200,00	200,00	57,65
2304020000	Vereinszuschüsse	77.800,00	77.800,00	74.482,47
2304030000	Theaterbusse	-200,00	-200,00	226,29
2304040000	Städtepartnerschaft	10.500,00	9.000,00	4.596,45
2304050000	Schäferfest	0,00	9.700,00	9.181,04
2304060000	Europawoche	3.500,00	3.500,00	1.323,54
2304070000	Marktplatzbrunnenfest	8.190,00	8.190,00	7.330,68
2304080000	Kultur in Hungen	128.650,00	128.650,00	129.847,14
2304090000	Wochenmärkte	1.000,00	1.000,00	0,00
2304100000	Weihnachtsmarkt/Weihnachtsbeleuchtung	4.000,00	4.000,00	1.757,64
2304110000	Allerheiligenmarkt	-7.700,00	-9.200,00	-9.075,18
2304120000	Kulturförderung	82.400,00	82.400,00	8.283,30
2304130000	Limesinformationszentrum	14.100,00	14.100,00	8.943,70
Gesamt:		322.440,00	329.140,00	236.954,72

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2304 Kulturarbeit					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-19.200	-14.417
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	-150	-16.800	-17.440
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.195	-15.200	-15.195
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.500	-7.500	-3.952
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.895	-58.750	-51.004
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.600	110.500	113.212
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.250	38.250	47.637
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.190	53.590	37.345
14	66	Abschreibungen	23.025	23.100	23.025
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	86.200	79.300	74.982
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.365	304.840	296.253
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	253.470	246.090	245.249
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			11
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	253.470	246.090	245.261
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	253.470	246.090	245.261
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.800	111.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.800	111.800	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	365.270	357.890	245.261

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2304 Kulturarbeit							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				102.908		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				102.908		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.200	-5.200
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-9	-1.878.300	-1.878.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-6.840		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-207.275		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-214.124	-1.883.500	-1.883.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-111.216	-1.883.500	-1.883.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-750.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2304 Kulturarbeit							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2302040901 Baukostenzuschuss Archiv Hof Grass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00
2304000901 Zuschuss Fachwerkhäuser (Schloß)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.200,00 -5.200,00
2304000902 Beschaffung Stromkästen für Märkte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.731,56 -10.000,00 -2.731,56
2304040901 Limesinformationszentrum Hof Grass	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00 -450.115,07
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 900.000,00 905.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.350.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 -1.350.973,41
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 -4.141,66
2304051601 Schäferwagen Herberge	0,00	0,00	0,00	-111.216,36	0,00	0,00	0,00 -141.450,00 -212.988,39
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	102.908,00	0,00	0,00	0,00 376.850,00 102.908,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-8,50	0,00	0,00	0,00 -518.300,00 -8,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.840,39	0,00	0,00	0,00 0,00 -86.845,11
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-207.275,47	0,00	0,00	0,00 0,00 -229.042,78

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2401 Angebote für Jugendliche					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-10.914
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			-281
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000	-9.000	-11.195
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.150	98.650	96.333
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.550	7.300	6.678
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.150	17.150	18.284
14	66	Abschreibungen	448	400	448
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	127.298	123.500	121.742
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.298	114.500	110.547
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.298	114.500	110.547
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	118.298	114.500	110.547
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.898	116.100	110.547

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2401 Angebote für Jugendliche							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2401 Angebote für Jugendliche							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2401021401 Jugendraum Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.475,01
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.404,39
2401021601 Jugendraum Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
							0,00

Fachbereich:	1 Zentrale Dienste
Fachgruppe:	PG 4
Produkt:	2402 Kirchen
Produktverantwortlicher:	Hr. Stock
1. Leistungen:	
240201 Kirchen - Abwicklung, Nebenrechte, Baulastablösung	
2. Leistungsbeschreibung:	
Ablösung der kommunalen Baulasten an kirchlichen Gebäuden sowie der Nebenrechte und deren gesamter Abwicklung	
3. Auftragsgrundlage:	
Vertragliche Vereinbarungen und Gewohnheitsrechte	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
Kirchen	
6. Global-/ Sachziele:	
Ordnungsgemäße Abwicklung	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
291 Kirchen - Abwicklung, Nebenrechte, Baulastablösung	

11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Für dieses Produkt werden ab 2015 keine Erträge und Aufwendungen mehr geplant, da die gesamten Kirchenbaulasten und Nebenrechte bis einschließlich 2013 abgelöst wurden.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2402 Kirchen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2402 Kirchen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-151.000	-151.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-151.000	-151.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-151.000	-151.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2402 Kirchen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2402000901 Ablösung Kirchenbaulasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.500,00 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	75.500,00 75.450,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -151.000,00 -150.900,00

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

10. Finanzstatistik:

240301 315 Soziale Einrichtungen
240302 111 Verwaltungssteuerung und -service

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

Für 2019 ist die Ausrichtung einer Seniorenfahrt mit einem Eigenanteil von 2.500 EUR geplant. Weiterhin wird hiermit eine Seniorenveranstaltung pro eingeladenem Senior ab 67 J. mit 1.40 € pro Jahr in jedem Stadtteil finanziert. Weiterhin stehen Haushaltsmittel zur Öffentlichkeitsarbeit für den Seniorenbeirat zur Verfügung sowie Zuschüsse zur Kooperationsveranstaltung Seniorencafe mit der Ev. Kirchengemeinde Hungen.

Aufgrund der Kosten für eine Seniorenfahrt werden insgesamt 9.500 EUR benötigt.

Die Kosten für die Einführung des Projektes Bürgerbus sind mit insgesamt 25.000 EUR veranschlagt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2403 Angebote für Senioren					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-9.000	-19.318
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-9.000	-19.318
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.700		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	14.000	21.610
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.000	14.000	21.610
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	29.000	5.000	2.292
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	29.000	5.000	2.292
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	29.000	5.000	2.292
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	900	900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	900	900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.900	5.900	2.292

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2403 Angebote für Senioren							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

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

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2404 Beratung für Kinder und Jugendliche					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2404 Beratung für Kinder und Jugendliche							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

11. Bemerkungen:

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

Ergebnishaushalt:

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

Die Personalkosten für alle Kinderbetreuungseinrichtungen betragen 3.002.500 EUR.

Als Einnahmen in Bereich der Kindergartengebühren ist ein Ansatz in Höhe von 326.200 EUR veranschlagt.

Landeszuschüsse für die Beitragsfreistellung der Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt von einem Umfang bis zu 6 Stunden in Höhe von 363.750 EUR sowie die Betriebskostenförderung in Höhe von 462.700 EUR sind ebenfalls als Einnahmen veranschlagt.

Belegung der Kindertagesstätten, Stand 31. Dezember 2018

Kindergarten	Träger	Erzieher	Gruppen	Belegungs- kapazität/ Plätze	Belegung Kinder				Belegung bis Uhrzeit						Kinder Gesamt	Belegung Gesamt	freie Belegungs- kapazität
					0-2	2-3	3-SE	davon I- Kinder	13.00	14.15	15.00	16.00	17.00	18.00			
Bellersheim	Stadt	7	2	50	3	7	30	1	16		18		6		40	50	0
Hungen, Dreikase	Stadt	7	2	50	5	1	27	4	13			17		33	49	1	
Dreik. Krippe	Stadt	3	1	12	2	10			2			10		12	12	0	
Wald-/Natur	Stadt	4	1	25					3		2	11		16	16	9	
Inheiden	Stadt	8	2	50		1	44	2	21		16		8	45	49,5	0,5	
Inh. Krippe	Stadt	3	1	12	4	8			4		8			12	12	0	
Obbornhofen	Stadt	9	3	70	10	8	31	0	29		13		7	49	68	2	
Trais-Horloff	Stadt	7	2	50	4	4	34		26		15		2	43	50	0	
Villingen	Stadt	10	3	75	5	10	41	2	30		15		11	56	72,5	2,5	
Summe		58	17	394	33	49	223	9	144	0	87	38	34	306	379	15	
Hungen	Kirche	18	4	92	2	4	75	2	35	26			20	81	90	2	
Hungen Krippe	Kirche		1	12	4	8			2	4			6	12	12	0	
Langd	Kirche	12	3	75	0	9	55	1	32		21		11	64	70,5	4,5	
Langd Krippe	Kirche		1	12	6	6			6		6			12	12	0	
Summe		30	9	191	12	27	130	3	69	30	27	0	37	169	184,5	6,5	
Tagespflege*	Personen	11	10	25	5	5								10	20	5	
Gesamt		99	36	610	50	81	353	12	213	30	114	38	71	485	583,5	26,5	

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 U 3 = Faktor 3, U3 = Faktor 3 u. U2 = Faktor 5

Berechnungen in der Krippengruppe von 0-3 Jahren = Faktor 1, I-Kinder = Faktor 2

* Individuelle Betreuungszeiten - Aufnahme der Kinder nach Hess. KiföG

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

Kostenstelle	Name	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
2405010000	Verwaltung der Kindergärten	55.250,00 €	46.650,00 €	73.178,75 €
2405010100	Kindergarten Bellersheim	269.090,00 €	237.150,00 €	175.001,68 €
2405010200	Kindergarten Hungen	590.215,00 €	567.400,00 €	499.030,59 €
2405010210	Waldkindergarten Hungen	116.000,00 €	51.850,00 €	60.934,90 €
2405010220	Kita Dreikäsehoch Hungen	220.145,00 €	230.850,00 €	163.837,04 €
2405010300	Kindergarten Inheiden	297.143,00 €	267.400,00 €	210.855,50 €
2405010400	Kindergarten Langd	438.030,00 €	426.050,00 €	431.704,64 €
2405010600	Kindergarten Obbornhofen	287.605,00 €	222.150,00 €	176.642,03 €
2405011000	Kindergarten Trais-Horloff	329.918,00 €	270.700,00 €	202.863,42 €
2405011200	Kindergarten Villingen	333.952,00 €	314.300,00 €	259.049,79 €
GESAMT		2.937.348,00 €	2.634.500,00 €	2.253.098,34 €

Finanzhaushalt:

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

Für die weiterführende Baumaßnahme der Kindertagesstätte „Am Mühlberg“ sind 50.000 EUR veranschlagt.

Im Rahmen der energetischen Sanierung bzw. des Klimaschutzkonzeptes der Kindertagesstätten sind für die Kita Langd 25.000 EUR eingeplant.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2405 Kindertageseinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.200	-572.150	-567.249
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650.850	-614.650	-638.299
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	-589.900	-98.700	-127.450
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.096	-20.200	-20.096
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.602.046	-1.305.700	-1.353.094
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.796.100	2.465.250	2.241.089
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	200.700	182.600	151.636
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.850	150.350	184.490
14	66	Abschreibungen	10.644	8.800	10.297
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.200	38.200	59.235
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.194.350	958.450	959.445
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.402.844	3.803.650	3.606.192
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.800.798	2.497.950	2.253.098
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.800.798	2.497.950	2.253.098
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.800.798	2.497.950	2.253.098
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	136.550	136.550	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	136.550	136.550	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.937.348	2.634.500	2.253.098

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2405 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				160.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				160.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-1.253.000	-1.253.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-625.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-170.036		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.250		-15.000	-21.878	-197.000	-174.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-19.250		-15.000	-191.914	-1.450.000	-1.427.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-625.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.250		-15.000	-31.914	-1.450.000	-1.427.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-625.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2405 Kindertageseinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00 -680.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -760.815,54 0,00 -917,94
2405001601 Ausstattung U3 Plätze Dreikäsehoch	-6.450,00	0,00	-4.250,00	-563,46	-2.500,00	-2.500,00	-24.700,00 -12.078,11
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.450,00	0,00	-4.250,00	-563,46	-2.500,00	-2.500,00	-24.700,00 -12.078,11
2405010901 Sammelposten KIGA Bellersheim	-1.000,00	0,00	-2.300,00	-310,00	-1.000,00	-1.000,00	-22.650,00 -10.204,84
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
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-2.300,00	-310,00	-1.000,00	-1.000,00	2.900,00 -22.650,00 -13.104,84
2405020901 Sammelposten KIGA Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,47 0,00 -1.265,47
2405020902 Ausstattung Kiga Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 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
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00 -30.000,00 -49.178,56
2405030902 Anbau Gruppenraum Kiga Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -14.121,87
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00 -175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405031003 Ausstattung Gruppenraum U3 Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.000,00 -6.593,92
2405031201 Sammelposten Kiga Inheiden	-1.000,00	0,00	-2.650,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-10.350,00 -8.791,16
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	0,00	-2.650,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	1.000,00 -10.350,00 -8.791,16
2405040901 Anbau Gruppenraum Kita Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -88.000,72
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00 -175.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405040902 Ausstattung Gruppenraum U3 Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,49
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 7.500,00 -5.000,00 -7.520,49
2405041201 Ersatzbesch. Gefrierschrank Kiga Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00 -1.481,55
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.500,00 -1.481,55
2405041501 Sammelposten Kiga Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,47 0,00 -266,47
2405060901 Sammelposten KIGA □bbornhofen	-1.300,00	0,00	-1.650,00	-557,19	-1.000,00	-1.000,00	-13.150,00 -9.210,06
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.300,00	0,00	-1.650,00	-557,19	-1.000,00	-1.000,00	0,00 -199,92 -13.150,00 -9.410,14

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2405 Kindertageseinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2405060902 Beschaffung Garderobe Kita □ bbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
26 26						0,00	-4.235,25
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
2405060903 Beschaffung Holzhaus Kiga □ bbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
26 26						0,00	-3.200,82
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
2405061501 Umbau Kiga □ bbornhofen (Förderpr.)	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	-1.081,53
						0,00	0,00
2405061601 Anbau Gruppenraum Kiga □ bbornhofen	0,00	0,00	0,00	-13.108,50	0,00	0,00	-38.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-65.629,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-155.839,01	0,00	0,00	160.000,00
26 26						0,00	-190.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-17.269,49	0,00	0,00	0,00
2405061602 Ausstattung Gruppenraum Kiga □ bbornhofen	0,00	0,00	0,00	-2.367,28	0,00	0,00	-208.360,08
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-2.367,28	0,00	0,00	-17.269,49
2405100901 Sammelposten KIGA Trais-Horloff	-3.000,00	0,00	-1.100,00	-810,68	-1.000,00	-1.000,00	-4.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.676,88
26 26						0,00	8.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	0,00	-1.100,00	-810,68	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2405100902 Sammelposten KIGA Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2405101401 Erw. U3 Plätze KIGA Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	-7.886,27	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	22.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.886,27	0,00	0,00	5.373,81
26 26						0,00	22.500,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2405101402 Ausst. U3 Plätze KIGA Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.820,52
2405120901 Sammelposten KIGA Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,51
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2405121401 Erw. U3 Plätze KIGA Villingen	0,00	0,00	0,00	-6.310,76	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.310,76	0,00	0,00	0,00
26 26						0,00	-3.637,93
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.900,00
2405121402 Ausst. U3 Plätze KIGA Villingen	-6.500,00	0,00	-3.050,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-11.162,58
26 26						-1.000,00	-13.350,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00	0,00	-3.050,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00

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

11. Bemerkungen:		
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:		
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Für die laufende Unterhaltung der vorhandenen Spielplätze werden im Haushaltsjahr 2019 insgesamt 17.500 EUR veranschlagt.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>Im Bereich der Investitionen sind neben den geringwertigen Wirtschaftsgütern noch folgende Maßnahmen geplant:</p> <table> <tr> <td>Anschaffung verschiedener Spielgeräte und Einfriedungen</td> <td style="text-align: right;">42.000 EUR</td> </tr> </table> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>	Anschaffung verschiedener Spielgeräte und Einfriedungen	42.000 EUR
Anschaffung verschiedener Spielgeräte und Einfriedungen	42.000 EUR	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2406 Spielplätze					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	20.500	22.168
14	66	Abschreibungen	23.009	21.600	22.587
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.509	42.100	44.755
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.509	42.100	44.755
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.509	42.100	44.755
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.509	42.100	44.755
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55.150	55.150	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.150	55.150	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.659	97.250	44.755

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2406 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000		-151.600	-121.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.000		-20.000	-30.094	-295.200	-235.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-42.000		-30.000	-30.094	-446.800	-356.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.000		-30.000	-30.094	-446.800	-356.800

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 2406 Spielplätze							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2406000901 Sammelposten Spielplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
26 26						0,00	-2.908,32
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
						0,00	-2.908,32
2406000902 Geräte Spielplätze	-32.000,00	0,00	-20.000,00	-21.296,82	-20.000,00	-20.000,00	-227.200,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-166.976,37
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000,00	0,00	-20.000,00	-21.296,82	-20.000,00	0,00	-3.024,92
						-20.000,00	-229.200,00
						-20.000,00	-163.951,45
2406000903 Einfriedungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-8.797,61	-10.000,00	-10.000,00	-121.600,00
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	-74.847,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.600,00
26 26						0,00	-4.410,57
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-8.797,61	0,00	0,00	0,00
						0,00	-59.690,93
						0,00	0,00
						0,00	-10.746,33

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

11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
Ergebnishaushalt: Für den Haushalt 2019 sind pauschal 700 EUR für Öffentlichkeitsarbeit enthalten.
Finanzhaushalt: ./.
Verpflichtungsermächtigungen: ./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 2407 Flüchtlinge, Asylbewerber					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.177
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.177
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		17.150	6.603
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		1.300	421
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	900	852
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	700	19.350	7.876
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	700	19.350	6.699
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	700	19.350	6.699
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	700	19.350	6.699
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	700	19.350	6.699

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 2407 Flüchtlinge, Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

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

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

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen (88.000 EUR) zur Aufstellung von Bauleitplänen und div. Planungen in verschiedenen Stadtteilen geplant.

Die Aufwendungen umfassen die Weiterführung begonnener Bebauungspläne und laufende Buchungsvorgänge rechtskräftiger Planungen als Ausgleich auf das Ökokonto Oberer Knappensee. Ferner sind Mittel für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes/ Anbindung an den Regionalverband FrankfurtRheinMain sowie Anpassungen und Fortschreibung von Bebauungsplänen (Kernstadt Hungen West) als Neuplanungen veranschlagt.

Finanzhaushalt:**Flurneuordnung**

Die Aufwendungen (12.000 EUR) umfassen den Eigenanteil der Stadt Hungen für Ausbaumaßnahmen von Wegen im Flurbereinigungsverfahren B457 (UF1500)

Stadtumbau in Hessen

Förderprogramm des Landes Hessen mit Eigenanteil 198.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3101 Planung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.000	-48.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.795	-5.300	-5.256
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-250	-250	-9.980
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.045	-53.550	-15.276
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.400	112.400	108.095
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.900	32.300	39.073
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.900	104.400	151.735
14	66	Abschreibungen	8.742		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.053
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	317.942	249.100	303.956
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	264.897	195.550	288.681
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	264.897	195.550	288.681
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.897	195.550	288.681
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.897	195.550	288.681

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3101 Planung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	481.000		80.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	481.000		80.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-37.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000		-230.000		-10.030.383	-10.030.383
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-116.151		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-210.000		-230.000	-153.151	-10.030.383	-10.030.383
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	271.000		-150.000	-153.151	-10.030.383	-10.030.383
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3101 Planung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3101000901 Stellplätze	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	80.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	52.556,85
						5.000,00	80.000,00
						5.000,00	52.556,85
3101001601 Flurneuordnung	-6.000,00	0,00	-40.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	-67.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	6.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-117.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-135.000,00
						0,00	-30.000,00
						0,00	0,00
						0,00	-87.000,00
3101020801 Stadtkernsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.278,31
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-73.771,43
						0,00	0,00
						0,00	-89.506,88
3101020901 Stadtkernsanierung	0,00	0,00	-100.000,00	-116.151,18	0,00	0,00	-2.263.564,44
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.517.263,23
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-116.151,18	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	-45,00
						0,00	6.017.434,92
						0,00	6.268.777,22
						0,00	-8.459.199,36
						0,00	-40.645,49
						0,00	0,00
						0,00	-10.745.149,96
3101021801 Stadttumbau in Hessen, Förderprogramm Land	247.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	445.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-198.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	-248.000,00
						0,00	0,00
3101060901 Dorferneuerung □bbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.882,93
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.472,69
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.165,00
						0,00	-167.382,93
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	-133.637,69
3101120901 Einfache Stadterneuerung Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.300,64
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.194,89
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536.394,74
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	-1.020.800,64
						0,00	-41.272,29
						0,00	0,00
						0,00	-628.817,34
						0,00	0,00
						0,00	105.500,00
3101120902 Einfache Stadterneuerung Villingen - Dorfladen-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417.369,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	285.561,98
						0,00	0,00
						0,00	-702.931,03

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

11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>In diesem Produkt sind für das Jahr 2019 Erträge in Höhe von 500,00 € aus Bauanträgen vorgesehen sowie Aufwendungen in Höhe von 2.000 EUR für Sachverständige und 500 EUR Verwaltungskosten.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3102 Bauordnung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-1.300
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500		2.630
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500		2.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.000	-500	1.331
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.000	-500	1.331
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.000	-500	1.331
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000	-500	1.331

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3102 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Im Jahr 2019 werden weder Aufwendungen noch Erträge veranschlagt.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>Im Bereich des Hochwasserschutzes werden zunächst Planungskosten in Höhe von 60.000 EUR veranschlagt.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3103 Hochwasserschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen			
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3103 Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			-10.000			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-10.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000		-50.000		-3.306.000	-306.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-17.109		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-60.000		-50.000	-17.109	-3.306.000	-306.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000		-60.000	-17.109	-3.306.000	-306.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3103 Hochwasserschutz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3103000901 Hochwasserschutzmaßnahmen	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-17.109,45	-250.000,00	-250.000,00	84.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-250.000,00	347.107,51
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	750.000,00	400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-1.000.000,00	750.000,00	400.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-17.109,45	0,00	0,00	-10.000,00
						-1.000.000,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	-306.000,00
						-1.000.000,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	-52.892,49

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

11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Für dieses Produkt sind für das Haushaltsjahr 2019 Aufwendungen in Höhe von 2.600 EUR zur Erhaltung des Schlosses in der Kernstadt veranschlagt (Zuschuss).</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3104 Denkmäler					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	26
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			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.600	7.600	2.626
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.600	7.600	2.626
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.600	7.600	2.626
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.600	7.600	2.626
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.600	7.600	2.626

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3104 Denkmäler							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.000	-13.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-3.000	-3.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-16.000	-16.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-16.000	-16.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3104 Denkmäler							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3104001101 Zuschuss Fachwerkhäuser & Schloss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00
							-13.000,00
							-10.400,00
3104001502 Erneuerung Naturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-3.000,00
							0,00

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

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

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

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen (88.000 EUR) zur Aufstellung von Bauleitplänen und div. Planungen in verschiedenen Stadtteilen geplant.

Die Aufwendungen umfassen die Weiterführung begonnener Bebauungspläne und laufende Buchungsvorgänge rechtskräftiger Planungen als Ausgleich auf das Ökokonto Oberer Knappensee. Ferner sind Mittel für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes sowie Anpassungen und Fortschreibung von Bebauungsplänen (Kernstadt Hungen West) als Neuplanungen veranschlagt.

Finanzhaushalt:**Flurneuordnung**

Die Aufwendungen (12.000 EUR) umfassen den Eigenanteil der Stadt Hungen für Ausbaumaßnahmen von Wegen im Flurbereinigungsverfahren B457 (UF1500)

Stadtumbau in Hessen

Förderprogramm des Landes Hessen mit Eigenanteil 198.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3105 Umwelt- und Naturschutz					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.000	-165.000	-371
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-45.100	-82.410	-39.675
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			-4.380
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000	-5.000	-4.456
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255.100	-252.410	-48.882
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	107.800	104.750	71.403
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.550	7.500	4.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.150	78.050	72.581
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	300	133
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.750	190.600	148.690
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.350	-61.810	99.809
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-59.350	-61.810	99.809
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-59.350	-61.810	99.809
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.900	26.900	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.900	26.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.450	-34.910	99.809

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3105 Umwelt- und Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000		-10.000		-802.000	-802.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-260.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-21.555		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-150.000		-10.000	-21.555	-802.000	-802.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-260.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-150.000		-10.000	-21.555	-802.000	-802.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-260.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3105 Umwelt- und Naturschutz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3105001201 Bau eines Life- Informationszentrums	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.317,05
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.480,55 -131.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3105001202 Biotopwertpunkte □ berer Knappensee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 183.800,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 42.952,35
3105001203 Biotopwertpunkte Flächenbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.500,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.500,00
3105001301 Renaturierungsmaßnahme Hubbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 505.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -511.000,00
3105001801 Herstellung Wertstoffhof Hungen	-150.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -160.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -160.000,00
350100PL01 Ersatzbeschaffung Multicar	0,00	0,00	0,00	-21.555,27	0,00	0,00	0,00 -21.555,27
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-21.555,27	0,00	0,00	0,00 -21.555,27

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

6. Global-/ Sachziele:
320101 Erwerb von Grundstücken für die Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben 320102 Abgabe von nicht mehr für die Leistungserstellung unbedingt notwendigen Grundstücken; Förderung von Wohneigentum und Gewerbeansiedlung 320103 Wahrnehmung öffentlicher Interessen bei Grundstücksangelegenheiten 320104 Schaffung von Wohn- und Gewerbeflächen 320105 Bereitstellung öffentlicher Grundstücke für die Allgemeinheit
7. Operationalisierte Ziele:
8. Kennzahlen:
320101 Anzahl erworbener bebauter Grundstücke Anzahl erworbener unbebauter Grundstücke 320102 Anzahl der Beratungen und Anfragen Anzahl verkaufter bebauter Grundstücke Anzahl verkaufter unbebauter Grundstücke 320103 Anzahl der bearbeiteten Vorgänge zum Vorkaufsrecht 320104 Anzahl der betreuten Verfahren/Anlagen (Baugebiete) Anzahl der durchgeführten Einzelmaßnahmen innerhalb eines Verfahrens/Anlagen 320105 Anzahl der Verträge nach Art
9. Gebundene VZÄ:
10. Finanzstatistik:
111 Verwaltungssteuerung und -service
11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
Ergebnishaushalt: In diesem Produkt werden u.a. die Pachteinnahmen für unbebaute Grundstücke, Erlöse aus der Überlassung von Rechten sowie die vereinnahmten öffentlichen Verwaltungsgebühren mit 54.600,00 EUR angesetzt. Dem gegenüber stehen im Wesentlichen Aufwendungen für Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten, Bodengutachten, amtliche Bekanntmachungen, Beiträge zur Land- und forstwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, die Niederschlagswassergebühr, die Grünpflege der Baugebiete und die zu zahlende Grundsteuer mit 20.050,00 EUR. Finanzhaushalt: Für die Baulandumlegung sind 4.000 EUR angesetzt. Weiterhin sind 50.000 EUR für den Ankauf von Grundstücken geplant. Verpflichtungsermächtigungen: ./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3201 Grundstücksverkehr					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.600	-51.224	-47.627
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.780
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.600	-54.224	-50.407
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.000	61.050	59.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.950	4.500	4.225
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.550	10.050	8.375
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	8.500	7.551
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.000	84.100	79.815
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.400	29.876	29.408
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.400	29.876	29.408
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.400	29.876	29.408
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000	3.000	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.400	32.876	29.408

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3201 Grundstücksverkehr							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			100.000	89.329		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			100.000	89.329		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.000		-54.000		-3.790.000	-3.628.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-30.455		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-54.000		-54.000	-30.455	-3.790.000	-3.628.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.000		46.000	58.874	-3.790.000	-3.628.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3201 Grundstücksverkehr							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3201000901 Umlegung von Grundstücken	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-138.000,00 -31.698,23
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.160.000,00 24.382,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00	-1.298.000,00 -3.860,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -52.220,23
3201000902 Erwerb u. Verkauf von Grundstücken	-50.000,00	0,00	50.000,00	56.673,81	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-356.000,00 -454.658,07
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.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	100.000,00	87.128,76	0,00	0,00 0,00	1.744.000,00 1.327.632,81
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	-2.100.000,00 -322.898,96
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-30.454,95	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.481.323,71
3201001001 Grundstückserwerb DB-Strecke Hungen-Wölfersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -110.659,11
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 -150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -110.659,11
3201020901 Grundstückserwerb Bahnhof Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -9.965,06
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-80.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -9.965,06

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

8. Kennzahlen:	
320201	Anzahl der Anfragen und Vorgänge nach Art (ALB, ALK, Bodenrichtwerte)
320202	Anzahl der Vermessungen nach Art (Grundstückszerlegung, Neuvermessungen, Schlussvermessungen) Kosten der Vermessungen
320203	Zahl der Verfahren Kosten der Verfahren
320205	Anzahl der Neuvergaben von Hausnummern bzw. Straßenneubenennungen
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt:	
Für verschiedene Vermessungsarbeiten sind entsprechende Erträge in Höhe von 500,00 € und Aufwendungen in Höhe von 2.500,00 € geplant.	
Finanzhaushalt:	
./.	
Verpflichtungsermächtigungen:	
./.	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3202 Vermessung- und Katasterwesen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-550	-550	-12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-550	-550	-12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	1.377
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500	2.500	1.377
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.950	1.950	1.364
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.950	1.950	1.364
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.950	1.950	1.364
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.950	1.950	1.364

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3202 Vermessung- und Katasterwesen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungs- sb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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

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

Ergebnishaushalt:

Für den Winterdienst werden für das Haushaltsjahr 2019 insgesamt 10.000 EUR für Streusalz und Ersatzteile / Wartung der Räumgeräte veranschlagt.

Finanzhaushalt:

./.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3301 Winterdienst					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen 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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-630
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	5.194
14	66	Abschreibungen	1.228	1.200	1.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.228	11.200	6.421
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.228	11.200	5.791
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.228	11.200	5.791
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.228	11.200	5.791
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.228	11.200	5.791

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3301 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-21.664	-105.200	-55.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-21.664	-105.200	-55.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-21.664	-105.200	-55.200

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3301 Winterdienst							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3301001301 Ersatzbeschaffung Salzstreuer	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-8.500,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	-8.500,00
3301001302 Ersatzbeschaffung Schneeräumschild	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00
26 26						0,00	-2.380,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.200,00
3301001401 Ersatzbeschaffung Salzsilos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26						0,00	-14.394,24
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.394,24
3301001402 Ersatzb. Aufsetzstreuer Multicar	0,00	0,00	0,00	-12.376,00	0,00	0,00	-21.000,00
26 26						0,00	-12.376,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-12.376,00	0,00	0,00	-21.000,00
3301001403 Ersatzb. Schneekehrw., Schneeschild	0,00	0,00	0,00	-9.287,95	0,00	0,00	-19.500,00
26 26						0,00	-11.986,95
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-9.287,95	0,00	0,00	-19.500,00
3301001901 Ausstattung Salzhalle	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
26 26						0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00

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

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

Ergebnishaushalt:

Das Produkt Straßenreinigung umfasst die jährlichen Unterhaltungskosten der Kehrmaschine in Höhe von 5.000,00 EUR

Finanzhaushalt:

Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	26.000 EUR
--------------------------------	------------

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3302 Straßenreinigung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	4.000	4.737
14	66	Abschreibungen		700	710
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.000	4.700	5.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.000	4.700	5.447
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.000	4.700	5.447
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.000	4.700	5.447
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	92.250	92.250	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	92.250	92.250	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	97.250	96.950	5.447

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3302 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-26.000		-45.000	-42.860	-161.000	-161.000
						(-90.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-26.000		-45.000	-42.860	-161.000	-161.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-26.000		-45.000	-42.860	-161.000	-161.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3302 Straßenreinigung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3302001301 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine	-26.000,00	0,00	-45.000,00	-42.860,23	0,00	0,00	-161.000,00
26 26						0,00	-120.674,81
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-26.000,00	0,00	-45.000,00	-42.860,23	0,00	0,00	-161.000,00
						0,00	-120.674,81

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

330302 Anzahl der Brücken	
330303 Straßenbeleuchtung (Stück)	
Straßensignalanlagen (Stück)	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
541 Gemeindestraßen	
11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt:	
Bei diesem Produkt werden Erträge und Aufwendungen der Straßen-, Rad- und Wanderwege und Straßenbeleuchtung veranschlagt. Zu den wesentlichen Aufwendungen gehören:	
Straßenunterhaltung	150.000 EUR
Straßenentwässerung	405.000 EUR
Straßenbeleuchtung	205.000 EUR
Brückenprüfung und kleinere Reparaturen	35.000 EUR
Finanzhaushalt:	
<u>Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:</u>	
Feldwegebau	5.000 EUR
Erneuerung versch. Brücken im Stadtgebiet	10.000 EUR
Straßenbeleuchtung	5.000 EUR
Moltkestraße, Hungen	240.000 EUR
Feldheimer Straße, Hungen	50.000 EUR
Königstraße, Villingen	200.000 EUR
Kreisverkehr Trais-Horloff, Eigenanteil	35.000 EUR
Gehwegausbau Dammweg, Hungen	2.000 EUR
<u>Planungen:</u>	
Grundh. Erneuerung Höhenstraße, Villingen (Vorplanung)	20.000 EUR
Straßenendausbau Wolfskauter Weg, Trais-Horloff (Vorplanung)	10.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	
Moltkestraße, Hungen (2020)	300.000 EUR
Königstraße, Villingen (2020)	180.000 EUR
Feldheimer Straße, Hungen (2020)	640.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-11.709
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.300	-10.300	-18.898
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	-368.917	-372.000	-375.312
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-382.717	-385.800	-405.920
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.100	43.250	53.832
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.750	3.200	3.366
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898.200	969.100	977.183
14	66	Abschreibungen	725.869	761.400	765.693
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	11
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.663.969	1.777.000	1.800.085
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.281.253	1.391.200	1.394.165
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.281.253	1.391.200	1.394.165
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.281.253	1.391.200	1.394.165
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.300	79.300	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79.300	79.300	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.360.553	1.470.500	1.394.165

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				181.900		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				181.900		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-577.000	-1.120.000	-875.000		-17.659.392	-11.529.392
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.045.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-380.217		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.211		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-577.000	-1.120.000	-875.000	-383.427	-17.659.392	-11.529.392
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.045.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-577.000	-1.120.000	-875.000	-201.527	-17.659.392	-11.529.392
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-3.045.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3303000801 Brückensanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.194,09
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303000802 Ausbau Radweg Nonnenroth zu den Drei Teichen Hgn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.763,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303000901 Ern. versch. Brücken im Stadtgebiet	-10.000,00	0,00	-30.000,00	-11.328,21	-30.000,00	-30.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-203.414,15
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-11.328,21	0,00	0,00	0,00
3303000902 Radwegebau Hungen- Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.414,15
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.100,49
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.414,15
3303000903 Inv.-Zuschüsse □VAG alle Stadtteile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303000904 Feldwegebau	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.689,19
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.493,34
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303000905 Gestaltung Kreisel Umgehungsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303000906 Limesradweg	0,00	0,00	0,00	-21,75	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-21,75	0,00	0,00
3303001001 Straßenbeleuchtung	-5.000,00	0,00	-40.000,00	-10.803,45	-10.000,00	-10.000,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.803,45	0,00	0,00	0,00
3303001002 Beschilderung Rad- u. Wanderrouten Drei Teiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303001201 Rad- und Wanderweg "In den Bergen" Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303001203 Fuß-/Radw. Hu-La- Rodh.-Hof-Graß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.441,39
3303010901 Straßenausbau Bei der Lehmkaute Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.200,00 -158.988,55
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -584,48
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.200,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -158.404,07
330301PL01 Straßenendausbau Am Brückmann Bellersheim	0,00	0,00	0,00	-11.657,76	0,00	0,00	-275.000,00 -198.258,31
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -275.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-11.657,76	0,00	0,00	0,00 -198.258,31
3303020801 Straßenerneuerung Vordere Ruh Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.212,87
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -75.212,87
3303020802 Gehwegerneuerung Niddaer Straße Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.971,51
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.971,51
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3303020803 Gewerbegebiet vor der Grasser Höhe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -47.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 44.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -47.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3303020902 Ampelanlage Kaiserstraße/Blindenakustik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -11.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.017,94
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3303021201 Ampelanlage Marktplatz, Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.033,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -19.000,00
3303021202 Straßenendausbau Königsberger Straße, Hungen	0,00	0,00	0,00	-153.116,73	0,00	0,00	0,00 -380.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -335.287,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-153.116,73	0,00	0,00	0,00 0,00
3303021203 Straßenerneuerung Moltkestraße, Hungen	-240.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -270.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-240.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -270.000,00
3303021204 Straßenerneuerung Bismarckstraße, Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00 -30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	0,00 -30.000,00
3303021205 Einr. einer P+R/B+R Anlage Bahnhof Hungen	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00 -281.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00 -466.414,16
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 391.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 273.800,00
3303021301 Straßenerneuerung Hartigstraße Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -672.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -740.214,16
3303021501 Straßenern. Robert- Koch-Straße Hungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 -300.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00 -174.523,72
3303021601 Errichtung Transparentmasten Hungen	0,00	0,00	0,00	-4.948,02	0,00	0,00	0,00 -300.000,00
							0,00 -174.523,72
							-350.000,00 -80.000,00
							-350.000,00 0,00
							-350.000,00 -80.000,00
							0,00 0,00
							0,00 -9.967,37

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.948,02	0,00	0,00 0,00	0,00 -9.967,37
3303021701 Fußwegs Verbindung Bahnhof-Liebigstraße Hungen	0,00	0,00	0,00	-38.033,44	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 -82.002,64
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-40.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-38.033,44	0,00	0,00 0,00	0,00 -82.002,64
3303021801 Lärmschutzwall Umgehungsstr. Hungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -23.189,88
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-50.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -23.189,88
3303021802 Grundh. Ern. Feldheimer Str., Hungen	-50.000,00	-640.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-640.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-75.000,00 0,00
3303021803 Gehwegausbau Dammweg, Hungen	-2.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-7.000,00 0,00
330302PL02 Erneuerung Kaiserstraße Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00	-35.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00	-35.000,00 0,00
330302PL04 Erneuerung Friedberger Straße Hungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-500.000,00 -600.000,00	-55.000,00 -2.550,23
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00 150.000,00	0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-500.000,00 -600.000,00	-55.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.550,23
330302PL05 Erneuerung Raiffeisenstraße/Zur Eisenbahn Hungen	0,00	0,00	0,00	-124.992,27	0,00	0,00 0,00	-580.000,00 -532.517,99
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	148.600,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00 148.600,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-580.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-124.992,27	0,00	0,00 0,00	0,00 -532.517,99
3303030901 Gehwegern. Andreas- Breidert-Str. Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -198.452,44
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	0,00 4.096,51
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-200.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -202.548,95
3303031001 Gehwegern. Frankfurter Str. Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00 -132.046,73
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 11.301,87
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-140.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -143.348,60
3303031101 Straßenendausbau Ludwigstraße Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.142,40
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4.142,40
3303031301 Ern. Seestr./Holzbr.weg/Ludwigstr./Ezeti- lstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-96.500,00 -96.382,00
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	-96.500,00 -96.382,00
3303031601 Seeparkplatz Inheiden-asphaltierte Fahrstreifen	0,00	0,00	-105.000,00	-1.392,30	0,00	0,00 0,00	-175.000,00 -2.975,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-175.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.392,30	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.975,00
3303031801 Berliner Str. Baumaßnahme, Inheiden □VAG u. □GAS	0,00	0,00	-505.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-505.000,00 -12.488,07

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-505.000,00	0,00	0,00	0,00	-505.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330303PL01 Straßenendausbau Am kleinen Riedweg Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480.437,39
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303040901 Straßenendausbau Heiloohecke Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470.000,00
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
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303041201 Straßenerneuerung Taunusstraße, Langd	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-538.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-467.345,47
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303041501 Straßenendausbau Am Weimer Langd	0,00	0,00	0,00	-24.436,60	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
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-21.225,83	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-3.210,77	0,00	0,00	0,00
3303050901 Straßenerneuerung Am Kirchberg Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.293,41
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303051101 Straßenendausbau Am Steinern Kreuz Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303060901 Straßenerneuerung Hexenweg □bbornhofen	0,00	0,00	-25.000,00	4.500,00	0,00	0,00	-484.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	-307.640,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330306PL01 Straßenendausbau Vor den Pflanzländern □bbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	0,00
3303070901 Fußweg zum Friedhof Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.153,68
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
3303071201 Gehwegverl. Ulfaerstraße Rabertsh.	0,00	0,00	0,00	-1.526,29	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	-85.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.526,29	0,00	0,00	0,00
3303090901 Gehwegerneuerung Hessenstraße Steinheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	-23.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303101401 Straßenendausbau Am Grillplatz Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.313,34
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3303101901 Kreisverkehr Trais- Horloff, Eigenanteil Stadt Hung	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.313,34
							0,00
							-35.000,00
							0,00
							-35.000,00
							0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3303 Straßen-, Rad- u. Wanderwege u. Straßenbeleuchtung							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
330310PL01 Straßenendausbau Wolfskauter Weg Trais-Horloff	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.000,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						-360.000,00	-10.000,00
						0,00	0,00
3303110801 Ausbau Weedstraße Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.199,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.745,00
						0,00	39.199,00
						0,00	-70.745,00
3303111201 Straßenendausbau An den Obstgärten, Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.808,66
						0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-213.808,66
3303111401 Gehwegerneuerung Berstädter Straße, Utphe	0,00	0,00	0,00	-1.170,66	0,00	0,00	-375.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-443.149,89
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	124.222,08
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.170,66	0,00	0,00	-375.000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	-567.371,97
3303121201 Straßenerneuerung Glockengasse, Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-5.000,00
						0,00	0,00
3303121202 Straßenerneuerung Höhenstraße, Villingen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-35.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00
						0,00	-35.000,00
						0,00	0,00
3303121301 Straßenendausbau Hellbergswiesen Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.067,68
						0,00	-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-65.067,68
3303121401 Straßenerneuerung Königstraße, Villingen	-200.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
						0,00	-225.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-2.100,00
330312PL01 Straßenerneuerung Ruppertsburger Straße Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-540.000,00	-25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	-1.844,29
						-540.000,00	-25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-1.844,29

Fachbereich:	3 Technische Dienste
Fachgruppe:	PG 3
Produkt:	3304 Öffentliche Grünanlagen
Produktverantwortlicher:	Hr. Weichmann
1. Leistungen:	
330401 Öffentliche Grünanlagen	
2. Leistungsbeschreibung:	
330401 Planung, Unterhaltung und Begrünung von Grün- und Freiflächen	
3. Auftragsgrundlage:	
Beschlüsse städt. Gremien	
4. Internes vs. externes Produkt	
extern	
5. Zielgruppe:	
Bevölkerung	
6. Global-/ Sachziele:	
Instandhaltung von Grünanlagen gemäß fachlichen und rechtlichen Gesichtspunkten	
7. Operationalisierte Ziele:	
8. Kennzahlen:	
Pflegefläche in qm	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
551 Öffentliches Grün	
11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt: Für die Unterhaltung der öffentlichen Anlagen und Zierbrunnen sind insgesamt Aufwendungen in Höhe von 57.000 EUR vorgesehen. Der überwiegende Teil dieses Produktes besteht in der Pflege der öffentlichen Anlagen und spiegelt sich im Zuge der Kosten aus der inneren Verrechnung mit dem Bauhof wieder.	
Finanzhaushalt: Für die Erneuerung der Pflanzbeete in Trais-Horloff sind 10.000 EUR eingeplant.	
Verpflichtungsermächtigungen: ./.	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3304 Öffentliche Grünanlagen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.900
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.900
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.900	67.900	72.477
14	66	Abschreibungen	1.809	1.800	1.809
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.709	69.700	74.286
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.709	69.700	70.386
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.709	69.700	70.386
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	71.709	69.700	70.386
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	300.650	300.650	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	300.650	300.650	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.359	370.350	70.386

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3304 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.000		-16.000	-10.836	-108.000	-96.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.500	-2.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-16.000		-16.000	-10.836	-110.500	-98.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.000		-16.000	-10.836	-110.500	-98.500

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3304 Öffentliche Grünanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3304000901 Sammelposten öffentliche Grünanlagen	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-910,35	-6.000,00	-6.000,00	-25.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-910,35	-6.000,00	0,00	-9.747,68
26 26						-6.000,00	-23.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-910,35
						0,00	-2.500,00
						0,00	-8.837,33
3304001201 Sanierung Schäferbrunnen, Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-754,90
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	-6.000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	-754,90
3304001202 Absicherung Steinbruch Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-7.000,00
						0,00	0,00
3304001203 Brunnen "Altes Rathaus" Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.428,77
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	-30.000,00
						0,00	0,00
						0,00	0,00
						0,00	-23.428,77
3304001701 Erneuerung Pflanzbeete, Trais-Horloff	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.925,73	0,00	0,00	-30.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-9.925,73	0,00	0,00	-18.958,78
						0,00	-30.000,00
						0,00	-18.958,78

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

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

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

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

Kostenstelle:	Name:	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017:
3305010000	Sportanlagen und Freizeitanlagen	24.000,00	35.400,00	21.357,68
3305020000	Betrieb Freibad	292.900,00	249.300,00	212.736,18
Gesamt:		316.900,00	284.700,00	234.093,86

Finanzhaushalt:

Erneuerung der Hartplatzes Inheiden 50.000 EUR

Modernisierung Freibad Hungen 30.000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3305 Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75.000	-75.000	-57.710
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.800	-8.500	-6.519
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000	-3.000	-112
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.800	-86.500	-65.341
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.450	176.300	151.415
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.600	14.900	12.671
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.400	173.050	126.332
14	66	Abschreibungen	8.891	8.900	9.016
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	394.341	373.150	299.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	303.541	286.650	234.094
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	303.541	286.650	234.094
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	303.541	286.650	234.094
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	50.800	50.800	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.800	50.800	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.341	337.450	234.094

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3305 Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000		-65.000		-666.500	-616.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.000		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.500		-14.500	-29.071	-141.100	-133.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-82.500		-79.500	-33.071	-807.600	-750.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-82.500		-79.500	-33.071	-807.600	-750.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3305 Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3305001301 Hartplatz Inheiden	-50.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305001303 Invest-/Betriebs- Zusch.Sporth.Vill	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305020901 Teilsanierung Platzbewässerung Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.021,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.500,00
3305020902 Pumpenanlage Chlorgas Schwimmbad	0,00	0,00	-6.000,00	-7.462,29	0,00	0,00	-999,01
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-6.000,00	-7.462,29	0,00	0,00	0,00
3305020904 Digitale Temperaturanzeige Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.574,45
3305020906 Schwimmbeckenreiniger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.570,39
3305020907 RMV- Laubverladegebläse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305021001 Modernisierung Schwimmbad Hungen	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-30.474,71	-30.000,00	-20.000,00	0,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-21.609,00	0,00	0,00	0,00
3305021101 Erneuerung Küche Gaststätte Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357.000,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.836,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305021102 Erneuerung WC- Anlage Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.657,85
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3305021103 Sammelposten Freibad	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
3305021201 Diverse Kleingeräte/Spielgeräte	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.200,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11. Bemerkungen:
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:
<p>Ergebnishaushalt:</p> <p>Bei diesem Produkt ist die Unterhaltung der gesamten Seen und Seegebiete veranschlagt. Dieses beinhaltet die Unterhaltung der Liegewiesen, Mähgutabfuhr, Instandhaltung der Zäune, Parkplätze etc. und Schotterwege.</p> <p>Um das Seegebiet Inheiden/Trais-Horloff mit Fahrzeugen befahren zu können werden Codeschlüssel für die Schrankenanlagen vermietet. Codeschlüssel werden ausgehändigt an Grundstückseigentümer, Vereinsmitglieder der dort ansässigen Vereine und Personen, die im Seegebiet einen Parkplatz gemietet haben.</p> <p>Finanzhaushalt:</p> <p>./.</p> <p>Verpflichtungsermächtigungen:</p> <p>./.</p>

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3306 Seen					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-225
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.353
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	-1.000	-1.000	-1.003
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000	-9.000	-3.581
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	27.550	36.574
14	66	Abschreibungen	5.366	5.400	5.366
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	358
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.266	33.450	42.297
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.266	24.450	38.716
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.266	24.450	38.716
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.266	24.450	38.716
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.266	24.450	38.716

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3306 Seen							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-110.000	-110.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-15.000	-5.029	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe			-15.000	-5.029	-160.000	-160.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000	-5.029	-160.000	-160.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3306 Seen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3306100901 Schaffung Wohnmobilstellpl. Seegebiet Inh./Tr.-H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -22.567,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -22.567,62
3306101001 Uferbefestigung Seegebiet Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -17.877,46
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-20.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -17.877,46
3306101201 Ersatzbeschaffung Schranken anl. Tr.Ho.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 -16.469,84
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-11.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -16.469,84
3306101401 Umgestaltung Parkplatz Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00 -9.590,98
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -9.590,98
3306101402 Uferbefestigung Seegebiet Inheiden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-36.000,00 -28.571,42
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-21.000,00 -564,20
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 -28.007,22
3306101403 Ersatzbeschaffung Schranken anl. Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.000,00 -32.016,61
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-37.000,00 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 -32.016,61
3306101501 Beschaff. Parkscheinautomat PP Trais-H./Am Bahnhof	0,00	0,00	0,00	-5.029,11	0,00	0,00 0,00	-8.000,00 -5.178,50
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.029,11	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.178,50
3306101502 Parkbänke Seegebiet Inh./Trais-H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.908,33
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -2.908,33
3306101601 Straßenschilder Neubeschilderung Seegebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-2.500,00 0,00

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

6. Global-/ Sachziele:	
Sicherstellung der ordnungsgemäße Planung / Bestandserhaltung aller Stadteigenen Immobilien Sicherstellung der Bedarfsdeckung Sicherstellung der Nutzbarkeit städtischer Anlagen Sicherung eines bedarfsorientierten Freizeitangebotes Sicherstellung des Vereins- und Schulsports	
7. Operationalisierte Ziele:	
340101 Wert/ Sacherhaltung der Stadteigenen Immobilien 340102 Reduzierung der Personalkosten/ Reinigungskosten	
8. Kennzahlen:	
340101 Anzahl der Bauanträge Anzahl der Modernisierungsmaßnahmen 340102 beschaffte Menge Heizöl und Flüssiggas Reinigungskosten pro Gebäude Anzahl der betreuten Objekte Anzahl der unterhaltenen qm 340103 Anzahl der Vermietung pro Gemeinschaftseinrichtung 340104 Anzahl der tatsächlichen Belegstunden (Ist) an der Anzahl der Belegstunden (Soll)	
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
111 Verwaltungssteuerung und -service	
11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt:	
Dieses Produkt umfasst die gesamte Verwaltung und Bewirtschaftung einschl. der Bauunterhaltung aller Immobilien der Stadt Hungen. Die Ansätze im Bereich des Ergebnishaushaltes 2019 richten sich überwiegend nach den Ansätzen des Vorjahres.	
Finanzhaushalt:	
Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:	
Rathaus Nebengebäude (Kaiserstr. 5)	
Modernisierung, Erster Bauabschnitt, Erschließung des Gebäudes (Wasser-, Strom- und Gasanschluss)	35.000 EUR
Stadthalle Hungen	
Sanierungskonzept, Erster Bauabschnitt, Komplettsanierung Hauptdach, Demontage und Entsorgung der Dachaufbauten, Dacherneuerungen der Lichtkuppeln sowie der Dachentwässerung und Gefälledämmung	306.000 EUR
Feuerwehrstützpunkt Hungen	
Komplettsanierung, laufender Bauabschnitt, Anbau einer Fahrzeughalle mit neuer Ausfahrt im Bereich des Kindergartens	208.000 EUR

Kindergarten „Am Mühlberg“ Hungen Neubau, Ebenerdige Ausführung für zwei U3-Gruppen, Bau von Versorgungsräumen, Flur, Ruheraum, Abstellraum, Küche sowie WC-Anlagen. Beheizung soll über einen Gasbrennwertkessel mit BHKW erfolgen. Optional kann ein PV Anlage nachgerüstet werden.	50.000 EUR
Kindergarten Langd Anbau und Sanierung, Bau von Ruheräumen und WC-Anlagen Renovierung von Küche, Personalraum und Abstellräumen sowie Erneuerung der Bodenbeläge	25.000 EUR
DGH Obbornhofen, Grundschule 2. Rettungsweg, Brandschutz, Nottreppe im Bereich Obergeschoss	10.000 EUR
Feuerwehrrätehaus Trais-Horloff Erweiterung Nutzungskonzept, erster Bauabschnitt, Umbau angrenzendes Rathaus, Bau eines neuen Unterrichtsraumes, WC-Anlagen, und Büro	208.000 EUR
Volkshalle Utphe Energetische Sanierung, Fassadendämmung, Dämmung der Hallendecke, Erneuerung der Fenster, LED-Beleuchtung, neue Beheizung mit Deckenstrahlplatten, Sanierung des Bodenbelages in der Halle sowie Komplettsanierung der Dacheindeckung im Bereich des Sportheimtraktes	270.000 EUR
Zuwendungen: Zuweisung Schulsport gemäß Vertrag	5.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen: Sanierungskonzept Stadthalle Hungen (2020)	250.000 EUR

Aufstellung über den Zuschussbedarf der einzelnen Gebäude

Kostenstelle	Name	KLR/ Produkt*	Ansatz 2019 (ohne KLR)	Ansatz 2018 (ohne KLR)	Vorl. Ergebn.2017
3401010000	Neubau, Unterhaltung und Modernisierung		0,00	0,00	140,53
3401020000	Verwaltung & Bewirtschaft. beb. Grundst.		107.150,00	112.250,00	109.839,00
3401020101	MZH Bellersheim		28.950,00	32.300,00	46.919,91
3401020102	Feuerwehrgerätehaus Bellersheim	0003	10.550,00	11.200,00	10.272,74
3401020103	Trauerhalle Bellersheim	2206	7.950,00	3.200,00	1.992,77
3401020104	Kindergarten Bellersheim	2405	11.850,00	15.900,00	12.995,31
3401020105	Sportheim Bellersheim	3305	0,00	750,00	1.622,77
3401020110	Sonstige kleinere Gebäude Bellersheim		300,00	100,00	0,00
3401020201	Stadthalle Hungen		231.850,00	282.600,00	209.487,84
3401020202	Feuerwehrstützpunkt Hungen	0003	64.100,00	62.850,00	58.966,36
3401020203	Trauerhalle Hungen	2206	19.050,00	16.500,00	16.701,73
3401020204	Kindergarten Hungen	2405	30.400,00	29.800,00	47.114,25
3401020207	Kulturzentrum Hungen	2301	81.600,00	81.500,00	76.028,67
3401020210	Sonstige kleinere Gebäude Hungen		1.500,00	1.800,00	416,49
3401020211	Freibad Hungen	3305	26.100,00	21.650,00	17.376,29
3401020212	Backhaus Hungen		4.800,00	4.900,00	1.179,39
3401020213	Bahnhofsgebäude Hungen		0,00	40,00	3.077,40
3401020214	Rathaus Hungen (Kaiserstraße 7)		75.650,00	77.600,00	98.268,56
3401020215	Rathaus Hungen Nebengeb.(Kaiserstr.5)		11.050,00	14.850,00	11.352,21
3401020216	Kindertagesstätte Dreikäsehoch		13.250,00	9.700,00	15.871,52
3401020217	Waldkindergarten Hungen		1.500,00	2.000,00	3.305,24
3401020218	Hotel Am Markt Und Gästehaus Hungen		0,00	0,00	0,00
3401020301	MZH Inheiden		45.450,00	51.950,00	52.447,71
3401020302	Feuerwehrgerätehaus Inheiden	0003	9.250,00	14.000,00	13.403,36
3401020303	Trauerhalle Inheiden	2206	550,00	4.000,00	11.075,32
3401020304	Kindergarten Inheiden	2405	31.500,00	31.050,00	31.980,60
3401020305	Sportheim Inheiden	3305	50,00	50,00	46,16
3401020310	Sonstige kleinere Gebäude Inheiden		8.950,00	8.950,00	8.955,76
3401020401	DGH Langd		37.350,00	34.100,00	24.084,53
3401020402	Feuerwehrgerätehaus Langd	0003	3.300,00	3.200,00	2.858,47
3401020403	Trauerhalle Langd	2206	2.250,00	1.950,00	1.239,06
3401020404	Kindergarten Langd	2405	32.450,00	22.050,00	35.749,00
3401020405	Sportheim Langd	3305	0,00	480,00	3.062,82
3401020410	Sonstige kleinere Gebäude Langd		6.300,00	1.050,00	1.621,43
3401020501	DGH Nonnenroth		20.200,00	22.350,00	57.592,64
3401020502	Feuerwehrgerätehaus Nonnenroth	0003	7.050,00	7.600,00	6.064,48
3401020503	Trauerhalle Nonnenroth	2205	450,00	550,00	28,38
3401020510	Sonstige kleinere Gebäude Nonnenroth		550,00	350,00	491,87
3401020511	Schäferwagen-Herberge Nonnenroth		0,00	0,00	0,00
3401020601	DGH Obbornhofen		41.550,00	40.200,00	39.167,07
3401020602	Feuerwehrgerätehaus Obbornhofen	0003	3.000,00	11.150,00	2.859,77
3401020603	Trauerhalle Obbornhofen	2206	950,00	800,00	556,03
3401020604	Kindergarten Obbornhofen	2405	9.000,00	11.050,00	13.245,68
3401020605	Sportheim Obbornhofen	3305	0,00	0,00	470,05
3401020606	Altes Rathaus Obbornhofen		3.650,00	3.400,00	2.842,34
3401020607	Heimatemuseum Obbornhofen		17.700,00	13.350,00	10.229,20
3401020610	Sonstige kleinere Gebäude Obbornhofen		200,00	200,00	190,38
3401020611	Wohnhaus "Oberhofstraße 4" Obbornhofen		0,00	0,00	0,00

Aufstellung über den Zuschussbedarf der einzelnen Gebäude

Kostenstelle	Name	KLR/ Produkt*	Ansatz 2019 (ohne KLR)	Ansatz 2018 (ohne KLR)	Vorl. Ergebn.2017
3401020701	DGH Rabertshausen		21.300,00	19.800,00	11.739,74
3401020702	Feuerwehrgerätehaus Rabertshausen	0003	1.850,00	2.200,00	1.174,04
3401020703	Trauerhalle Rabertshausen	2206	0,00	0,00	0,00
3401020706	Altes Rathaus Rabertshausen		3.870,00	4.350,00	1.687,23
3401020710	Sonstige kleinere Gebäude Rabertshausen		100,00	100,00	0,00
3401020801	DGH Rodheim		25.800,00	24.400,00	36.689,00
3401020802	Feuerwehrgerätehaus Rodheim	0003	5.900,00	6.050,00	3.808,46
3401020803	Trauerhalle Rodheim	2206	200,00	200,00	66,86
3401020805	Sportheim Rodheim	3305	900,00	900,00	1.994,25
3401020810	Sonstige kleinere Gebäude Rodheim		400,00	300,00	264,90
3401020901	DGH Steinheim		31.300,00	30.850,00	33.655,45
3401020902	Feuerwehrgerätehaus Steinheim	0003	9.300,00	9.250,00	6.778,07
3401020903	Trauerhalle Steinheim	2206	1.150,00	1.150,00	442,79
3401020905	Sportheim Steinheim	3305	0,00	800,00	442,79
3401020910	Sonstige kleinere Gebäude Steinheim		50,00	50,00	48,63
3401021001	MZH Trais-Horloff		41.950,00	44.000,00	43.397,14
3401021002	Feuerwehrgerätehaus Trais-Horloff	0003	2.350,00	2.300,00	1.849,49
3401021003	Trauerhalle Trais-Horloff	2206	2.650,00	2.600,00	833,64
3401021004	Kindergarten Trais-Horloff	2405	19.850,00	20.200,00	29.632,71
3401021005	Sportheim Trais-Horloff	3305	7.900,00	7.550,00	6.798,19
3401021006	Altes Rathaus Trais-Horloff		5.100,00	6.250,00	4.219,97
3401021010	Sonstige kleinere Gebäude Trais-Horloff		7.150,00	8.050,00	5.013,64
3401021101	Volkshalle Utphe		38.550,00	37.750,00	38.924,13
3401021102	Feuerwehrgerätehaus Utphe	0003	22.800,00	22.450,00	10.777,23
3401021103	Trauerhalle Utphe	2206	3.150,00	2.950,00	1.797,57
3401021105	Vereinsheim Utphe		0,00	0,00	1.327,22
3401021106	Altes Rathaus Utphe		800,00	1.700,00	-309,38
3401021110	Sonstige kleinere Gebäude Utphe		200,00	100,00	16,30
3401021201	Bürgerhaus Villingen		42.900,00	41.300,00	49.002,44
3401021202	Feuerwehrgerätehaus Villingen	0003	13.500,00	13.500,00	14.069,40
3401021203	Trauerhalle Villingen	2206	4.850,00	3.750,00	6.702,89
3401021204	Kindergarten Villingen	2205	19.200,00	16.600,00	28.118,02
3401021205	Sportheim Villingen	3305	0,00	0,00	1.214,85
3401021210	Sonstige kleinere Gebäude Villingen		1.100,00	850,00	395,67
3401021211	Dorfladen Villingen (Höhenstraße 2)		0,00	0,00	0,00
3401021311	Seegebiet Inheiden/Trais-Horloff		6.550,00	20.050,00	-9.336,98
3401021312	Festplätze		5.650,00	3.750,00	12.773,05
	Gesamtsumme		1.357.620,00	1.421.420,00	1.409.200,49

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

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3401 Immobilienmanagement					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93.950	-89.200	-152.985
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.000	-43.650	-49.014
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.750	-82.550	-52.526
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			-703
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62.110	-66.300	-68.086
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-33.600	-34.500	-121.243
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-309.410	-316.200	-444.558
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.650	388.600	358.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.000	28.200	22.929
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815.070	777.580	832.088
14	66	Abschreibungen	482.300	501.040	512.952
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.550	4.550	5.903
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.728.570	1.699.970	1.732.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.419.160	1.383.770	1.287.808
21	56, 57	Finanzerträge			-10.159
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-10.159
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.419.160	1.383.770	1.277.649
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.419.160	1.383.770	1.277.649
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-227.200	-227.200	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	111.500	111.500	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-115.700	-115.700	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.303.460	1.268.070	1.277.649

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3401 Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	369.000		440.500	32.422		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	369.000		440.500	32.422		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.032.750	-1.032.750
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-405.000)	
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.087.000	-250.000	-1.157.500		-14.457.278	-12.078.278
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.892.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.476.162	-1.056.391	-1.056.391
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000			-613	-250.700	-250.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-1.112.000	-250.000	-1.157.500	-1.476.775	-16.797.120	-14.418.120
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.297.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-743.000	-250.000	-717.000	-1.444.353	-16.797.120	-14.418.120
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.297.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	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
3105001201 Bau eines Life- Informationszentrums	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	-11.150,18
3401000901 Ansch. Tanküberwachung aller Gebäude 26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.400,00
3401000902 Zuw. Schulsport Landkreis Gießen	5.000,00	0,00	5.000,00	12.233,61	5.000,00	5.000,00	115.500,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	113.634,33
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.153,05	0,00	0,00	148.000,00
26 26	0,00	0,00	0,00	-613,34	0,00	0,00	-20.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
3401010901 Erneuerung Dach Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.853,34
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.845,59
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.853,34
3401010902 Errichtung mobile Trennwand DGH Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401010903 Beschaffung Eingangstüre DGH Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,97
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
3401010904 Energet. Modernis. FGH Bellersheim	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	-30.000,00
3401011402 Lüftungsanlage u. Eingangstür FGH Bellersh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.556,28
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3401011403 Umsetzung KiföG Kiga Bellersheim	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	-10.807,63
3401011501 Anschaffung mobile Bühne MZH Bellersheim	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	-11.599,35
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
3401011601 Ehem. Grundschule Bellersheim	0,00	0,00	0,00	-14.525,40	0,00	0,00	-56.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.456,99
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-14.525,40	0,00	0,00	-56.500,00
3401011602 Modernisierung Sportheim Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
340101PL01 Erneuerung Küche MZH Bellersheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86.327,81
							-70.000,00
							0,00
							-86.327,81

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3401020901 Erneuerung Heizkessel Rathaus Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -18.000,00 0,00
3401020902 Einfriedigung Kulturzentrum Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.624,20 0,00 -5.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -3.624,20
3401020903 Anschaffung mobile Bühne in der Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -22.057,01 0,00 -21.000,00 0,00 -22.057,01
3401020904 Neugestaltung Außenanlage Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.593,28
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -200.821,49 0,00 -36.593,28 0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 -200.821,49
3401020905 Projekt Bahnhof Hungen	0,00	0,00	0,00	-16.508,17	0,00	0,00	-1.885.750,00
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.037.526,06 0,00 0,00 -177.104,09
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 400.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 172.100,00 0,00 -2.285.750,00 0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.508,17	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 -1.871.924,11
3401020906 Ern. Gasbrennwertg. FFW-Stützpunkt Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.680,30
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -61.713,16 0,00 -20.000,00 0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -32.680,30 0,00 -61.713,16
3401020907 Modernisierung Rathaus Hungen	0,00	0,00	0,00	-3.939,86	0,00	0,00	-600.000,00
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 -686.351,59 0,00 0,00 4.238,88
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.939,86	0,00	0,00	0,00 -590.000,00 0,00 -690.257,39 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 -333,08
3401021101 Erneuerung Schwingtore Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -28.550,40 0,00 -25.000,00 0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 -28.550,40
3401021102 Modernisierung Eingangsbereich Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 -52,98 0,00 -52,98
3401021103 Inv.-Beteiligung Neue Schulsporthalle Hungen	0,00	0,00	0,00	-947.188,97	0,00	0,00	-1.032.750,00
06 6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00 -971.052,44 0,00 0,00 703,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-947.188,97	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 -971.052,44 0,00 -1.032.750,00 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
3401021203 Anbau Rathaus/Bürgerbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -31.703,83 0,00 -25.000,00 0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 -31.703,83
3401021302 Sanierungskonzept Stadthalle Hungen	-202.000,00	-250.000,00	0,00	-3.748,50	-165.000,00	-88.000,00	-212.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.954,35 0,00 104.000,00 0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-306.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	-88.000,00	0,00 -316.000,00 0,00 0,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.748,50	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 -4.920,65 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 -5.033,70

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3401021402 Beschaff. Bühne Außenbereich Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300,00 0,00 -8.867,21
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -8.867,21
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -9.300,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	0,00
3401021403 Bestuhlung Gastraum 2 Stadthalle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00 -15.670,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -15.670,53
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	0,00
3401021405 Sanierung Stützpunkt Hungen	-108.000,00	0,00	0,00	-67.530,49	-423.000,00	-227.000,00 -373.000,00	-283.200,00 -142.474,18
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-208.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	-423.000,00	-227.000,00 -373.000,00	-628.200,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-67.530,49	0,00	0,00	0,00 -142.474,18
3401021501 Abriss Güterh./Aufw. Umfeld Bahnhofsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00 0,00 -70.568,86
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 6.792,92
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 -77.361,78
3401021502 Neugest. Außenanl. Rathaus Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00 -69.779,83
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 -67.798,46
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.981,37
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	0,00
3401021503 Heizung Waldkindergarten Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 -2.442,70
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.442,70
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	0,00
3401021601 Aufsitzreinigungsmaschine Stadthalle Hungen	0,00	0,00	0,00	9.921,85	0,00	0,00	0,00 0,00 -4.178,63
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	9.921,85	0,00	0,00	10.000,00 0,00 9.921,85
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 -14.100,48
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -10.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	0,00
3401021602 Schaffung Wohnr.Bahnhofsumfeld Hgn.	0,00	0,00	0,00	-828,24	0,00	0,00	-30.000,00 0,00 -828,24
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-828,24	0,00	0,00	0,00 0,00 -828,24
3401021603 Erwerb Hotel Am Markt und Gästehaus	0,00	0,00	0,00	-252.768,50	0,00	0,00	-235.000,00 0,00 -304.604,67
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -235.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-252.768,50	0,00	0,00	0,00 0,00 -304.604,67
3401021701 Erwerb Gew- Spülmaschine Kita Dreikäsehoch	0,00	0,00	0,00	-4.082,05	0,00	0,00	-3.500,00 0,00 -4.082,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.082,05	0,00	0,00	0,00 0,00 -4.082,05
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.500,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	0,00
3401021702 Neubau Kindergarten "Am Mühlberg" Hungen	-50.000,00	0,00	-380.000,00	-15.571,37	0,00	0,00	-930.000,00 0,00 -36.945,65
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00 0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -1.250.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-15.571,37	0,00	0,00	0,00 0,00 -36.945,65
3401021901 Modernisierung Rathaus Nebengebäude (Kaiserstr. 5)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00 0,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -35.000,00
						0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
340102PL01 Einrichtung einer P +R/B+R Anlage am Bahnhof Hungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00
3401030901 Erneuerung Leichenhalle Inheiden	0,00	0,00	0,00	-55.893,87	0,00	0,00	-106.881,84 -162.755,69
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.650,00 32.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.531,84 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-55.893,87	0,00	0,00	-49.000,00 -194.755,69
3401030903 Energet.Maßnahme MZH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00 -386.739,19
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00 211.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -386.739,19
3401030904 Ersatzbesch. Stühle MZH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.100,00 -27.260,62
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00 -27.260,62
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00 0,00
3401031101 Ausbau Küche Kiga Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -43.934,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -43.934,05
3401031102 Umbau FGH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00 -199.337,05
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00 -9.677,35
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -249.659,70
3401031301 Sanierung WC Anlagen KIGA Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00 -21.704,50
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -21.704,50
3401031302 Sanierung Duschaum MZH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -23.500,30
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -23.500,30
3401031401 Mobile Trennwand MZH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 -25.971,52
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.971,52
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00
3401031402 Erschatzbesch. Küchenausst. MZH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
3401031404 Bestuhlung FGH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -5.198,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.198,92
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 0,00
3401031502 Standfritteuse MZH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.272,50
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.272,50
340103PL01 Erneuerung Küche MZH Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 -86.929,51
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -86.929,51

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3401041101 Erweiterung Sportheim Langd	0,00	0,00	0,00	-1.123,65	0,00	0,00	-60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.986,16
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.123,65	0,00	0,00	-60.000,00
3401041301 Sanierung alte Duschräume DGH Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
3401041601 Abgasabsauganlage FGH Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401041801 Energ. Sanierung Klimaschutzkonzept Kita Langd	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3401041901 Anbau und Sanierung Kindergarten Langd	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
340104PL01 Erneuerung Küche DGH Langd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.123,50
3401050901 Ern. Torantrieb FGH Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
3401050902 Sanierung Duschanlage Nonnenroth	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	-45.000,00
3401051201 Erneuerung Flachdach DGH Nonnenroth -Nebengebäude-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.490,41
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
3401051402 Abgasabsauganlage FGH Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.473,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
3401051701 Anbau FGH Nonnenroth	0,00	0,00	0,00	-4.998,00	-220.000,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	-9.246,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.998,00	0,00	0,00	-5.000,00
3401061001 Verzahnungsprojekt DGH □bbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
3401061002 Sanierung ehem. Gastst. DGH □bbornh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
3401061201 Ersatzbeschaffung Gasbrennwertgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-105.320,38
							0,00
							-4.968,83

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -4.968,83
3401061401 Erneuerung Küche DGH □ bbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00 -65.236,51
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -65.236,51
3401061502 Umgestaltung Heimatmuseum □ bbornhofen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -5.530,82
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -5.530,82
3401061601 Abgasabsauganlage FGH □ bbornhofen	0,00	0,00	0,00	-7.405,42	0,00	0,00	-9.000,00 -7.405,42
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.405,42	0,00	0,00	0,00 -7.405,42
3401061801 2. Rettungsweg DGH □ bbornhofen, Grundschule	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
3401061802 Energ. Sanierung Klimaschutzkonzept Kita □ bbornhof	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00 0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00
3401070901 Energet.Maßhn DGH Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.700,00 -58.821,21
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.700,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214.400,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -58.821,21
3401071301 Sanierung DGH (Wohnung) Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	-2.559,58	0,00	0,00	-6.500,00 -14.835,32
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-2.559,58	0,00	0,00	0,00 -14.835,32
3401071401 Lüftungsanlage FGH Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -5.919,91
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 -5.919,91
3401071701 Anschaffung Bestuhlung FW Rabertshausen	0,00	0,00	0,00	-5.992,54	0,00	0,00	-6.000,00 -5.992,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.992,54	0,00	0,00	0,00 -5.992,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 0,00
3401080901 Mobilanvertrag DGH Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00 -5.045,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.400,00 -5.045,94
3401080903 Ern. Spritzschutzstr. DGH Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.461,02 -31.414,09
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.461,02 -31.414,09
3401081001 Ersatzbesch. Stühle DGH Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 -13.282,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -13.282,19
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
3401081401 Abgasabsauganlage FGH Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 -6.160,26
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -6.160,26
3401081701 Sanierung Sportheim Rodheim	0,00	0,00	0,00	-8.803,99	0,00	0,00	-14.000,00 -8.803,99

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-8.803,99	0,00	0,00	0,00
3401081702 Sanierungskonzept FGH Rodheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401090801 Baumaßnahme Steinheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.162,49
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401090901 Erneuerung Fenster u. Beleuchtung Steinheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.977,08
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.350,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401090902 Energet.Maßn. FGH Steinheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.900,94
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401091401 Absauganlage FGH Steinheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.880,75
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401091701 Sanierungskonzept FGH Steinheim/Rodheim	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
340109PL01 Sanierung DGH Steinheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.014.650,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-581.137,51
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.391,00
3401100901 Anbau Bühne mit Stuhllager Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.876,64
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401101001 Sanierung Altes Rathaus Trais-Horloff (FFW)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.467,32
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401101002 Ersatzbesch. Stühle MZH Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.906,94
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401101301 Errichtung Außentreppe KIGA Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	-3.052,23	0,00	0,00	-65.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.018,83
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-3.052,23	0,00	0,00	0,00
3401101401 Nutzungskonzept Erw. FGH Trais-Horloff	-148.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-408.000,00	0,00	-475.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.632,32
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-208.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-408.000,00	0,00	60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-535.000,00
							0,00
							0,00
							-24.632,32

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3401101402 Lüftungsanlage FGH Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.035,12
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-9.035,12
3401101501 Umsetzung KIFöG Kiga Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-7.000,00
							0,00
3401101801 Energ. Sanierung Klimaschutzkonzept Kita Trais Hor	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
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	-1.666,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
							-75.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-1.666,00
340110PL01 Ern. Fenster, Beleuchtung, Dach Trais-Horloff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231.300,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447.345,21
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.300,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
							0,00
							-486.600,00
							-2.618,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-566.727,21
3401110901 Sanierung FGH Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.938,95
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-103.938,95
3401111202 Beschaffung Bestuhlung FGH Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.750,48
							-9.000,00
							-4.750,48
3401111203 Erneuerung Flachdach Leichenhalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.766,25
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-26.766,25
3401111401 Erw. Feuerwehrgerätehaus Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.340,19
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-22.340,19
3401111402 Ern. Eingangstür Leichenhalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.176,10
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-6.176,10
3401111501 Ersatzbesch. Stühle Volkshalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.078,74
							0,00
							-26.078,74
3401111502 Bühnenvorhang Volkshalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.835,17
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-2.835,17
3401111503 Ersatzbesch. Stühle Friedhofshalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							-9.600,00
							0,00
3401111601 Abgas/Absauganlage FGH Utphe	0,00	0,00	0,00	-7.028,65	0,00	0,00	-9.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.028,65
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.028,65	0,00	0,00	-9.000,00
							0,00
							0,00
							0,00
							-7.028,65
3401111602 Anbau Umkleide FGH Utphe	0,00	0,00	0,00	-46.399,71	0,00	0,00	-61.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.405,14
							-61.000,00
							0,00

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3401 Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-46.183,33	0,00	0,00 0,00	0,00 -61.188,76
3401111701 Energet. Sanierung Volkshalle Utphe	-170.000,00	0,00	-62.000,00	-107,23	0,00	0,00 0,00	-242.000,00 -5.605,03
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	100.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	233.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-270.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-475.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-107,23	0,00	0,00 0,00	0,00 -5.605,03
340111PL01 Erneuerung Küche Volkshalle Utphe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00 -49.712,79
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-68.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -49.712,79
3401120801 Feuerwehrgerätehaus Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -22.332,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -22.332,98
3401120901 Umbau FGH Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-176.000,00 -560.867,63
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 52.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-176.000,00 -16.360,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -596.506,86
3401120903 Energet. Maßn. DGH Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-313.000,00 -909.610,63
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	1.293.000,00 366.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-1.606.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.275.105,50
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 -505,13
3401121001 Verzahnungsprojekt BGH Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -1.380,22
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	78.000,00 78.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-78.000,00 0,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -79.380,22
3401121301 Bestuhlung FGH Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 -6.714,98
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -6.714,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-6.000,00 0,00
3401121601 Abgasabsauganlage FGH Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -18.799,13
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	0,00 0,00	0,00 -18.799,13
3401121802 Erwerb Spülmaschine Kiga Villingen	0,00	0,00	0,00	-4.168,53	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.168,53
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.168,53	0,00	0,00 0,00	0,00 -4.168,53
3401121803 Erwerb Waschmaschine Kiga Villingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -854,03
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 -854,03

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

8. Kennzahlen:	
350101	Anzahl der Aufträge Anzahl der Einzelaufträge Anzahl der Daueraufträge
9. Gebundene VZÄ:	
10. Finanzstatistik:	
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
11. Bemerkungen:	
12. Wesentliche Erläuterungen aus Erträgen/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen des Produkts:	
Ergebnishaushalt:	
Das Produkt Servicebetrieb Bauhof umfasst alle Aufwendungen und Erträge aus der Bewirtschaftung des Servicebetriebes. Im Wesentlichen ist hier die Unterhaltung, Versicherung und Treibstoffe der Fahrzeuge und Großgeräte mit einem Ansatz von 115.700 EUR und die Reparaturkosten der Kleingeräte mit 23.000 EUR zu erwähnen.	
Finanzhaushalt:	
Im Bereich der Investitionen sind folgende Maßnahmen geplant:	
Ersatzbeschaffungen Werkzeuge und Kleingeräte	2.000 EUR
Ersatzbeschaffung verschiedener Kleingeräte (Wagenheber, etc.)	4.300 EUR
Ersatzbeschaffung Pfau City Jet	115.000 EUR
Beschaffung Nullwendekreismäher	15.000 EUR
Beschaffung Transportanhänger	5.000 EUR
Für den Finanzplan sind folgende größere Ersatzbeschaffungen eingeplant:	
Haushaltsjahr 2020: Hubsteigerfahrzeug	380.000 EUR
Haushaltsjahr 2021: LKW Dreiseitenkipper	75.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen:	
Ersatzbeschaffung Pfau Uni Jet (2020)	35.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 3501 Servicebetrieb Bauhof					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.000	-80.000	
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			-717
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-81.000	-81.000	-717
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	768.600	739.000	704.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.500	54.400	49.693
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.250	152.250	152.454
14	66	Abschreibungen	49.095	56.200	59.130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	2.400	2.802
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.028.445	1.004.250	968.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	947.445	923.250	967.583
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	947.445	923.250	967.583
25	59	Außerordentliche Erträge			-53.400
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-53.400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	947.445	923.250	914.183
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.026.750	-1.026.750	
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.000	7.000	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.019.750	-1.019.750	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.305	-96.500	914.183

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 3501 Servicebetrieb Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Özuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				53.400		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				53.400		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-10.000		-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-141.300	-35.000	-166.000	-337.685	-1.490.700	-1.052.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-223.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-141.300	-35.000	-176.000	-337.685	-1.500.700	-1.062.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-223.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-141.300	-35.000	-176.000	-284.285	-1.500.700	-1.062.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-223.000)	

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3501 Servicebetrieb Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
3501000901 Sammelposten Bauhof	-4.300,00	0,00	-2.500,00	-742,20	-2.500,00	-3.000,00	-35.100,00
26 26	-4.300,00	0,00	-2.500,00	-742,20	-2.500,00	-3.000,00	-35.100,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-3.000,00	-22.553,92
3501000902 Ersatzbeschaffung Iseki Frontmäher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.548,28
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-4.100,00
3501000903 Mietkauf Renault Pritsche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.920,66
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-19.000,00
3501000904 Mietkauf Kehrmaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.920,66
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.100,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-90.608,71
3501000905 Verschiedene Kleingeräte	-2.000,00	0,00	-8.500,00	-2.487,99	-5.000,00	-5.000,00	-81.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.808,72
26 26	-2.000,00	0,00	-8.500,00	-2.487,99	-5.000,00	-5.000,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-4.667,18
3501000906 Ersatzbeschaffung Nutzfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.141,54
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-236,41
3501001001 Ersatzbeschaffung Radlader	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.000,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.922,93
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	0,00
3501001002 Ersatzbeschaffung Mähcontainer Deutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.377,18
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-15.300,00
3501001101 Ersatzbesch. Rasenmähertraktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.377,18
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-66.833,51
3501001202 Mulchgeräte für Traktor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.833,51
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-23.000,00
3501001203 Ersatzbeschaffung Traktor (Deutz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.921,15
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.921,15
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-23.000,00
3501001204 Ersatzbeschaffung Kranwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-153.341,62
3501001205 Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.956,25
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	0,00
3501001302 Ersatzbeschaff. Seitenanbaugerät f. Steyr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.500,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-37.500,00
3501001501 Ersatzbeschaffung Wechselader	0,00	0,00	-95.000,00	-11.732,58	0,00	0,00	-95.000,00
26 26	0,00	0,00	-95.000,00	-11.732,58	0,00	0,00	-29.331,45
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-95.000,00
3501001601 Ersatzbeschaffung Grassauger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.300,00
26 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.787,53
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-16.300,00
3501001602 Ersatzbeschaff. Frontmäherwerk	0,00	0,00	0,00	-7.386,28	0,00	0,00	-10.300,00
26 26	0,00	0,00	0,00	-7.386,28	0,00	0,00	-7.386,28
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	-10.300,00
3501001603 Ersatzbeschaff. Steyr Traktor	0,00	0,00	0,00	-220.360,33	0,00	0,00	0,00
26 26	0,00	0,00	0,00	-220.360,33	0,00	0,00	-220.360,33
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						0,00	0,00
3501001701 Ersatzbeschaffung Pfau Unijet	0,00	-35.000,00	0,00	-7.834,79	0,00	0,00	0,00
						0,00	-7.834,79

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen Amt 3501 Servicebetrieb Bauhof							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	-35.000,00	0,00	-7.834,79	0,00	0,00 0,00	0,00 -7.834,79
3501001702 Anschaffung Sicherheitsarbeitskorb	0,00	0,00	0,00	-1.624,35	0,00	0,00	-9.500,00 -1.576,75
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-1.624,35	0,00	0,00 0,00	-9.500,00 -1.576,75
3501001703 Erwerb Hubsteigerfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3501001801 Bordwanderhöhung Pfau Easy Jet	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00
3501001802 Ersatzbeschaffung Renault Pritsche	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00 -13.625,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-55.000,00 -13.625,50
3501001803 Erweiterung Bauhof Lindenallee	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
3501001901 Ankauf Nullwendekreismäher	-15.000,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-15.000,00 0,00
3501001902 Beschaffung Transportanhänger	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-5.000,00 0,00
3501001903 Ersatzbeschaffung Pfau Easy Jet	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00 0,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-115.000,00 0,00
350100PL01 Ersatzbeschaffung Multicar	0,00	0,00	0,00	-85.516,42	0,00	0,00	-95.000,00 -87.492,99
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0,00	0,00	0,00	-85.516,42	0,00	0,00 0,00	-95.000,00 -87.492,99

Haushaltsplan Stadt Hungen

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -							
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625,8	-675,7	-535,7	-531,3	-535,7	0,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,4	-926,5	-940,6	-939,0	-930,6	0,0
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.204,3	-1.277,2	-1.249,4	-1.226,5	-1.091,8	0,0
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-6.350,0	-6.700,0	-7.100,0	-7.550,0	-7.550,0	0,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-715,0	-700,0	-715,0	-735,0	-735,0	0,0
5551	Grundsteuer A	-145,0	-145,0	-145,0	-145,0	-145,0	0,0
5552	Grundsteuer B	-1.600,0	-1.624,0	-1.650,0	-1.680,0	-1.700,0	0,0
5553	Gewerbesteuer	-3.750,0	-3.900,0	-3.900,0	-3.950,0	-4.185,0	-1,0
5554	Grundenwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-174,0	-176,0	-176,0	-176,0	-176,0	0,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-27,5	-26,5	-26,5	-25,5	-24,5	0,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-425,0	-436,0	-450,0	-459,0	-459,0	0,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.082,4	-8.052,7	-8.086,3	-8.092,1	-8.115,5	0,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-595,4	-562,1	-537,3	-502,3	-454,4	0,0
53	Sonstige ordentliche Erträge	-680,0	-561,1	-562,2	-559,2	-561,9	0,0
10	Summe der ordentlichen Erträge	-24.574,8	-25.762,6	-26.074,0	-26.570,9	-26.664,3	-1,0
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.927,7	6.415,9	6.828,0	7.103,4	7.325,5	0,0
644-646	Versorgungsaufwendungen	608,9	707,8	746,5	774,1	802,1	0,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.954,9	3.933,9	3.812,3	3.804,6	3.784,9	0,0
66	Abschreibungen	1.562,5	1.548,4	1.504,4	1.427,9	1.341,8	0,0
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	248,8	206,0	237,6	241,4	233,8	0,0
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	11.088,1	11.092,6	11.103,1	11.103,1	11.149,5	0,0
72	Transferaufwendungen	958,5	1.194,4	1.198,8	1.203,8	1.208,5	0,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,5	21,3	21,0	21,0	21,0	0,0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.369,7	25.120,0	25.451,5	25.679,1	25.867,0	0,0
20	Verwaltungsergebnis	-205,2	-642,6	-622,5	-891,8	-797,3	-1,0
56,57	Finanzerträge	-599,1	-399,1	-399,1	-399,1	-399,1	0,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	792,8	766,4	732,8	706,7	704,6	0,0
23	Finanzergebnis	193,8	367,3	333,7	307,6	305,6	0,0
24	Ordentliches Ergebnis	-11,4	-275,3	-288,7	-584,1	-491,7	-1,0
59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Jahresergebnis	-11,4	-275,3	-288,7	-584,1	-491,7	-1,0

Haushaltsplan Stadt Hungen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-625,8	-675,7	-535,7	-531,3	-535,7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.200,4	-926,5	-940,6	-939,0	-930,6
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.204,3	-1.277,2	-1.249,4	-1.226,5	-1.091,8
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-12.761,5	-13.271,5	-13.712,5	-14.261,5	-14.515,5
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-425,0	-436,0	-450,0	-459,0	-459,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.082,4	-8.052,7	-8.086,3	-8.092,1	-8.115,5
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-595,4 0,0	-562,1 0,0	-537,3 0,0	-502,3 0,0	-454,4 0,0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-680,0	-561,1	-562,2	-559,2	-561,9
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.574,8	-25.762,6	-26.074,0	-26.570,9	-26.664,3
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.927,7	6.415,9	6.828,0	7.103,4	7.325,5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	608,9	707,8	746,5	774,1	802,1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.954,9	3.933,9	3.812,3	3.804,6	3.784,9
14	66	Abschreibungen	1.562,5	1.548,4	1.504,4	1.427,9	1.341,8
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	248,8	206,0	237,6	241,4	233,8
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.088,1	11.092,6	11.103,1	11.103,1	11.149,5
17	72	Transferaufwendungen	958,5	1.194,4	1.198,8	1.203,8	1.208,5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,5	21,3	21,0	21,0	21,0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.369,7	25.120,0	25.451,5	25.679,1	25.867,0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-205,2	-642,6	-622,5	-891,8	-797,3
21	56, 57	Finanzerträge	-599,1	-399,1	-399,1	-399,1	-399,1
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	792,8	766,4	732,8	706,7	704,6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	193,8	367,3	333,7	307,6	305,6
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-25.173,9	-26.161,7	-26.473,0	-26.969,9	-27.063,4
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	25.162,5	25.886,4	26.184,3	26.385,8	26.571,7
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-11,4	-275,3	-288,7	-584,1	-491,7
27	59	Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-11,4	-275,3	-288,7	-584,1	-491,7
		Nachrichtlich:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Hungen

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.534,4	1.248,2	5.119,5	2.459,0	1.675,2
	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.354,3	1.459,8	1.349,8	1.474,8	1.499,8
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Einzahlungen	2.978,7	2.708,0	6.469,3	3.933,8	3.175,0
	Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Tilgung von Krediten	-818,8	-1.204,1	-1.194,6	-1.167,5	-1.180,3
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.978,7	-2.708,0	-6.469,3	-3.933,8	-3.175,0
	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionen in Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausleihungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Auszahlungen	-3.797,5	-3.912,0	-7.663,9	-5.101,3	-4.355,3
	Saldo	-818,8	-1.204,1	-1.194,6	-1.167,5	-1.180,3

Haushaltsplan Stadt Hungen

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	625,8	675,7	535,7	531,3	535,7
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,4	926,5	940,6	939,0	930,6
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.204,3	1.277,2	1.249,4	1.226,5	1.091,8
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	12.761,5	13.271,5	13.712,5	14.261,5	14.515,5
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	425,0	436,0	450,0	459,0	459,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.082,4	8.052,7	8.086,3	8.092,1	8.115,5
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	624,1	424,1	424,1	424,1	424,1
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	455,0	436,1	437,2	434,2	436,9
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.378,5	25.499,6	25.835,7	26.367,6	26.508,9
10	830	Personalauszahlungen	-5.931,5	-6.427,0	-6.841,2	-7.118,9	-7.343,3
11	831	Versorgungsauszahlungen	-605,1	-696,6	-733,3	-758,6	-784,4
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.954,9	-3.933,9	-3.812,3	-3.804,6	-3.784,9
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-958,5	-1.194,4	-1.198,8	-1.203,8	-1.208,5
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-248,8	-206,0	-237,6	-241,4	-233,8
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.088,1	-11.092,6	-11.103,1	-11.103,1	-11.149,5
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-767,4	-741,0	-711,0	-689,0	-689,0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-20,5	-21,3	-21,0	-21,0	-21,0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.574,6	-24.312,7	-24.658,2	-24.940,3	-25.214,3
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	803,9	1.186,9	1.177,6	1.427,3	1.294,6
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.354,3	1.459,8	1.349,8	1.474,8	1.499,8
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		und des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.444,3	1.459,8	1.349,8	1.474,8	1.499,8
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.497,5	-2.364,0	-5.176,0	-3.820,0	-3.027,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-466,2	-344,0	-1.293,3	-113,8	-148,0
		und immaterielle Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.978,7	-2.708,0	-6.469,3	-3.933,8	-3.175,0

Haushaltsplan Stadt Hungen

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.534,4	-1.248,2	-5.119,5	-2.459,0	-1.675,2
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-730,5	-61,2	-3.941,9	-1.031,7	-380,6
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.534,4	1.248,2	5.119,5	2.459,0	1.675,2
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-799,9	-1.185,2	-1.175,7	-1.148,6	-1.161,4
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Hessenkasse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	734,5	63,0	3.943,8	1.310,5	513,9
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4,0	1,8	1,9	278,8	133,3
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-14.212,8	-14.227,6	-14.244,7	-14.261,8	-14.001,9
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	4,0	1,8	1,9	278,8	133,3
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-14.208,7	-14.225,8	-14.242,9	-13.983,0	-13.868,6
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2019

Stellenplan der Stadt Hungen 2019

Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2019			2018			30.06.2018			
		Beamtenstellen	Beschäftigte stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte stellen	Zusammen	
0001	Bürgermeister	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
0003	Feuerwehr		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20	
0007	Beauftragte		0,10	0,10		0,10	0,10		0,10	0,10	
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste										
	Bereich 11 - Allgemeine Verwaltung										
1101	Organisation	1,00		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
1102	Sitzungsdienst und Greminearbeit	2,00		2,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
1105	IT-Infrastruktur		1,00	1,00		1,00	1,00			0,00	
1108	Zentrale		1,65	1,65		1,65	1,65		0,78	0,78	
2301	Bücherei		1,50	1,50		1,50	1,50		1,23	1,23	
2302	Stadtarchiv		0,25	0,25		0,25	0,25		0,21	0,21	
2304	Kulturarbeit	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
	Bereich 12 - Personal										
1201	Personalmanagement	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,84	0,77	1,61	
	Bereich 24 - Jugendliche und Senioren										
2401	Angebote für Jugendliche JUZ		2,00	2,00		2,00	2,00		1,83	1,83	
2405	Kindertageseinrichtungen		60,53	60,53		51,50	51,50		46,73	46,73	
	Fachbereich 2 - Bürgerdienste										
	Bereich 21 - Ordnung und Straßenverkehr										
2102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	1,00	5,00	6,00	
	Bereich 22 - Bürgerbüro										
2201	Personenstandswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
2205	Bürgerdienste		5,00	5,00		5,00	5,00		2,97	2,97	
2206	Friedhofs- und Bestattungswesen		1,00	1,00		1,00	1,00		0,90	0,90	

Stellenplan der Stadt Hungen 2019

Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am			Vermerke, Erläuterungen
		2019			2018			30.06.2018			
		Beamtenstellen	Beschäftigte stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte stellen	Zusammen	Beamtenstellen	Beschäftigte stellen	Zusammen	
	Fachbereich 3 - Technische Dienste										
	Bereich 13 - Bauordnung und Planung										
1304	Forst		3,00	3,00		3,00	3,00		2,50	2,50	
3101	Planung	1,00	2,00	3,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
3105	Umwelt- und Naturschutz		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Bereich 32- Grundstücksangelegenheiten										
3201	Grundstücksverkehr	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	Bereich 33 - Straßen und Wege						0,00				
3303	Straßen, Rad- und Wanderwege		1,00	1,00		1,00	1,00		0,77	0,77	
3305	Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen		5,50	5,50		5,50	5,50		4,05	4,05	
	Bereich 34 - Immobilienmanagement										
3401	Immobilienmanagement		9,78	9,78		9,78	9,78		8,19	8,19	
	Bereich 35 - Bauhof										
3501	Bauhof		19,50	19,50		19,50	19,50		15,70	15,70	
	Fachbereich 4 - Finanzen										
	Bereich 41 - Haushalt und Veranlagung										
1301	Haushaltsplanung und Vollzug	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	3,00	4,00	
1305	Beitrags- und Steuererhebung		1,00	1,00		1,00	1,00				
	Bereich 42 - Stadtkasse										
1306	Zahlungsverkehr		2,00	2,00		2,00	2,00		1,90	1,90	
	INSGESAMT:	10,00	131,01	141,01	8,00	121,98	129,98	7,84	104,83	112,67	

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

Stellenplan der Stadt Hungen 2019

Teil A Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldung nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					e.D.				
		B	A			A			A					A					
		2	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				5
0001	Bürgermeister	1,0															1,0	1,0	1,0
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste																		
	<i>Bereich 11 - Allgemeine Verwaltung</i>																		
1101	Organisation					1,0											1,0	1,0	1,0
1102	Sitzungsdienst und Gremienarbeit						1,0		1,0								2,0	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
	Fachbereich 2 - Bürgerdienste																		
	<i>Bereich 21 - Ordnungs und Straßenverkehr</i>																		
2102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten						1,0										1,0	1,0	1,0
	Fachbereich 3 - Technische Dienste																		
	<i>Bereich 31 - Bauordnung und Planung</i>																		
3101	Planung					1,00											1,0	0,0	0,0
	<i>Bereich 32 - Grundstücksangelegenheiten</i>																		
3201	Grundstücksverkehr							1,0									1,0	1,0	1,0
	Fachbereich 4 - Finanzen																		
	<i>Bereich 41 - Haushalt und Veranlagung</i>																		
1301	Haushaltsplanung und Vollzug						1,0										1,0	1,0	1,0
	Stellenplan 2019	1,0		0,0		2,0	3,0		3,0	1,0							10,00		
	Stellenplan 2018	1,0		1,0		0,0	3,0		2,0	1,0								8,00	
	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	1,0		1,0		0,0	3,0		1,84	1,0									7,84

Stellenplan der Stadt Hungen 2019

Teil B Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen		
		15	14	13	12	11	10	9a/b	8	7	6	5	4	3	2a	2	1					
0001	Bürgermeister								1									1	1	1		
0003	Feuerwehr										1	0,20						1,20	1,20	1,20		
0007	Beauftragte										0,10						0,10	0,10	0,10			
	Fachbereich 1 - Zentrale Dienste Bereich 11 - Allgemeine Verwaltung																					
1101	Organisation																	0	1	1		
1105	IT-Infrastruktur								1									1	1	0		
1108	Zentrale										1	0,65						1,65	1,65	0,78		
2301	Bücherei										1	0,5						1,5	1,5	1,23		
2302	Stadtarchiv								0,25									0,25	0,25	0,21		
2304	Kulturarbeit								1									1	1	1		
	Bereich 12 - Personal																					
1201	Personalmanagement								1									1	1	0,77		
	Bereich 24 - Jugendliche und Senioren																					
2401	Angebote für Jugendliche - JUZ										1							1	1	1		
2405	Kindertageseinrichtungen								1					1	6,5			8,5	8,5	6,67		
	Fachbereich 2 - Bürgerdienste Bereich 21 - Ordnung und Straßenverkehr																					
2102	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								1		4							5	5	5		
	Bereich 22 - Bürgerbüro																					
2201	Personenstandswesen								1									1	1	1		
2205 *	Bürgerdienste								1	1		3						5	5	2,97		
2206	Friedhofs- und Bestattungswesen								1									1	1	0,90		
	Fachbereich 3 - Technische Dienste Bereich 31 - Bauordnung und Planung																					
1304	Forst								1		2							3	3	2,50		
3101	Planung								1		1							2	2	2		
3105	Umwelt- und Naturschutz								1		1							2	1	1		
	Bereich 33 - Straßen und Wege																					
3303	Straßen, Rad- und Wanderwege										1							1	1	0,77		
3305 *	Sportanlagen, Freizeiteinrichtungen								1		1				2	0,5		5,50	5,50	4,05		
	Bereich 34 - Immobilienmanagement																					
3401 *	Immobilienmanagement								1		1				3		4,6	0,18	9,78	9,78	8,19	
	Bereich 35 - Bauhof																					
3501	Bauhof								1		3	12,5			2	0,5	0,5	19,50	19,50	15,70		
ÜBERTRAG									3	3,25	425	1	18,10	17,85		1	15,10	1,00	0,68	72,98	72,98	59,04

Stellenplan der Stadt Hungen 2019

Teil B Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9a/b	8	7	6	5	4	3	2a	2	1			
	Fachbereich 4 - Finanzen Bereich 41 - Haushalt und Veranlagung																			
1301	Haushaltsplanung und Vollzug								1		1							2	2	3
1305	Beitrags- und Steuererhebung							1										1	1	0
	Bereich 42 - Stadtkasse																			
1306	Zahlungsverkehr							1		1								2	2	1,90
Stellenplan 2019							3	5,25	13	1	20,10	17,85		1	15,10	1	0,68	77,98		
Stellenplan 2018							2	4,25	13	1	20,10	19,85		0	16,10	1	0,68		77,98	
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen							2	3,34	8,38	0	16,65	19,49		2	11,04	0,60	0,43			63,94

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Sozial- und Erziehungsdienst															Beschäftigte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9	8 a	7	6	5	4	3	2a	2			
	Fachbereich 2 - Bürgerdienst Bereich 24 - Jugendliche und Senioren																		
2401	Angebote für Jugendliche				1												1	1	0,83
2405	Kindertageseinrichtungen			7				41				3,65			0,38	5	52,03	43	40,06
Stellenplan 2019				7	1			41				3,65			0,38		53,03		
Stellenplan 2018		1		6	1			32				4				7		44	
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen				4,65	0,83			1	31,25			3,16			0				40,89

nachrichtlich:

Summe Beschäftigte:

131,01	121,98	104,83
--------	--------	--------

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

**Übersicht über die
Verpflichtungsermächtigungen
für das Haushaltsjahr 2019**

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2019, Rundungsfaktor: 1, Erläuterungen drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022	2023	2024	ab 2025
0003001504	Beschaffung TSF-W Rodheim	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
0003001505	Beschaffung TSF-W Nonnenroth	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
0003001704	Ersatzbeschaffung ELW 1 (Hungen)	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0
0003001705	Ersatzbeschaffung TSF-W (Langd)	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0
3303021203	Straßenerneuerung Moltkestraße, Hungen	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
3303021802	Grundh. Ern. Feldheimer Str., Hungen	640.000	640.000	640.000	0	0	0	0	0
3303121401	Straßenerneuerung Königstraße, Villingen	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0
3401021802	Sanierungskonzept Stadthalle Hungen	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0
3501001701	Ersatzbeschaffung Pfau Unijet	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		1.855.000	1.855.000	1.855.000	0	0	0	0	0
Gebucht				0	0	0	0	0	0

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten und
Schuldenübersicht
für das Haushaltsjahr 2019**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	660	642	533
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbände und dgl.			
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich	580	534	488
2.6	Kreditmarkt	23.009	23.288	23.786
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe		24.249	24.464	24.807
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1	Leasing			
3.2	Restkaufpreise			
3.3	Sonstige			
Summe				

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtl icher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtl icher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
Nachrichtlich:				
4.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1	aus Krediten (Stadtwerke Hungen)	18.686	20.029	21.818
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklage für andere Zwecke			
6.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
6.1	Abwasserverband Hungen	14.356	13.256	12.218
7.	Anteilige Verbindlichkeiten im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
8.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Rücklagen und Rückstellungen
für das Haushaltsjahr 2019**

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen (Waldrücklage)	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 für Pensionen u.ä. Verpflichtungen	2.828	2.855	2.849
2.2 für Finanzausgl. u.. Steuerschuldverhältnisse	681	681	681
2.3 für Rekultivierung und Nachs. Abfalldeponien	15	15	15
2.4 für Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.5 Sonstige Rückstellungen	1.181	1.181	1.181
Summe der Rückstellungen	4.705	4.732	4.726

Übersicht

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

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 1 9 EUR	2 0 1 8 EUR	2 0 1 7 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	

A r t	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2 0 1 9 EUR	2 0 1 8 EUR	2 0 1 7 EUR	
2.3 für die FWG-Fraktion insgesamt EUR davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.4 für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen insgesamt EUR davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
Jahresbeträge				
	2 0 1 9 EUR	2 0 1 8 EUR	2 0 1 7 EUR	
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: (Die Aufstellung ist für jede Fraktion vorzunehmen; die Einzelpositionen sind den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.)	entfällt	entfällt	entfällt	
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	entfällt	entfällt	entfällt	
Bereitstellung von Fahrzeugen	entfällt	entfällt	entfällt	
Bereitstellung von Räumen einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung	entfällt	entfällt	entfällt	
Bereitstellung von Büroausstattung	entfällt	entfällt	entfällt	
Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.	entfällt	entfällt	entfällt	
Summe:				

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes
„Stadtwerke Hungen“
für das Haushaltsjahr 2019

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Wirtschaftsjahr 2019

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 **13. Dez. 2018** folgenden Wirtschaftsplan für die Stadtwerke der Stadt Hungen beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

1.	Erträge EUR	Aufwendungen EUR	Gewinn + / Verlust – EUR
im Erfolgsplan	6.648.600,00	6.560.450,00	+ 88.150,00
davon Wasserversorgung	1.379.650,00	1.377.750,00	+ 1.900,00
davon Entwässerung	4.181.100,00	4.137.900,00	+ 43.200,00
davon Photovoltaik	975.350,00	954.400,00	+ 20.950,00
davon Wohnungsbau	112.500,00	90.400,00	+ 22.100,00
 im Vermögensplan	 4.677.700,00	 4.677.700,00	 0,00
davon Wasserversorgung	777.300,00	777.300,00	0,00
davon Entwässerung	1.370.900,00	1.370.900,00	0,00
davon Photovoltaik	454.500,00	454.500,00	0,00
davon Wohnungsbau	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt erforderlich ist, wird auf 2.768.100,00 EUR festgesetzt. Hiervon sind 477.200,00 EUR für den Betriebszweig Wasserversorgung, 908.900,00 EUR für den Betriebszweig Entwässerung und 1.382.000,00 EUR für den Betriebszweig Wohnungsbau.
3. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 750.000,00 EUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 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 **13. Dez. 2018**


S t o c k
 Kaufmännischer Betriebsleiter


Weichmann
 Technischer Betriebsleiter

Erfolgspläne

für das Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan für den Betriebszweig "Wasserversorgung"

Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	Umsatzerlöse	1.274.500	1.282.000	1.293.100	1.304.700	1.276.500	1.210.888,01
5302210	Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	1.781,87
5004200	Benutzungsgeldern Wassergeld	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.136.261,67
5004300	Entgeltete Reparaturleistungen /Rep Kosten Ersatzte	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	277,70
5004400	Auflösung Ertragszuschüsse	74.500	82.000	93.100	104.700	76.500	72.566,77
	Bestandsveränderungen fertige/unfertige Erzeugnisse	250	250	250	250	250	0,00
5201200	Verwaltungsgebühren	250	250	250	250	250	0,00
	Sonstige betriebliche Erträge	63.200	63.200	63.200	63.200	63.200	66.599,95
5302201	Erträge aus Auflösung SoPo priv. Unternehmen Wasser	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.104,92
5302200	Erlöse aus Lieferung und Leistung						21,01
5302221	Sonstige Verwaltungs- u Betriebseinnahmen	500	500	500	500	500	35,79
5302230	Säumniszuschläge, Mahngebühren usw	500	500	500	500	500	0,00
5302231	Stundungszinsen	500	500	500	500	500	726,23
5392200	Schadensersatzleistung	0	0	0	0	0	0,00
5392210	Steuererstattungen Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0,00
5392220	Erstattung Stromkosten Mobilfunkmast Ringelshausen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	5.712,00
	Materialaufwand	455.000	455.000	454.000	473.000	447.500	501.145,97
6072200	Wasserbezug OVAG	210.000	210.000	210.000	210.000	207.500	226.289,63
6072210	Strom	56.000	56.000	55.000	54.000	53.000	54.046,11
6072211	Stromkosten Obbornhofen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.148,57
6072220	Unterhaltung Verteilungsanlagen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	185.392,98
6072221	Lecksuche	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	6.508,50
6072230	Unterhaltung und Ersatzbeschaffung	3.000	3.000	3.000	3.000	1.000	0,00
6072231	Wasseruntersuchung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.471,00
6072222	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	239,93
6072223	Unterhaltung Hochbehälter	5.000	5.000	5.000	25.000	5.000	12.607,05
6072224	Unterhaltung Brunnen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.442,20
	Personalaufwand	346.900	346.900	340.400	334.000	327.800	274.071,37
6202200	Löhne	261.800	261.800	256.700	251.700	246.800	214.275,83
6402200	Gesetzliche soziale Aufwendungen	52.300	52.300	51.300	50.300	49.400	42.066,07
6472200	Versorgungskassenbeiträge	23.400	23.400	23.000	22.600	22.200	17.729,47
6252200	Leistungszulage / -entgelt	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0,00
6422200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00
6592200	Sonst Pers.-aufw	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00
	Abschreibungen	238.400	249.700	256.200	259.900	225.000	212.744,28
6632200	Abschreibung Anlagevermögen	238.400	249.700	256.200	259.900	225.000	212.744,28
6645000	Abschreibung auf Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	125.850	125.850	125.850	125.850	135.850	74.807,39
6057000	Abwasser	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.100,00
6702200	Miete EDV	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.100,00
6152200	Kfz-Kosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	925,14
6163000	Instandh. von Einricht.u.Ausstattung Strom						0,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	50	50	50	50	50	0,00
6732200	Sonstiger Geschäftsbedarf	100	100	100	100	100	0,00
6772200	Sachverständigen-, Gerichts- u ä Kosten	35.000	35.000	35.000	35.000	45.000	19.549,76
6782200	Sitzungsgelder ehrenamtl Tätigkeiten	200	200	200	200	200	149,50
6792200	Hard u Softw arepflege	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	651,92
6802200	Bürobedarf	150	150	150	150	150	0,00
6822200	Porto und Versandkosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.662,76
6832200	Telefon	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.057,90
6852200	Dienstreisen Wasser	250	250	250	250	250	36,75
6862200	Sonstige betriebliche Aufwendungen Wasser	100	100	100	100	100	0,00
6882200	Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00
6882210	Dienst u Schutzkleidung	500	500	500	500	500	771,55
6902200	Versicherungen	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	10.202,11
6992200	Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	33.700,00
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.500	11.500	11.500	11.500	12.000	59.502
5762200	Mahngebühr Wasservers.						
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge						
5792200	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	7.932,53
5792201	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge Zinssteuerung	0	0	0	0	0	51.569,00
5792202	Zinserträge Darlehen Stadt	6.500	6.500	6.500	6.500	7.000	0,00
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	2.998,80
5912200	Erträge aus Veräußerung über 410 €	0	0	0	0	0	2.998,80
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	169.700	169.700	167.300	164.700	162.000	160.095,21
7712200	Zinsaufwand	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.004,77
7722200	Zinsen Liquiditätsverstärkung Wasser						
7762200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	168.700	168.700	166.300	163.700	161.000	158.090,44
	Sonstige Steuern	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300	63.356,37
7032200	Kfz-Steuer	300	300	300	300	300	458,00
7410000	Körperschaftsteuer	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	62.898,37
	ERTRÄGE	1.349.450	1.356.950	1.368.050	1.379.650	1.351.950	1.339.988,29
	AUFWENDUNGEN	1.356.150	1.367.450	1.364.050	1.377.750	1.318.450	1.286.220,59
	ERGEBNIS	-6.700	-10.500	4.000	1.900	33.500	53.767,70

Erfolgsplan für den Betriebszweig "Abwasserbeseitigung"

Sachkonto	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Umsatzerlöse	4.116.500	4.116.500	4.116.500	4.116.500	4.116.500	4.336.306,80
5004200 Erlöse aus z. B. Wasserverkauf Eigenbetriebe	0	0	0	0	0	0,00
5005200 Benutzungsgebühren Schmutzwassergebühr	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.728.070,22
5005210 Benutzungsgebühren Niederschlagswassergebühr	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.608.888,05
5005300 Entgelt Reparaturleistungen /Rep Kosten Ersatz	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00
5005400 Auflösung Ertragszuschüsse	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000	190.916,33
5005500 Betriebskostenbeteiligung AWV Großbetriebe	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000	808.432,20
5005600 Fäkalschlammgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	64.500	64.500	64.500	64.500	64.500	77.427,43
5303202 Erträge aus Auflösung SoPo Landeszuschüsse Kanal	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.275,53
5303212 Erstattung Abwasseruntersuchung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	16.457,40
5303220 Verwaltungsgebühren	500	500	500	500	500	600,00
5303230 Säumniszuschläge, Mahngebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	943,50
5303231 Stundungszinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	151,00
Materialaufwand	3.051.500	3.051.500	3.051.500	3.096.500	3.086.500	2.994.551,29
6073210 Stromkosten Schmutzwasserpumpen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.298,03
6073220 Unterhalt Grundst u baul Anlagen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	28.247,10
6073221 Kanalsanierung EKVO	115.000	115.000	115.000	150.000	115.000	23.539,06
6073230 Unterhaltung und Ersatzbeschaffung	500	500	500	500	500	801,47
6073231 Abwasseruntersuchungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
6073232 Fäkalschlammabeseitigung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.752,28
6073233 Kanalreinigung und Untersuchung Kanal	30.000	30.000	30.000	40.000	65.000	61.376,87
6083200 Umlage Abwasserverband Hungen	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.874.536,48
Personalaufwand	153.600	153.600	150.800	148.000	145.400	129.304,51
6203200 Löhne	115.100	115.100	112.900	110.700	108.600	99.261,58
6403200 Gesetzliche soziale Aufwendungen	23.000	23.000	22.600	22.200	21.800	20.044,02
6473200 Versorgungskassenbeiträge	10.300	10.300	10.100	9.900	9.800	8.083,61
6253200 Leistungszulage /-entgelt	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1.915,30
6593200 Aushilfslöhne	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00
Abschreibungen	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	430.951,51
6611000 Abschr. auf Konzessionen u.a. Schutzrechte						291,12
6633200 Abschreibung Anlagevermögen	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	430.660,39
6645000 Abschreibung auf Geschäftsausstattung						
Sonstige betriebl. Aufwendungen	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700	96.197,14
6703200 Miete (EDV-Anlage über Stadt)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.100,00
6733200 Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0	0	140,00
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	49.844,10
6783200 Sitzungsgelder ehrenamtl Tätigkeiten	200	200	200	200	200	149,50
6793200 Wartungskosten für Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	716,38
6803200 Bürobedarf	150	150	150	150	150	0,00
6823200 Porto und Versandkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.978,68
6833200 Telefon Kanal	500	500	500	500	500	456,48
6853200 Dienstreisen	50	50	50	50	50	0,00
6863200 Sonstige betriebliche Aufwendungen						
6883200 Aus- und Fortbildung	250	250	250	250	250	12,00
6993200 Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	39.800,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	100	100	100	95.612,11
5762300						
5793200 Verzinsung Verrechnungskonto Stadt	100	100	100	100	100	0,00
5793201 übrige sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0	0	0	95.612,11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	344.100	344.100	337.700	330.700	325.000	307.088,94
7713200 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.014,25
7763200 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	326.100	326.100	319.700	312.700	306.000	285.268,21
7763201 Zinsaufwendungen Darlehen Stadt	13.000	13.000	13.000	13.000	14.000	15.806,48
ERTRÄGE	4.181.100	4.181.100	4.181.100	4.181.100	4.181.100	4.509.346,34
AUFWENDUNGEN	4.111.900	4.111.900	4.102.700	4.137.900	4.119.600	3.958.093,39
ERGEBNIS	69.200	69.200	78.400	43.200	61.500	551.252,95

Erfolgsplan für den Betriebszweig "Photovoltaik"

Sachkto	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	
	Umsatzerlöse	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	933.491,58
5008200	Enspeisevergütung	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	933.491,58
	sonstige betriebl. Erträge	350	350	350	350	350	349,49
5308201	Erträge aus Auflösung SoPo priv. Unternehmen	350	350	350	350	350	349,49
5398200	Schadenersatzleistungen (PV)	0	0	0	0	0	0,00
5398210	Steuererstattungen Photovoltaik	0	0	0	0	0	
	Materialaufwand	39.500	39.500	39.500	39.500	34.500	44.100,68
6078200	Unterhaltung PV-Anlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	25.000	36.310,77
6078210	Stromkosten Photovoltaik	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	7.789,91
	Abschreibungen	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500	382.836,81
6638200	Abschreibung Anlagevermögen	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500	382.836,81
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	247.650	247.650	247.650	247.650	247.650	60.323,68
6158200	KFZ-Kosten	0	0	0	0	0	0,00
6708200	Miete EDV	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.100,00
6718200	Leasing Photovoltaik	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.727,08
6738200	Sonstiger Geschäftsbedarf	50	50	50	50	50	36,45
6778200	Sachverständigen-, Gerichts- u ä Kosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	12.531,28
6788200	Sitzungsgelder ehrenamtl Tätigkeiten	100	100	100	100	100	0,00
6808200	Bürobedarf	50	50	50	50	50	0,00
6838200	Telefonkosten Photovoltaik	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.628,94
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.599,93
6998200	Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt/Stadtw erke	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	31.700,00
6998299	Gew innausschüttung an Stadt	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	62.432,34
5798201	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	62.432,34
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	121.100	121.100	135.500	149.700	164.000	178.233,83
7718200	Zinsaufw endungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0,00
7768200	Zinsaufw endungen für langfristige Verbindlichkeiten	121.100	121.100	135.500	149.700	164.000	178.233,83
	Sonstige Steuern	135.050	135.050	135.050	135.050	135.050	123.921,52
7038200	Kfz-Steuer	50	50	50	50	50	62,00
7418200	Körperschaftssteuer	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	59.153,52
7418210	Gew erbesteuer Photovoltaik	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	64.706,00
	ERTRÄGE	975.350	975.350	975.350	975.350	975.350	996.273,41
	AUFWENDUNGEN	925.800	925.800	940.200	954.400	963.700	789.416,52
	ERGEBNIS	49.550	49.550	35.150	20.950	11.650	206.856,89

Erfolgsplan für den Betriebszweig

"Sozialer Wohnungsbau und Strukturförderung"

Sachkto		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	Umsatzerlöse	190.000	190.000	190.000	100.000	100.000	0,00
5003000	Umsatzerlöse Überlassung Gebäude und Räume	170.000	170.000	170.000	80.000	80.000	0,00
5003010	Umsatzerlöse aus Überl.Geb+Räume Mietnebenleistung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00
	sonstige betriebl. Erträge	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00
5308201	Erträge aus Auflösung SoPo priv. Unternehmen	0	0	0	0	0	0,00
5309300	Fehlbelegungsabgabe	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0,00
	Materialaufwand	32.300	32.300	32.300	21.300	21.300	0,00
6061000	Materialaufw and für Gebäude und Außenanlagen	19.000	19.000	19.000	8.000	8.000	0,00
6056000	Wasser	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	0,00
6057000	Abwasser	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	0	0	0	0	0	0
6173000	Fremdreinigung (incl. Abfallbeseit.-gebühren)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00
6832000	Telefonkosten	250	250	250	250	250	0
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0,00
	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0,00
6598200	Sonst Pers.-aufw	0	0	0	0	0	0,00
	Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	35.000	35.000	0,00
6638200	Abschreibung Anlagevermögen	100.000	100.000	100.000	35.000	35.000	0,00
	Sonstige betriebl. Aufwendungen	16.000	16.000	16.000	10.800	10.800	0,00
6....	Verw alterkosten	5.200	5.200	5.200	0	0	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	300	300	300	300	300	0
6998200	Innere Verrechnung Erstattungen an Stadt/Stadtwerke	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00
7173000	Erstattungen an Zweckverbände / IKZ	500	500	500	500	500	0,00
	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00
5798201	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0,00
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	35.000	35.000	21.500	9.000	0,00
7718200	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	1.500	1.500	0,00
7768200	Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten	35.000	35.000	35.000	20.000	7.500	0,00
	Sonstige Steuern	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00
7020000	Grundsteuer	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0,00
	ERTRÄGE	202.500	202.500	202.500	112.500	112.500	0,00
	AUFWENDUNGEN	185.100	185.100	185.100	90.400	77.900	0,00
	ERGEBNIS	17.400	17.400	17.400	22.100	34.600	0,00

Vermögenspläne

für das Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan für den Betriebszweig "Wasserversorgung"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE 2020	VE 2021
W0000008	Wasserbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	7.147,87		
W0000009	Ersatz Grundstücksanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.262,59		
W0000010	Kreditaufnahme Kreditmarkt	399.600	980.200	704.500	477.200	727.200	0,00		
W0000011	Abschreibungen	238.400	249.700	256.200	259.900	225.000	212.744,28		
W0000017	Rückzahlung Darlehen Stadt	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	0,00		
	Gesamtbetrag:	678.200	1.270.100	1.000.900	777.300	992.400	221.154,74		
W0000001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Wasserzähler-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	18.076,44		
W0000002	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00		
W0000003	Herstellung v. Hausanschlüssen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00		
W0000004	Allg. Erneuerung und Erweiterung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	2.785,47		
W0000005	Digitalisierung des Wassernetzes	0	0	0	0	0	25.088,00		
W0000006	Tilgung von Krediten	221.200	215.600	210.300	205.100	168.400	85.895,42		
W0000007	Auflösung von Ertragszuschüssen	74.500	82.000	93.100	104.700	136.500	132.671,69		
W0000014	Elektronische Rohrzählerüberwachung	0	0	0	0	0	4.305,51		
W0000015	Ersatzbeschaffung Wassermeisterfahrzeug "Bus"	0	0	0	0	0	1.430,00		
W0000016	Ersatzb. Bereitschaftsfahrzeug				25.000				
W0100001	Brunnen Bellersheim	0	0	0	0	0	82.173,20		
W0100002	Neubau Hochbehälter Bellersheim - Obbornhofen inkl. Verbindungsleitung nach Bellersheim und Obbornhofen	0	0	0	0	0	252.532,43		
W0100006	Verbindungsleitung	0	0	0	0	225.000	0,00		
W0200003	Wasserleitungserneuerung Bahnhof Hungen inkl. Raiffeisenstraße und Zur Eisenbahn	0	0	0	0	0	0,00		
W0200009	Erneuerung Hartigstraße Hungen	0	0	0	0	0	9.030,96		
W0200010	Erneuerung Königsberger Straße Hungen	0	0	0	0	0	0,00		
W0200011	Erneuerung Moltkestraße Hungen	0	0	0	160.000	15.000	0,00		
W0200012	Erneuerung Bismarckstraße Hungen	0	0	185.000	0	15.000	0,00		
W0200013	Erneuerung Kaiserstraße Hungen	0	0	0	0	15.000	0,00		
W0200014	Erneuerung Friedberger Straße Hungen	120.000	200.000		0	20.000	0,00		
W0200015	Erneuerung Robert-Koch-Straße Hungen	220.000	255.000			30.000	0,00		
W0200017	Erneuerung Feldheimer Straße Hungen	0	0	250.000	30.000	10.000	0,00	250.000	
W0400003	Erneuerung Taunusstraße Langd		275.000	150.000	0	20.000	0,00		
W0500002	Pumpstation Druckerhöhung Nonnenroth								
W0600003	Wasserleitungsern. Hexenweg Obbornh.								
W0900002	Erneuerung Hessenstraße Steinheim								
W1000001	Neubau Hochbehälter Trais-Horloff/Utphe inkl. Verbindungsleitung Trais-Horloff nach Utphe	0	0	0	0	0	843,61		
W1100001	Erneuerung Berstädter Straße Utphe	0	0	0	0	0	0,00		
W1200002	Erneuerung Glockengasse Villingen	0	0	0	0	120.000			
W1200004	Erneuerung Höhenstraße Villingen	0	0	70.000	0	10.000	0,00		
W1200005	Erneuerung Königstraße Villingen	0	0	0	110.000	15.000	0,00		
W1200006	Erneuerung Ruppertsburger Straße Villingen		200.000	0	0	0	0,00		
W1200007	Erneuerung Pumpstation Villingen	0	0	0	0	150.000	0,00		
W1200008	Anschl. HB Trais-Horloff Hauptl. OVAG	0	0	0	100.000		0,00		
	Gesamtbetrag:	678.200	1.270.100	1.000.900	777.300	992.400	640.503,06		

Vermögensplan für den Betriebszweig "Abwasserbeseitigung"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE2020	VE 2021
E000008	Abwasserbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	14.682		
E000009	Ersatz Grundstücksanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	1.576,71		
E000010	Kreditaufnahme Kreditmarkt	941.000	2.182.600	1.764.700	908.900	1.192.400	1.273,20		
E000011	Abschreibungen	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	370.000,00		
E000013	Zuweisung von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000,00		
	Gesamtbetrag:	1.403.000	2.644.600	2.226.700	1.370.900	1.654.400	389.531,54		
E000001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0,00		
E000002	Herstellung v. Hausanschlüssen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00		
E000003	Erstellung Kanalkataster nach EKVO	0	0	0	0	0	30.000		
E000004	Kanalsanierung/-erneuerung aufgrund EKVO		100.000	100.000	100.000	100.000	0,00		
E000005	Allgemeine Erneuerung und Erweiterung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.679,69		
E000006	Tilgung von Krediten	383.400	392.600	379.700	369.900	384.700	258.828,20		
E000007	Auflösung von Ertragszuschüssen und Sonderposten	251.900	254.300	254.300	258.300	252.000	250.191,86		
E000015	Erneuerung und Erweiterung Pumpanlagen	0	0	0	0	0	0,00		
E000016	Rückzahlung Darlehen Stadt	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	0,00		
E000017	Einleitererlaubnisse Entwässerung								
E020002	Kanalerneuerung Raiffeisenstraße / Zur Eisenbahn	0	0	0	0	0	18.497,48		
E020008	Kanalerneuerung Hartigstraße Hungen								
E020009	Kanalerneuerung Königsberger Straße Hungen	0	0	0	0	0	66.687,05		
E020010	Kanalerneuerung Moltkestraße Hungen	0	0	0	100.000	20.000	0,00		
E020011	Kanalerneuerung Bismarckstraße Hungen	0	0	500.000	0	20.000	0,00		
E020012	Kanalerneuerung Kaiserstraße Hungen	0	0	0	0	25.000	0,00		
E020013	Kanalerneuerung Friedberger Straße Hungen	340.000	340.000		0	25.000	0,00		
E020014	Kanalerneuerung Robert-Koch-Straße Hungen	365.000	425.000			10.000	0,00		
E020015	Kanalerneuerung Gießener Straße Hungen	0	0	0	0	0	74.920,54		
E020017	Kanalerneuerung Feldheimer Straße Hungen	0	0	500.000	50.000	20.000	0,00	500.000	
E030005	Kanalerneuerung Berliner Straße Inheiden	0	0	0	0	325.000			
E040003	Kanalerneuerung Tanusstraße Langd	0	670.000	300.000	0	0	0,00		
E060001	Kanalerneuerung Hexenweg Obbornhofen								
E090002	Kanalerneuerung Hessenstraße Steinheim								
E100001	Kanalerneuerung Holzweg Trais-Horloff	0	0	0	300.000	150.000	5.702,48		
E110001	Kanalerneuerung Berstädter Straße Utphe	0	0	0	0	0	0,00		
E120001	Kanalerneuerung Glockengasse Villingen	0	0	0	0	200.000	0,00		
E120002	Kanalerneuerung Hungener Straße Villingen								
E120003	Kanalerneuerung Höhenstraße Villingen	0	0	130.000	0	10.000	0,00		
E120004	Kanalerneuerung Königstraße Villingen	0	0	0	130.000	20.000	0,00		
E120005	Kanalerneuerung Ruppertsburger Straße Villingen	0	400.000	0	0	0	0,00		
	Gesamtbetrag:	1.403.000	2.644.600	2.226.700	1.370.900	1.654.400	683.507,30		

Vermögensplan für den Betriebszweig "Photovoltaik"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE 2020	VE 2021
P0000002	Abwicklung Rücklage (Entnahme)	0	0	0	72.000	62.000	0		
P0000004	Abschreibungen	382.500	382.500	382.500	382.500	382.500	382.836,81		
	Gesamtbetrag:	382.500	382.500	382.500	454.500	444.500	382.836,81		
P0000001	Tilgung von Krediten	379.500	379.500	379.500	379.500	379.500	284.625,00		
P0000006	Abwicklung Rücklage (Zuführung)	3.000	3.000	3.000	0	0	0,00		
P0000006	Hochbehälter Hungen (mit Speicher)	0	0	0	75.000	0	0,00		
P0100002	Hochbehälter Bellersheim-Obbornhofen	0	0	0	0	0	6.592,06		
P0200003	Kindergarten Dreikäsehoch								
P0200004	Energiespeicher für Hochbehälter	0	0	0	0	50.000	0,00		
P0300001	Feuerwehrgerätehaus Inheiden								
P0400001	Kindergarten Langd	0	0	0	0	5.000	0,00		
P0600001	Kindergarten Obbornhofen	0	0	0	0	5.000	0,00		
P0800001	DGH Rodheim								
P1000002	Hochbehälter Trais-Horloff/Utphe	0	0	0	0	0	600,00		
P1000003	Kindergarten Trais-Horloff	0	0	0	0	5.000	0,00		
	Gesamtbetrag:	382.500	382.500	382.500	454.500	444.500	291.817,06		

Vermögensplan für den Betriebszweig
"Sozialer Wohnungsbau und Strukturförderung"

Invest.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE 2020	VE 2021
S0000001	Kreditaufnahme Kreditmarkt	0	0	0	1.382.000	1.900.000	0		
S0000003	Zuschuss Stadt Wohnungsbau	0	0	0	180.000	0	0		
S0000004	Zuschuss Land Wohnungsbau	0	0	0	118.000	0	0		
S0000005	Zuschuss Kreis Wohnungsbau				360.000		0		
S0000002	Abschreibungen	100.000	100.000	100.000	35.000	35.000	0		
	Gesamtbetrag:	100.000	100.000	100.000	2.075.000	1.935.000	0		
S0000003	Tilgung von Krediten	37.500	37.500	37.500	25.000	10.000	0		
S0000005	Abwicklung Rücklage (Zuführung)	62.500	62.500	62.500	0	0	0		
S0200001	Sozialer Wohnungsbau Turmweg, Hungen	0	0	0	2.050.000	1.900.000	0		
S1100001	Modernisierung Wohnhaus Altes Rathaus, Utphe	0	0	0	0	25.000	0		
	Gesamtbetrag:	100.000	100.000	100.000	2.075.000	1.935.000	0		

Stellenplan

für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzplan

für das Wirtschaftsjahr 2019

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<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)	1.047.500	1.117.400	1.178.700	1.172.200	1.160.900
6	Vom Abschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite, "Empfangene Ertragszuschüsse"	388.850	417.050	405.450	394.350	386.850
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	3.819.600	2.768.100	2.469.200	3.162.800	1.340.600
	Deckungsmittel insgesamt	5.276.150	4.322.750	4.073.550	4.749.550	2.908.550
	<u>Ausgaben</u> (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	für Wasserversorgung	687.500	467.500	697.500	972.500	382.500
	für Abwasserbeseitigung	977.500	702.500	1.552.500	1.957.500	727.500
	für Stromerzeugung (Photovoltaik)	65.000	75.000	3.000	3.000	3.000
	für Wohnungsbau	1.925.000	2.050.000	0	0	0
	für gemeinsame Anlagen					
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	982.800	1.019.700	1.047.200	1.065.400	1.061.800
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben insgesamt	4.637.800	4.314.700	3.300.200	3.998.400	2.174.800
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	<u>Einnahmen</u>					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	7.000	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	199.000	198.000	198.000	198.000	198.000
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200

Jahresabschluss

für das Wirtschaftsjahr 2016

Stadwerke Hungen, Hungen
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>4.075,92</u>	<u>4.367,04</u>
	4.075,92	4.367,04
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.299,09	5.299,09
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	211.170,63	218.253,32
3. Verteilungsanlagen	5.964.116,04	4.482.172,42
4. Entsorgungsanlagen	13.796.082,47	13.305.560,31
5. Energieerzeugung	4.963.296,19	5.346.133,00
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	208.591,21	163.246,73
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.514.219,90</u>	<u>2.007.006,82</u>
	26.662.775,53	25.527.671,69
III. Finanzanlagen		
1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	<u>264.417,72</u>	<u>283.304,70</u>
	<u>264.417,72</u>	<u>283.304,70</u>
26.931.269,1725.815.343,43
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>26.584,64</u>	<u>16.959,20</u>
	26.584,64	16.959,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	412.876,22	429.621,53
2. Forderungen an die Stadt	902.741,46	741.607,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>123.203,83</u>	<u>10.732,87</u>
	<u>1.438.821,51</u>	<u>1.181.961,49</u>
1.465.406,151.198.920,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>9.193,70</u>	<u>0,00</u>
	<u>28.405.869,02</u>	<u>27.014.264,12</u>

PASSIVA

	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	1.290.000,00	1.290.000,00
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	92.227,07	62.905,67
2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>531.786,53</u>	<u>440.751,63</u>
	624.013,60	503.657,30
III. Gewinn/Verlust		
1. Verlust des Vorjahres	-919.853,04	-1.355.719,98
2. Einstellung in Rücklagen	-359.822,40	-187.053,35
3. Jahresgewinn	<u>471.169,33</u>	<u>622.920,29</u>
	<u>-808.506,11</u>	<u>-919.853,04</u>
	1.105.507,49	873.804,26
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.466.192,09	2.432.264,51
C. Empfangene Ertragszuschüsse	2.848.181,30	2.941.597,26
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	34.937,48	73.812,59
2. Sonstige Rückstellungen	<u>34.150,00</u>	<u>83.450,00</u>
	69.087,48	157.262,59
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.392.373,38	19.544.229,38
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.166.410,64 (Vorjahr EUR 2.629.737,88)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	608.334,52	396.733,96
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 608.334,52 (Vorjahr EUR 396.733,96)		
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	526.882,55	564.517,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 526.882,55 (Vorjahr EUR 564.517,02)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	389.310,21	103.855,14
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 389.310,21 (Vorjahr EUR 103.855,14)		
davon aus Steuern EUR 42.300,00 (Vorjahr EUR 103.855,14)		
21.916.900,6620.609.335,50
	<u>28.405.869,02</u>	<u>27.014.264,12</u>

Stadtwerke Hungen, Hungen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	6.477.035,17	6.671.094,07
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>9.028,95</u>	<u>37.713,37</u>
	6.486.064,12	6.708.807,44
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-261.133,90	-266.753,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-3.110.178,21</u>	<u>-3.248.299,68</u>
	-3.371.312,11	-3.515.052,74
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-302.798,65	-298.685,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 24.262,53 (Vorjahr EUR 23.271,99)	<u>-83.050,20</u>	<u>-83.014,07</u>
	-385.848,85	-381.699,72
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>-1.190.177,47</u>	<u>-1.055.224,46</u>
	-1.190.177,47	-1.055.224,46
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-440.176,66</u>	<u>-384.268,96</u>
	1.098.549,03	1.372.561,56
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	104.814,01	99.045,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-663.373,83</u>	<u>-674.114,76</u>
	-558.559,82	-575.069,68
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	539.989,21	797.491,88
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-68.333,88	-174.314,59
11. Sonstige Steuern	<u>-486,00</u>	<u>-257,00</u>
12. Jahresgewinn	<u><u>471.169,33</u></u>	<u><u>622.920,29</u></u>

Stadtwerke Hungen, Hungen
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2016

nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a.	zur Einstellung in Rücklagen (Wasserversorgung)	0,00	
b.	zur Tilgung des Verlustvortrages (Abwasserbeseitigung)	362.325,71	
c.	zur Einstellung in Rücklagen (Photovoltaik)	199.359,07	

Behandlung des Jahresverlustes

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

Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2016

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.
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten													
- Wasserversorgung	4.480,51	0,00	0,00	0,00	4.480,51	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	12,96	291,12	0,00	304,08	4.075,92	4.367,04	6,65	93,06
	8.860,51	0,00	0,00	0,00	8.860,51	4.493,47	291,12	0,00	4.784,59	4.075,92	4.367,04	6,65	93,06
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken													
- Wasserversorgung	294,30	0,00	0,00	0,00	294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	294,30	294,30	0,00	0,00
- Abwasserbeseitigung	5.005,59	0,00	0,00	0,00	5.005,59	0,80	0,00	0,00	0,80	5.004,79	5.004,79	0,00	99,98
	5.299,89	0,00	0,00	0,00	5.299,89	0,80	0,00	0,00	0,80	5.299,09	5.299,09	0,00	99,98
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	602.656,75	0,00	0,00	0,00	602.656,75	384.403,43	7.082,69	0,00	391.486,12	211.170,63	218.253,32	1,18	35,04
3. Verteilungsanlagen													
Wasserversorgung													
Speicheranlagen	1.774.959,31	97.841,64	0,00	1.044.021,43	2.916.822,38	978.814,77	50.891,06	0,00	1.029.705,83	1.887.116,55	796.144,54	1,74	64,70
Leitungsnetz	6.871.966,34	1.343,91	0,00	445.719,41	7.319.029,66	3.512.031,93	135.951,36	0,00	3.647.983,29	3.671.046,37	3.359.934,41	1,86	50,16
Hausanschlüsse	388.636,35	78.101,80	0,00	0,00	466.738,15	301.592,52	12.205,02	0,00	313.797,54	152.940,61	87.043,83		
Messeinrichtungen	221.590,01	38.667,29	0,00	0,00	260.257,30	204.082,41	5.171,82	0,00	209.254,23	51.003,07	17.507,60		
Fernwirkanlage	572.109,65	0,00	0,00	0,00	572.109,65	350.567,60	19.532,60	0,00	370.100,20	202.009,45	221.542,05	3,41	35,31
	9.829.261,66	215.954,64	0,00	1.489.740,84	11.534.957,14	5.347.089,23	223.751,86	0,00	5.570.841,09	5.964.116,05	4.482.172,43	1,94	51,70
4. Entsorgungsanlagen													
Abwasserbeseitigung													
Sammler	21.922.842,98	135.727,62	0,00	796.241,85	22.854.812,45	8.819.708,19	428.461,81	0,00	9.248.170,00	13.606.642,45	13.103.134,79	1,87	59,54
Hausanschlüsse	436.213,60	0,00	0,00	0,00	436.213,60	233.788,08	12.985,50	0,00	246.773,58	189.440,02	202.425,52	2,98	43,43
	22.359.056,58	135.727,62	0,00	796.241,85	23.291.026,05	9.053.496,27	441.447,31	0,00	9.494.943,58	13.796.082,47	13.305.560,31	1,90	59,23
5. Energieerzeugung													
Photovoltaikanlage	7.654.746,85	0,00	0,00	0,00	7.654.746,85	2.308.613,85	382.836,81	0,00	2.691.450,66	4.963.296,19	5.346.133,00	5,00	64,84
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung													
- Wasserversorgung	444.597,83	69.531,33	19.173,45	0,00	494.955,71	344.768,51	20.576,09	19.173,45	346.171,15	148.784,56	99.829,32	4,16	30,06
- Abwasserbeseitigung	405.996,46	9.660,10	0,00	0,00	415.656,56	342.579,06	13.270,86	0,00	355.849,92	59.806,64	63.417,40	3,19	14,39
	850.594,29	79.191,43	19.173,45	0,00	910.612,27	687.347,57	33.846,95	19.173,45	702.021,07	208.591,20	163.246,72	3,72	22,91
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau													
- Wasserversorgung	1.329.673,65	1.674.931,13	100.920,73	-1.489.740,84	1.413.943,21	0,00	100.920,73	100.920,73	0,00	1.413.943,21	1.329.673,65	7,14	100,00
- Abwasserbeseitigung	643.769,23	170.779,11	0,00	-796.241,85	18.306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.306,49	643.769,23	0,00	100,00
- Energieerzeugung	33.563,94	48.406,26	0,00	0,00	81.970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	81.970,20	33.563,94		
	2.007.006,82	1.894.116,50	100.920,73	-2.285.982,69	1.716.061,36	0,00	100.920,73	100.920,73	0,00	1.514.219,90	2.007.006,82	5,88	88,24
Summe Sachanlagen	43.317.483,35	0,00	120.094,18	0,00	43.197.389,17	17.785.431,66	1.190.177,47	120.094,18	18.855.223,83	26.666.851,45	25.532.038,73	2,76	61,73
III. Finanzanlagen													
Sonstige Ausleihungen Wasserversorgung	283.304,70	0,00	18.886,98	0,00	264.417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	264.417,72	283.304,70	0,00	100,00
Summe Wasserversorgung	12.494.269,40	1.960.417,10	138.981,16	0,00	14.315.705,34	6.080.741,68	352.331,37	120.094,18	6.312.978,87	8.002.726,47	6.413.527,72	2,46	55,90
Summe Abwasserbeseitigung	23.418.207,86	316.166,83	0,00	0,00	23.734.374,69	9.396.089,09	455.009,29	0,00	9.850.794,30	13.883.276,31	14.022.118,77	1,92	58,49
Summe Energieversorgung	7.688.310,79	48.406,26	0,00	0,00	7.736.717,05	2.308.613,85	382.836,81	0,00	2.691.450,66	5.045.266,39	5.379.696,94	4,95	65,21
Gesamt	43.600.788,05	2.324.990,19	138.981,16	0,00	45.786.797,08	17.785.444,62	1.190.177,47	120.094,18	18.855.223,83	26.931.269,17	25.815.343,43	2,60	58,82

Haushalts- sicherungs- konzept

Stadt
Hungen

Stand: 24.10.2018

I.1. Ausgangssituation

Die deutschen Kommunen stehen vor noch nie da gewesenen Herausforderungen. In Zeiten knapper Finanzmittel müssen mit dem vorhandenen Personal immer mehr Leistungen erbracht werden. Zudem erwarten Wirtschaft und Bürger eine moderne Verwaltung mit schnellen, unbürokratischen Services, die sich reibungslos und jederzeit per Internet nutzen lassen. Personalabbau, Kostensenkungen und der Wunsch nach mehr Bürgernähe zwingen die Verantwortlichen, die klassischen Verwaltungsvorgänge auf den Prüfstand zu stellen.

Die Lage der kommunalen Finanzen hat sich in Hessen flächendeckend verschlechtert. Hinzu kommt, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen durch recht hohe Umlagezahlungen, wie die Kreis- und Schulumlage, belastet wird. Dies stellt eine enorme Belastung unserer finanziellen Leistungsfähigkeit dar.

Das Grundproblem ist jedoch die Unterfinanzierung zahlreicher Kommunen und die hieraus resultierende fehlende finanzielle Chancengleichheit im kommunalen Wettbewerb untereinander. Dies in Verbindung mit immer mehr kostenträchtigen Aufgabenzuweisungen und staatlichen Reglementierungen. Auch Kommunen brauchen Luft zum Atmen.

In der Stadt Hungen wird dies besonders deutlich bei der Entwicklung der Gewerbesteuer. Hier sind wir starken Schwankungen ausgesetzt. Nach dem dramatischen Einbruch in 2007 mit einem Rechnungsergebnis von rd. 1 Mio. EUR minus und einem vorläufigem Ergebnis von fast 5,5 Mio EUR in 2013 erwarten wir nun für 2019 einen Ertrag von 3.900.000 EUR.

Die Ergebnisse der Schutzschirmdiskussion wurden in dem Haushaltsentwurf 2019 als Konsolidierungsmaßnahmen mit eingearbeitet. So konnte mit dem Haushalt 2019 die vertragliche Verpflichtung erfüllt werden. Hieran wird deutlich, dass an einer vertraglichen Vereinbarung der Stadt mit dem Land, unter den Schutzschirm zu gehen, kein Weg vorbeigeführt hat.

In der Stadt Hungen besteht ununterbrochen seit dem Haushaltsjahr 2005 eine deutlich defizitäre Finanzsituation. So mussten mit dem Haushalt auch, und nach Vorgabe der Kommunalaufsicht, die erforderlichen Haushaltssicherungskonzepte beschlossen werden.

Im Rahmen der Novellierung der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), die zum 01.04.2005 in Kraft getreten ist, wurde ein neuer § 92 Abs. 4 in die HGO aufgenommen. Danach ist in jedem Haushaltsjahr, in dem ein Haushaltsausgleich nicht möglich ist oder Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

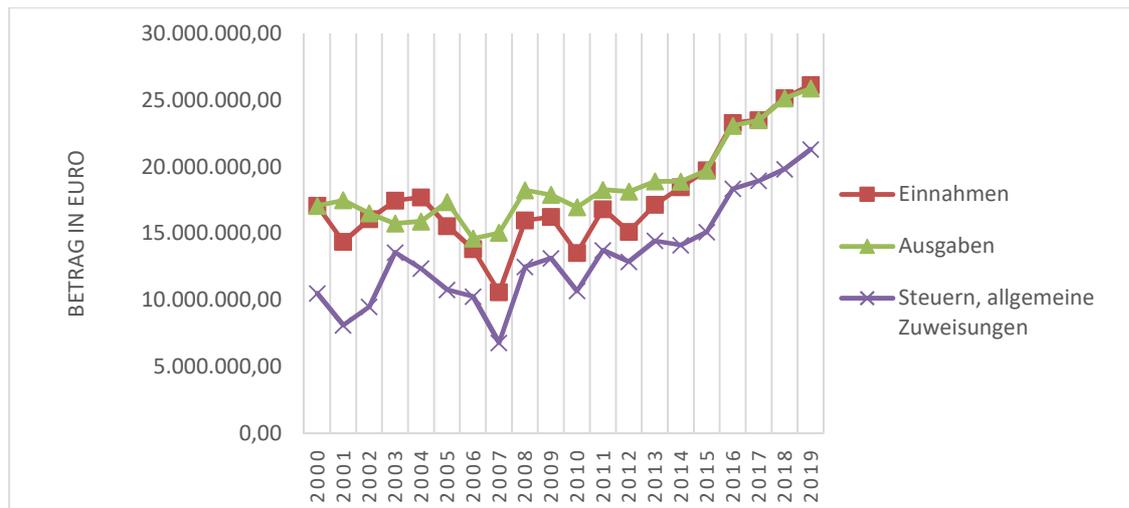
Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Bereits in der Vergangenheit befand sich der städtische Haushalt mehrfach in einer „finanziellen Schieflage“.

Von der Stadtverordnetenversammlung wurden bislang die nachfolgenden Haushaltssicherungskonzepte beschlossen:

am 12.03.1998 für die Haushaltsjahre 1998 bis 2002
am 20.06.2002 für die Haushaltsjahre 2002 bis 2005
am 22.07.2003 für die Haushaltsjahre 2003 bis 2006
am 24.03.2005 für die Haushaltsjahre 2005 bis 2008
am 02.02.2006 für die Haushaltsjahre 2006 bis 2009
am 30.01.2007 für die Haushaltsjahre 2007 bis 2010
am 28.02.2008 für die Haushaltsjahre 2008 bis 2011
am 26.03.2009 für die Haushaltsjahre 2009 bis 2012
am 25.03.2010 für die Haushaltsjahre 2010 bis 2013
am 16.12.2010 für die Haushaltsjahre 2011 bis 2014
am 22.03.2012 für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015
am 31.01.2013 für die Haushaltsjahre 2013 bis 2016 (Schutzschirmvertrag)
am 06.02.2014 für die Haushaltsjahre 2014 bis 2017
am 29.01.2015 für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018
am 15.12.2015 für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019
am 13.12.2016 für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020
am 14.12.2017 für die Haushaltsjahre 2018 bis 2021

Aus der nachstehenden Grafik ist die Situation der Stadt deutlich abzulesen.



Jahr	Einnahmen	Ausgaben (ohne Abwicklung Soll-Fehlbeträge)	Steuern, allgemeine Zuweisungen	haushaltsjahrbezogener Fehlbetrag
2000	17.101.929,06	17.094.831,89	10.539.211,77	
2001	14.402.484,12	17.515.384,58	8.139.328,03	3.112.900,46
2002	16.099.800,78	16.530.358,06	9.530.884,48	430.557,28
2003	17.483.894,17	15.767.449,59	13.597.371,54	
2004	17.741.659,55	15.914.646,37	12.385.905,60	
2005	15.584.469,77	17.378.039,58	10.800.415,02	1.793.569,81
2006	13.848.948,35	14.636.554,31	10.300.331,59	787.605,96
2007	10.620.019,93	15.068.163,89	6.827.418,90	4.448.143,96
2008	16.803.995,32	18.372.906,10	13.173.953,01	1.568.910,78

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Steuern, allgemeine Zuweisungen	haushaltsjahrbezogener Fehlbetrag
2009	16.270.332,85	17.918.971,75	13.162.429,01	1.648.638,90
2010	13.564.502,27	16.988.964,78	10.711.058,89	3.424.462,51
2011	16.854.313,44	18.291.847,49	13.771.842,25	1.437.534,05
2012	15.155.250,00	18.154.750,00	12.903.100,00	2.999.500,00
2013	17.172.450,00	18.924.150,00	14.475.700,00	1.751.700,00
2014	18.502.700,00	18.910.900,00	14.153.650,00	408.200,00
2015	19.757.650,00	19.744.400,00	15.132.450,00	0,00
2016	23.320.907,00	23.100.198,00	18.372.304,00	0,00
2017	23.526.650,00	23.519.850,00	18.970.750,00	0,00
2018	25.173.890,00	25.162.490,00	19.843.930,00	0,00
2019	26.161.670,00	25.886.410,00	21.324.150,00	0,00

Selbst durch eine komplette Auflösung aller freiwilligen Leistungen hätte dieser Fehlbetrag nicht ausgeglichen werden können. Damit wird deutlich, dass die Stadt, unverschuldet, nicht mehr die Finanzkraft hat um ihre Mindestaufgaben zu leisten.

Ein Kahlschlag bei den Ausgaben für Vereine, Verbände und soziale Einrichtungen ist zu vermeiden. Ein Wegfall der verschiedenen direkten und indirekten Förderungen würde für viele gesellschaftliche Gruppierungen und Einrichtungen das Aus bedeuten. In Zeiten, in denen es eher gilt ehrenamtliches Engagement zu fördern, kann dies nicht Ziel kommunaler Politik sein.

Es gibt jedoch zu dem jetzt beschrittenen Weg keine Alternative, auch wenn sich die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger teilweise erhöhen. Die Konsolidierung des Haushaltes steht im Vordergrund, um die Daseinsvorsorge der Kommunen und ihrer

Selbstverwaltung zu sichern. Allerdings stehen die Beträge, die die Stadt noch in eigener Verantwortung einsparen könnte, und ich sage dies sehr deutlich, in keinem vernünftigen Verhältnis zu den riesigen Belastungen, die aus den Verlusten bei Steuer- und Schlüsselzuweisungen sowie den uns durch Gesetz zusätzlich aufgebürdeten Aufgaben entstehen. Die Entscheidungen für eine erforderliche Weichenstellung in Richtung Konsolidierung sind die richtigen, wobei die Landes- und auch die Bundesebene noch weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Ich möchte an dieser Stelle exemplarischen den Kommunalen Finanzausgleich nennen, wo dringender Handlungsbedarf besteht.

Die Stadt Hungen zeigt mit Vorlage des Haushaltes, dass sie weiterhin eigenverantwortlich den schwierigen Spagat zwischen wachsenden Aufgaben und notwendiger Konsolidierung bewältigen kann. Diese Eigenverantwortung und Selbstverwaltung gilt es zukünftig zu wahren und zu verteidigen. Dies wird nur mit Dritthilfe und dem Willen zum ausgewogenen Sparen möglich sein.

Mit Schreiben vom 31. Januar 2012 hat das Finanzministerium uns mitgeteilt, dass unsere Kommune zum Kreis der Begünstigten des Kommunalen Schutzschirms gehört. Die Teilnahme war nicht verpflichtend vorgegeben.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in der Sitzung am 13. Dezember 2012 beschlossen, das Angebot des Landes Hessen anzunehmen und dem Schutzschirm beizutreten. Hiernach soll der Haushalt ab dem Jahr 2015 ausgeglichen sein.

Die Haushalte ab dem Jahr 2015 sind ausgeglichen. Jetzt gilt es, die Fehlbeträge, die aus Vorjahren noch vorhanden sind, abzubauen.

Dazu dient das vorliegende Haushaltssicherungskonzept.

I.2. Konsolidierungsziel

I.2.1. Zieljahr

Als Zieljahr für das Wiedererreichen eines haushaltsjahrbezogenen Haushaltsausgleiches durch die Umsetzung der nachfolgenden Konsolidierungsmaßnahmen wird das Jahr 2015 festgesetzt.

I.2.2. Höchst-Fehlbeträge

Ab dem Haushaltjahr 2015 wird der einzuhaltende haushaltsjahrbezogene Höchst-Fehlbetrag auf maximal 0 EUR festgesetzt:

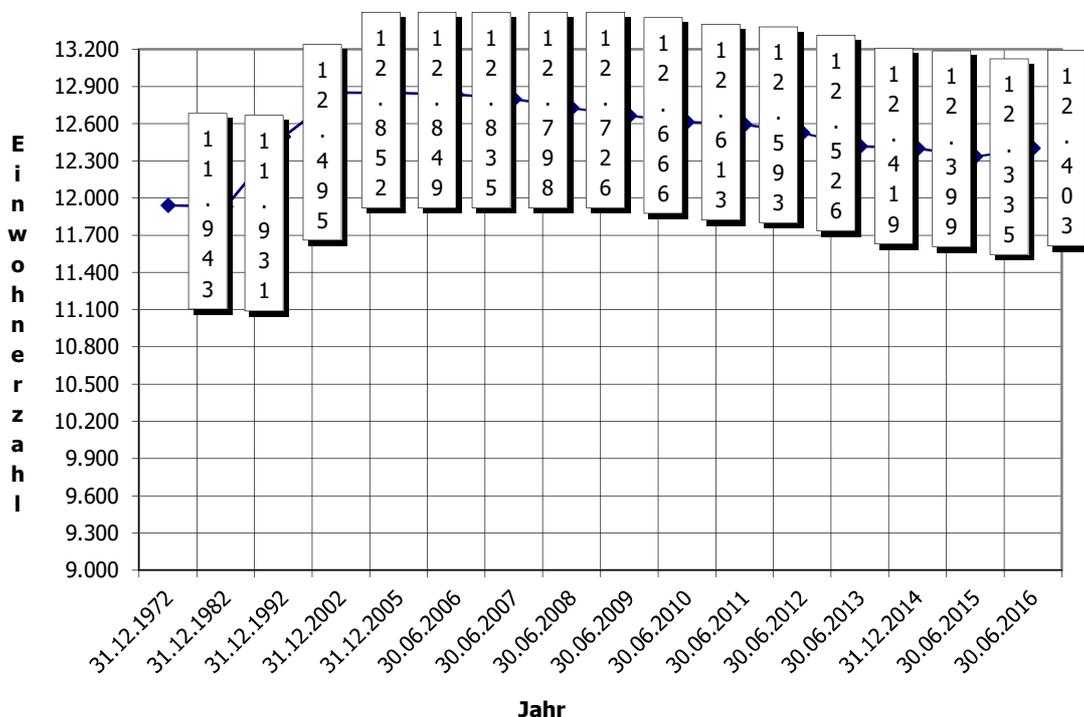
I.2.3. Nettoneuverschuldung

Für die Haushaltsjahre ab 2019 ist anzustreben, dass die Nettoneuverschuldung unter der Tilgung liegt.

I.3. Allgemeine Daten zur Stadt Hungen

I.3.1. Informationen zur Bevölkerung

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnung), lt. stat. Landesamt



II. Darstellung von ausgewählten Einnahme- und Ausgabepositionen und deren Entwicklung

II.1. Entwicklung des Haushaltsvolumens (Ausgaben) ohne die Abwicklung der Fehlbeträge

Haushalts-jahr	Verwaltungs-haushalt €	Veränderung gegenüber Vorjahr %	Vermögens-haushalt €	Veränderung gegenüber Vorjahr %	Gesamt-haushalt €	Veränderung gegenüber Vorjahr %
2000	17.094.831,89		7.520.009,06		24.614.840,95	
2001	17.515.384,58	2,46	4.127.131,02	-45,12	21.642.515,60	-12,08
2002	16.530.358,06	-5,62	4.764.419,43	15,44	21.294.777,49	-1,61
2003	15.767.449,59	-4,62	1.776.653,04	-62,71	17.544.102,63	-17,61
2004	15.914.646,37	0,93	3.860.929,09	117,31	19.775.575,46	12,72
2005	17.378.039,58	9,20	2.349.023,53	-39,16	19.727.063,11	-0,25
2006	14.636.554,31	-15,78	3.520.695,47	49,88	19.446.750,00	-1,42
2007	15.068.163,89	2,95	4.019.391,20	14,16	19.087.555,09	-1,85
2008	18.372.906,10	21,93	5.695.232,02	41,69	24.068.138,12	26,09
Haushalts-jahr	Ergebnis-haushalt €	Veränderung gegenüber Vorjahr %	Finanz-haushalt €	Veränderung gegenüber Vorjahr %	Gesamt-haushalt €	Veränderung gegenüber Vorjahr %
2009 (vorläufig)	17.918.971,75	-2,47	3.549.300,43	-37,68	21.468.272,18	-10,80
2010 (vorläufig)	16.987.014,78	-5,19	9.561.509,00	169,39	26.550.473,78	23,67
2011 (vorläufig)	18.291.847,49	7,67	6.835.406,88	-28,51	25.127.254,37	-5,36
2012 (vorläufig)	18.871.317,13	3,17	6.592.830,63	-3,55	25.464.147,76	1,35
2013 (vorläufig)	21.933.228,75	16,23	6.535.652,20	-0,87	28.468.880,95	11,80
2014 (vorläufig)	20.167.290,34	-8,06	5.037.850,93	-22,92	25.205.141,27	-11,47
2015 (Ansatz)	19.759.900,00	4,49	4.711.250,00	11,90	24.471.150,00	5,15
2016 (Ansatz)	22.216.250,00	12,43	3.764.350,00	-20,09	25.990.600,00	6,21
2017 (Ansatz)	23.519.850,00	5,87	4.414.500,00	17,28	27.934.350,00	7,48
2018 (Ansatz)	25.162.490,00	6,99	3.778.600,00	-14,41	28.941.090,00	3,61
2019 (Ansatz)	25.886.410,00	2,88	2.707.950,00	-28,33	28.594.360,00	1,20

Ab dem 01.01.1989 wurde der Eigenbetrieb „Stadtwerke Hungen“ gegründet.

Ab 01.01.1989 wurde die Wasserversorgung und ab 01.01.2003 die Abwasserbeseitigung in die Stadtwerke übernommen.

II.2. Kostendeckungsgrade

Die Kostendeckungsgrade für die kostenrechnenden Einrichtungen stellen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt dar:

Produkte		Erträge	Aufwendungen	Differenz	Kosten- deckung (%)
0003	Feuerwehr	80.350	448.000	-367.650	17,93
1304	Forst	367.950	358.950	9.000	102,51
2206	Durchführung des Friedhofs- und Bestattungswesens	263.800	251.900	11.900	104,72
2301	Öffentliche Bücherei	27.300	80.100	-52.800	34,08
2304	Kulturarbeit	39.900	403.490	-363.590	9,89
2405	Kindertageseinrichtungen	1.602.150	4.538.910	-2.936.760	35,30
3305	Sportanlagen und Freizeiteinrichtungen	90.800	445.200	-354.400	20,39
3401	Immobilienmanagement	536.610	1.840.070	-1.303.460	29,16
3501	Servicebetrieb Bauhof	1.107.750	1.035.445	72.305	106,98

II.3. Grundsteuer A und B

Das Steueraufkommen der Grundsteuer A und B hat sich seit 2000 wie nachstehend aufgeführt, entwickelt:

Haushaltsjahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	€	Hebesatz %	€	Hebesatz %
2000	110.779,45	280	640.907,08	200
2001	106.511,42	280	684.042,89	200
2002	114.586,71	280	783.456,71	220
2003	110.594,81	280	790.768,96	220
2004	111.748,77	280	789.560,44	220
2005	109.736,99	280	865.858,09	240
2006	110.243,88	280	908.174,88	240
2007	112.517,41	280	911.370,84	240
2008	114.321,26	280	1.000.361,71	270
2009	112.671,52	280	1.031.116,85	270
2010	110.551,07	280	1.027.398,49	270
2011	106.945,91	280	1.030.648,15	270
2012	110.514,82	290	1.087.722,87	280
2013	144.555,43	375	1.551.164,31	400
2014	147.321,83	375	1.581.835,38	400
2015	151.595,97	375	1.594.393,81	400
2016	143.576,84	375	1.607.565,31	400
Durchschnitt letzte 3 Jahre	147.498,21		1.594.598,17	
Durchschnitt letzte 5 Jahre	139.512,98		1.484.536,34	
Durchschnitt alle Jahre	119.339,65		1.052.138,05	
2017 (Ansatz)	145.000,00	375	1.595.000,00	400
2018 (Ansatz)	145.000,00	375	1.600.000,00	400
2019 (Ansatz)	145.000,00	375	1.624.000,00	400

II.4. Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage

Aufgrund bundesgesetzlicher Regelungen ist zum 01.01.1998 die Gewerbekapitalsteuer weggefallen. Hierfür wurde als Ausgleich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geschaffen.

Aus der nachfolgenden Aufstellung ist die Entwicklung des Gewerbesteuer-Ist-Aufkommens sowie der Gewerbesteuerumlage dargestellt:

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer nach Ertrag €	Gewerbesteuer- hebesatz %	Gewerbesteuer- umlage €
2000	3.241.085,47	310	784.718,12
2001	1.347.455,91	310	929.836,08
2002	1.587.323,75	320	474.405,25
2003	5.187.729,81	320	1.884.232,30
2004	5.169.262,24	320	999.851,08
2005	4.993.648,96	320	2.107.479,88
2006	3.530.882,77	320	414.994,73
2007	-1.000.301,31	320	-458.481,72
2008	2.274.555,33	340	465.125,43
2009	1.928.803,19	340	451.897,28
2010	1.928.803,19	340	405.227,19
2011	3.253.203,31	340	670.334,08
2012	2.635.265,73	340	527.514,52
2013	5.481.257,49	400	958.167,39
2014	4.307.044,58	400	742.976,06
2015	3.300.522,86	400	492.594,52
2016	4.393.596,44	400	830.540,99
Durchschnitt letzte 3 Jahre	4.000.387,96		688.703,86
Durchschnitt letzte 5 Jahre	4.023.537,42		710.358,70
Durchschnitt alle Jahre	3.150.596,45		745.965,48
2017 (Ansatz)	3.355.650,00	400	578.650,00
2018 (Ansatz)	3.750.000,00	400	610.000,00
2019 (Ansatz)	3.900.000,00	400	654.500,00

II.5. Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer, Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Aus der nachfolgenden Übersicht ist die Entwicklung ab 2000 ersichtlich:

Haushaltsjahr	Einkommensteueranteil	Familienleistungsausgleich	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
2000	4.565.935,00	210.314,13	353.851,23
2001	4.377.653,40	221.118,40	353.566,80
2002	4.283.071,40	242.439,73	347.616,26
2003	4.046.769,10	248.438,67	346.553,39
2004	3.654.321,21	220.279,92	347.199,64
2005	3.589.634,26	216.537,31	353.643,77
2006	4.126.480,40	229.211,09	369.995,51
2007	4.518.094,49	281.807,85	416.903,40
2008	5.036.987,31	304.507,50	425.663,90
2009	4.678.582,17	296.702,99	417.295,11
2010	4.165.194,78	305.694,00	421.696,04
2011	4.330.534,69	314.684,99	445.098,00
2012	4.547.017,44	357.619,99	440.105,19
2013	4.907.304,94	389.805,79	445.098,56
2014	5.250.905,76	375.679,81	459.269,86
2015	5.408.727,79	395.175,91	440.962,46
2016	5.727.444,73	387.441,16	450.373,46
Durchschnitt letzte 3 Jahre	5.188.979,50	386.887,17	448.443,63
Durchschnitt letzte 5 Jahre	4.888.898,12	366.593,30	446.106,81
Durchschnitt alle Jahre	4.205.130,24	271.177,53	375.559,95
2017 (Ansatz)	5.950.000,00	403.000,00	450.000,00
2018 (Ansatz)	6.350.000,00	425.000,00	715.000,00
2019 (Ansatz)	6.700.000,00	436.000,00	700.000,00

II.6. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen des Landes haben sich seit 2000 wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisung in €
2000	1.362.052,43
2001	994.557,30
2002	2.119.381,00
2003	2.813.375,00
2004	2.039.534,00
2005	615.807,00
2006	975.483,00
2007	1.536.506,00
2008	3.968.656,00
2009	4.208.206,00
2010	2.549.329,00
2011	3.485.357,00
2012	2.959.536,00
2013	3.473.712,00
2014	2.970.614,00
2015	3.428.126,00
2016	5.643.858,00
Durchschnitt letzte 3 Jahre	4.014.199,33
Durchschnitt letzte 5 Jahre	3.695.169,20
Durchschnitt alle Jahre	2.655.534,69
2017 (Ansatz)	6.583.500,00
2018 (Ansatz)	6.804.130,00
2019 (Ansatz)	7.312.300,00

II.7. Konzessionsabgaben

Die Konzessionsabgabe für Strom und Gas hat sich wie nachstehend entwickelt:

Konzessionsabgabe Strom

Haushaltsjahr	Konzessionsabgaben in €
2000	327.827,80
2001	316.206,47
2002	355.027,45
2003	386.440,00
2004	391.769,49
2005	391.265,81
2006	410.861,70
2007	404.726,42
2008	376.264,25
2009	499.837,38
2010	399.201,83
2011	380.168,16
2012	373.108,49
2013	353.472,52
2014	344.832,88
2015	345.413,31
2016	345.408,00
Durchschnitt letzte 3 Jahre	345.218,06
Durchschnitt letzte 5 Jahre	352.447,04
Durchschnitt alle Jahre	376.578,35
2017 (Ansatz)	345.000,00
2018 (Ansatz)	319.000,00
2019 (Ansatz)	319.000,00

Konzessionsabgabe Gas

Haushaltsjahr	Konzessionsabgaben in €
2000	10.048,69
2001	8.200,15
2002	7.457,19
2003	11.277,65
2004	10.865,15
2005	6.389,24
2006	12.183,55
2007	10.695,43
2008	12.531,09
2009	19.783,09
2010	15.400,71
2011	12.756,17
2012	14.069,47
2013	14.042,30
2014	11.334,58
2015	9.078,22
2016	16.455,96
Durchschnitt letzte 3 Jahre	12.289,59
Durchschnitt letzte 5 Jahre	12.996,11
Durchschnitt alle Jahre	11.915,80
2017 (Ansatz)	12.000,00
2018 (Ansatz)	12.000,00
2019 (Ansatz)	12.000,00

II.8. Gebührenhaushalt – Kindergärten –

Nachstehend sind aus dem Gebührenhaushalt Kindergärten die Entwicklung des Kindergartenbeitrages und des Fehlbetrages ab 2000 dargestellt.

Haushaltsjahr	Kindergarten- beiträge €	Fehlbetrag €	Zuschussbetrag je Kindergartenplatz €
2000	193.228,86	844.115,10	1.875,81
2001	244.028,72	767.920,13	1.706,49
2002	257.083,98	725.584,95	1.612,41
2003	267.489,75	829.592,03	1.843,54
2004	277.005,55	918.418,56	2.040,93
2005	285.417,10	943.862,91	2.097,47
2006	299.083,80	940.741,09	2.090,54
2007	213.001,00	941.690,12	2.092,64
2008	219.879,00	1.031.920,20	2.293,16
2009	214.882,35	1.245.622,04	2.768,05
2010	222.416,00	1.305.711,00	2.901,58
2011	254.180,00	1.474.224,00	3.204,35
2012	294.752,00	1.675.350,00	3.642,07
2013	311.028,50	1.472.955,00	3.559,02
2014	364.704,00	1.452.570,00	3.843,91
2015	496.333,00	1.828.339,00	3.130,72
2016	526.161,00	2.021.532,00	3.461,53
Durchschnitt letzte 3 Jahre	462.399,33	1.767.480,33	3.478,72
Durchschnitt letzte 5 Jahre	398.595,70	1.690.149,20	3.527,45
Durchschnitt alle Jahre	290.627,92	1.201.185,18	2.597,90
2017 (Ansatz)	591.850,00	2.472.400,00	4.233,56
2018 (Ansatz)	572.150,00	2.634.500,00	4.511,13
2019 (Ansatz) inkl. Landeszuschuss	689.950,00	2.936.760,00	4.814,36

II.9. Personalkosten

Die Personalkosten haben sich seit 2000 wie folgt verändert:

Haushaltsjahr	Personalkosten €	Mitarbeiter am 30.06.
2000	3.783.704,50	100,70
2001	3.893.356,08	99,10
2002	3.921.843,22	91,25
2003	3.955.107,86	89,10
2004	3.916.623,86	87,60
2005	3.888.897,28	86,06
2006	3.927.659,47	83,99
2007	3.968.742,00	83,52
2008	4.051.389,10	85,27
2009	4.428.934,74	92,21
2010	4.428.934,74	92,21
2011	4.948.130,00	92,93
2012	4.821.542,00	91,32
2013	4.868.668,00	93,32
2014	5.142.556,00	99,93
2015	5.750.500,00	109,31
2016	5.898.356,00	109,31
Durchschnitt letzte 3 Jahre	5.597.137,33	106,18
Durchschnitt letzte 5 Jahre	5.296.324,40	100,64
Durchschnitt alle Jahre	4.446.761,46	93,36
2017 (Ansatz)	6.178.550,00	
2018 (Ansatz)	6.536.550,00	
2019 (Ansatz)	7.123.600,00	

II.10. Kreis- und Schulumlage

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage stellt sich seit 2000 wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Kreisumlage	Hebesatz	Schulumlage	Hebesatz
	€	%	€	%
2000	4.052.981,60	45	728.625,70	8
2001	4.620.848,44	45,5	821.483,97	8
2002	4.189.241,00	45,5	736.570,00	8
2003	3.876.209,00	45,5/48,5	681.531,00	8
2004	3.694.969,00	48,5	649.665,00	8
2005	4.666.956,00	48,5	769.807,00	8
2006	4.643.111,00	48,5	765.874,00	8
2007	5.059.632,00	48,5	834.576,00	8
2008	5.199.097,00	48,5	857.583,00	8
2009	5.480.466,00	48,5	903.994,00	8
2010	4.085.005,00	48,5	1.758.104,00	8
2011	4.046.869,00	40	1.821.091,00	18
2012	4.439.580,00	40	1.997.811,00	18
2013	5.566.670,38	40	2.308.131,62	18
2014	5.137.886,00	40	1.957.290,00	18
2015	5.138.254,00	45	1.470.340,00	13
2016	6.692.677,00	40,59	2.308.392,00	16
Durchschnitt letzte 3 Jahre	5.656.272,33		1.912.007,33	
Durchschnitt letzte 5 Jahre	5.395.013,48		2.008.392,92	
Durchschnitt alle Jahre	4.740.614,85		1.257.109,96	
2017 (Ansatz)	6.715.000,00	39,59	2.712.700,00	16
2018 (Ansatz)	7.462.260,00	39,59	3.015.820,00	16
2019 (Ansatz)	7.378.754,00	38,59	3.059.344,00	16

II.11. Entwicklung der Rücklagen

Die Rücklagen der Stadt haben sich seit 2000 wie folgt verändert:

Haushaltsjahr	Allgemeine Rücklage		Waldrücklage		Stadtentwässerung	
	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Veränderung gegenüber Vorjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Veränderung gegenüber Vorjahr	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Veränderung gegenüber Vorjahr
	€	%	€	%	€	%
2000	503.004,48	-43,71	95.636,22	169,75	198.906,05	-21,66
2001	218.328,00	-56,60	98.808,00	3,32	191.319,35	-3,81
2002	0,00	-100,00	98.808,00	0,00	191.319,35	0,00
2003	0,00	0,00	98.808,00	0,00	191.319,35	0,00
2004	285.329,91		103.489,85	4,74	191.319,35	0,00
2005	0,00	-100,00	103.489,85	0,00	191.319,35	0,00
2006	0,00	0,00	103.489,85	0,00	191.319,35	0,00
2007	0,00	0,00	112.416,80	8,63	191.319,35	0,00
2008	0,00	0,00	141.541,09	25,91	0	-100,00
2009	0,00	0,00	141.541,09	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	141.541,09	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	141.541,09	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	141.541,09	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	141.541,09	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	141.541,09	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	141.541,09	0,00	0,00	0,00
2016-2019 (Ansatz)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Darstellung von durchgeführten oder bereits begonnenen Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes

In vielfältiger Weise wurden anhand der von der Kommunalaufsichtsbehörde vorgegebenen Konsolidierungskriterien und der bislang vorgelegten Konsolidierungskonzepte sowie der Hinweise der örtlichen und überörtlichen Rechnungsprüfung Bemühungen unternommen, um langfristig einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können.

III.1. Aufgabenkritik

Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen wurde ein Projektteam eingerichtet. Eine der Hauptaufgaben dieses Projektteams war es, die derzeitige Aufgabenerfüllung zu analysieren und Synergieeffekte aufzuzeigen. Parallel dazu wurde ein externes Büro beauftragt, der Verwaltung und Politik entsprechende Vorschläge bzw. Steuerungselemente an die Hand zu geben, um die schwierige Haushaltssituation zu bewältigen.

III.2. Freiwillige Leistungen / Nutzung öffentlicher Einrichtungen

Ein Großteil der freiwilligen Leistungen erfolgt aufgrund bestehender Verträge. Mit den Sportvereinen wurden und werden Gespräche geführt, um die bestehenden Verträge aufzulösen. Beim Sportverein Villingen konnte bereits eine Vertragsauflösung erreicht werden.

Ein Teil der Gemeinschaftseinrichtungen wurde bislang für den Schulsport mitbenutzt, ohne dass eine Kostenbeteiligung des Kreisausschusses des Landkreises Gießen als Schulträger erfolgte. Es konnte nunmehr erreicht werden, dass sich dieser an den Kosten beteiligt. Ab dem Jahr 2018 erhöhen sich die Pauschalen.

Mit weiteren Vereinen werden Verhandlungen geführt. So wurde mit der Freiwilligen Feuerwehr Trais-Horloff ein Vertrag über die Nutzung des Schulungsraumes geschlossen. Das gleiche gilt für den Gesangverein Steinheim. Durch den Abschluss eines Vertrages wurde sichergestellt, dass die Kosten für Energie künftig von den Vereinen übernommen werden. Damit ist ein Einstieg gelungen, der konsequent fortgesetzt wird.

III.3. Gebührenanpassungen

Bereits in der Vergangenheit erfolgte eine regelmäßige Überprüfung und Erhöhung der Gebühren. In einigen Bereichen sind Gebühreneinnahmen Schwankungen unterworfen, die bei der Gebührenkalkulation nicht richtig beurteilt werden können, so z.B. die Anzahl von Sterbefällen. Auch zeigt es sich, dass Gebührenerhöhungen letztendlich zu geringeren Gebühreneinnahmen führen können, da auf andere Leistungsarten ausgewichen wird (z.B. Urnenbeisetzung anstatt Reihengrab). Nach Vorliegen der Kalkulation wurde zum 01.01.2017 eine Gebührenanpassung beschlossen.

Der Kindergartenbereich weist einen Fehlbetrag aus. Das Betreuungsangebot wurde zwischenzeitlich in einzelnen Einrichtungen erweitert. So können nun bereits unter Dreijährige den Kindergarten besuchen und es erfolgen weitere Ganztagsbetreuungen. Eine Senkung der Ausgaben ist im Wesentlichen nicht möglich, da sowohl der Personal- als auch der Gebäudebestand nicht kurzfristig verringert werden kann. Aus diesem Grund wurde eine Erhöhung der Gebühren zuletzt zum 01.08.2016 beschlossen.

Weiterhin ist eine Gebührenanpassung für die Benutzung der Gemeinschaftseinrichtungen (Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser) der Stadt Hungen zum 01.01.2011 erfolgt.

Für die im Eigenbetrieb geführten Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung erfolgte im zweiten Halbjahr 2016 nachdem die Ergebnisse zum 31.12.2015 vorlagen, entsprechende Gebührekalkulationen.

Diese Kalkulationen haben die bisherigen Gebühren bestätigt. Beide Betriebszweige konnten ab 2015 ausgeglichen aufgestellt werden.

III.4. Steuersätze

Die Steuersätze wurden in den letzten Jahren angepasst. Im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm wurden zum 01.01.2013 die Hebesätze angehoben. So wurde ab dem Jahr 2013 die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer auf 400% und die Grundsteuer A auf 375% erhöht.

III.5. Personalkosten

Im Bereich der Personalkosten werden verschiedene Instrumentarien eingesetzt. So werden unter anderem vorgesehene Beförderungen bzw. Höhergruppierungen zeitlich verschoben.

In Verwaltung, Bauhof, Forst und Kindergärten haben bzw. hatten 10 Mitarbeiter Altersteilzeitvereinbarungen mit der Stadt getroffen. Bei Eintritt dieser Mitarbeiter in die Freizeitphase wird überprüft, wie eine zukünftige Stellenbesetzung erforderlich ist. Aus Sicht der Verwaltung haben sich hier Ansätze ergeben, die zu einer Entlastung des Haushaltes geführt haben bzw. führen werden. Hier zeigen sich in der Verwaltung erste Auswirkungen.

Die im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen beschlossene neue Aufbauorganisation wurde zwischenzeitlich umgesetzt. Mit dieser Umorganisation erfolgte bereits eine Verschlankung der Verwaltung mit nachhaltiger Reduzierung der Personalkosten. Bei anstehenden Personalentscheidungen erfolgen Überprüfungen und ggf. Anpassungen im Sinne einer Optimierung von Verwaltungsabläufen.

Wie auch in anderen Bereichen werden alle Möglichkeiten der Bezuschussung geprüft. So wurden von der Bundesagentur für Arbeit in bestimmten Fällen Fördermöglichkeiten in Aussicht gestellt und auch bewilligt. Auch wenn durch die Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden eine Senkung der Personalkosten gefordert wird, so ist aber auch zu bedenken, dass die Kommunen eine gesamtwirtschaftliche Verpflichtung haben.

III.6. Finanzhaushalt

Bei der Konsolidierung des Ergebnishaushaltes muss auch der Finanzhaushalt einbezogen werden.

Dieser wurde in der Vergangenheit im Wesentlichen durch das Produkt 3101 bestimmt und hier zunächst durch die Altstadtanierung Kernstadt Hungen, Dorferneuerung Obbornhofen und Einfache Stadterneuerung Villingen. Die städtebaulichen Maßnahmen werden von Bund und Land gefördert. Nach dem Auslaufen dieser Programme und dem Wegfall der Komplementärmittel sind auch seitens der Stadt hierfür keine Mittel mehr aufzuwenden. Dies wird zu einer Entlastung des Finanzhaushaltes führen, wodurch sich die Zinsausgaben im Ergebnishaushalt zumindest nicht erhöhen dürften.

Aufgrund der Ausweisung von Baugebieten in den vergangenen Jahren ist nunmehr eine Erschließung erforderlich. Soweit nicht bereits Vorausleistungen angefordert oder Ablösungsverträge geschlossen wurden, stehen entsprechende Einnahmen zur Verfügung. Hierbei ist besonders darauf hinzuweisen, dass die Beitragssatzungen strikt umgesetzt werden. Im Gegensatz zu einer Vielzahl von Gemeinden im Landkreis Gießen erhebt Hungen bereits seit Jahren Straßenbeiträge.

III.7. Verkauf städtischer Liegenschaften

Die Stadt Hungen hat sich in den vergangenen Jahren von den Liegenschaften getrennt, die zur Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich sind. Weitere Objekte werden stetig geprüft und ggf. dann auch verkauft.

III.8. Verkauf Ökopunkte

Durch die Durchführung der Öko-Maßnahme Knappensee in den letzten Haushaltsjahren stehen Öko-Punkte zur Verfügung, die für künftige Baumaßnahmen benötigt werden. Ggf. kann eine Veräußerung der Öko-Punkte erfolgen. Hier wurde erstmals im Haushaltsplan 2009 ein erster Ansatz vorgesehen und konnte auch in den vergangenen Jahren realisiert werden.

Aus Ökokonto Wald bzw. der Öko-Maßnahme Knappensee wurden bereits über 1.342.000 Biotopwertpunkte (BWP) zu einem Verkaufspreis von 35 Cent/BWP veräußert. Die Erlöse wurden bzw. werden im Ergebnishaushalt entsprechend vereinnahmt.

III.9. Sanierung öffentlicher Gebäude

Durch die konsequente Sanierung aller öffentlichen Gebäude, wie Bürgerhäuser oder Feuerwehrgerätehäuser besteht in Hungen kein Sanierungsstau. Vielmehr werden Einsparungen bei den Heizkosten (Einbau neuer Heizungen, Wärmedämmung durch Einbau von neuen Fenstern und Türen usw.) und bei der laufenden Unterhaltung erwartet und konnten teilweise auch realisiert werden. Energieeinsparung und Klimaschutz, Wachstum und Beschäftigung sowie die Förderung von Bildung und Familie sind gemeinsame Anliegen von Bund, Ländern und Kommunen. Um diese Ziele gebündelt zu unterstützen, bildet die energetische Erneuerung der sozialen Infrastruktur in Kommunen einen zentralen Ansatzpunkt. Der Energiebedarf vieler Gebäude entspricht bei weitem nicht mehr heutigen Möglichkeiten energetischen Bauens. Dieser Investitionspakt hatte zum Ziel, unmittelbar oder mittelbar öffentliche Gebäude energetisch zu modernisieren. Er setzte den Schwerpunkt bei der sozialen Infrastruktur in Kommunen, weil dort ein großer Gebäudebestand mit hohem Energieeinsparpotential besteht.

Im Rahmen der Förderung der energetischen Modernisierung sozialer Infrastruktur in den Kommunen – Investitionspakt wurden gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung entsprechende Maßnahmen umgesetzt.

Es wurden im Einzelnen folgende Gebäude bewilligt:

- Friedhofskapelle Inheiden
- Bürgerhaus Rabertshausen
- Feuerwehrgerätehaus Steinheim
- Mehrzweckhalle Trais-Horloff
- Mehrzweckhalle Inheiden
- Bürgerhaus Villingen

In weiteren Objekten werden und wurden kleinere Maßnahmen durchgeführt, die dazu geführt haben, dass der Anstieg der Bezugskosten durch zurückgehende Verbräuche aufgefangen werden. Weitere Gebäude sollen in den nächsten Jahren energetisch saniert werden.

III.10. Solarpark

Der Solarpark ist am 22. Dezember 2009 in Betrieb gegangen, so konnte eine Einnahmenverbesserung im Haushalt durch höherwertige Nutzung der derzeitigen landwirtschaftlichen Flächen erreicht werden. Der Betriebszweig Photovoltaik ist ab dem Erfolgsplan 2010 mit einem Gewinn aufgestellt, der jetzt dem städtischen Haushalt zur Konsolidierung zugeführt wird. Hier haben sich bis zum 31.12.2014 insgesamt 977.876,64 EUR „angesammelt“, die in 2015 mit 750.000 EUR mit teilweise an den städtischen Haushalt überführt werden. In den Jahren 2018 und 2019 sollen jeweils 175.000 EUR überführt werden.

Die Finanzierung der Investition erfolgt über ein langfristig abgesichertes Darlehen durch die Sparkasse Laubach-Hungen im Verbund mit der HELABA. Der Zinssatz konnte bis zur vollständigen Rückzahlung des Darlehens festgeschrieben werden, so wurde ein mögliches Zinsrisiko ausgeschlossen.

III.11. Bankkonten

Aufgrund der Anregungen des Landesrechnungshofes im Rahmen der überörtlichen Prüfung wurde das bisherige Konto bei der Volksbank Nidda-Schotten gekündigt und die Beteiligung veräußert. Ebenfalls wurde das Konto bei der Volksbank Inheiden-Villingen aufgelöst. Mit den verbleibenden Banken wurden Gespräche zum Abschluss eines Pooling-Vertrages geführt, um noch weitere Effizienzsteigerungen bei der Stadtkasse zu erreichen.

III.12. Darlehensaufnahmen

Bei der Darlehensaufnahme werden zunächst Sonderprogramme geprüft und mit dem aktuellen Kreditmarktzins verglichen. Weiterhin werden die aktuellen Zinsentwicklungen beobachtet.

Bei Umschuldungen werden durch die derzeit geringeren Zinsen Entlastungen im Ergebnishaushalt erreicht. Aufgrund der derzeitigen Zinskonstellation wurde die Kassenkreditlinie stärker in Anspruch genommen und eine erforderliche langfristige Kreditaufnahme zu einem sehr späten Zeitpunkt im Kalenderjahr realisiert.

Es wurde ein Beratervertrag für eine maßgeschneiderte Zinssteuerung abgeschlossen, der die wirkungsvolle Absicherung von Zinsänderungsrisiken sowie die Optimierung der Zinslast bestehender Kredite und Darlehen zum Ziel hat. Hier haben sich in 2014 erste positive Auswirkungen realisieren lassen.

So konnte für die Stadt ein Betrag von 269.203,50 EUR in 2014, 187.848,59 EUR in 2015, 197.328,03 EUR in 2016 und 429.451,95 EUR in 2017 erzielt werden. Es konnte eine Verringerung der Zinslast seit Beginn der Zinssteuerung um 6.475.479 EUR erreicht werden.

III.13. Prioritäten für die Haushaltsplanung und Haushaltsführung

Die nachfolgenden Maßnahmen haben nach wie vor Priorität für die Haushaltsplanung und Haushaltsführung der Stadt Hungen:

- sparsamste Wirtschaftsführung bei den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben
- Zurückhaltende Personalpolitik sowie Reduzierung der Personalausgaben
- Ausnutzung weiterer Konsolidierungspotenziale bei nicht zwingenden Ausgaben sowie weitere Prüfung von möglichen Aufgabenverlagerungen bzw. Ausgliederungen
- Vermögensgegenstände, die zur Erfüllung der Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benötigt werden, werden auch weiterhin auf ihre Veräußerbarkeit überprüft
- Konsequente Verfolgung aller möglichen Kostenerstattungen und Ersatzleistungen
- Kritische Überprüfung der freiwilligen Leistungen und der Zuweisungen und Zuschüsse, ohne hierbei Strukturen zu zerstören
- Überprüfung der jährlichen Ausgaben für Investitionen auf unbedingte Notwendigkeit und Vereinbarkeit mit der Haushalts- und Finanzlage
- Kontinuierlicher Schuldenabbau und consequente Schuldenrückführung sowie damit verbundene Begrenzung des Schuldendienstes

IV. Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes

Zur Erreichung des unter Punkt I.2 beschriebenen Konsolidierungszieles und aufgrund des abgeschlossenen Vertrages zur Teilnahme am Kommunalen Schutzschirm werden nachstehend die unterschiedlichsten Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushaltes dargestellt.

Bei dieser Darstellung handelt es sich um Maßnahmen die im Arbeitskreis Schutzschirm erarbeitet wurden.

Diese Maßnahmen sind nicht abschließend und die Umsetzung muss für jeden Einzelfall im Detail geprüft werden. Jedoch werden Umsetzungen erforderlich sein, um das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes zu erreichen.

Neue freiwillige Leistungen können ohne Gegenfinanzierung nicht mehr erbracht werden!

IV.1. Streichung oder Reduzierung von freiwilligen finanziellen Unterstützungen

Freiwillige Zahlungen sind u. a.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnungs- ergebnis 2017
000301 - 6909000	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (Beiträge für sonstige Versicherungen)	20.000	20.000	19.270,09
000301 - 9003401	Innere Verrechnungen - Vereine	1.150	1.150	0,00
000601 - 6162000	Zuschuss ZOV Bahnstrecke Hungen-Wölfersheim	18.000	18.000	6.612,06
000601 - 6771000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	0,00
000601 - 6869000	Wirtschaftsforum	100	100	0,00
110101 - 6910000	Mitgliedschaft Stadtmarketing Hungen e.V. Mitgliedsbeiträge - Förderverein Fritz-Bauer-Institut, - Freiherr vom Stein Institut (Umlage über HSGB), - Hessischer Verwaltungsschulverband, - Hessische Apfelwein- und Obstwiesenroute, - Hungener Gewerbeverein, - Deutsches Jugendherbergswerk,	2.500	2.500	2.669,36
110101 - 6910000	- KGST, - Kommunalen Arbeitgeberverband Hessen, - Kreisversammlung des HSGB, - Kreisverkehrswacht Gießen, - Lebenshilfe Gießen, - Pro Bahn, - Schutzgemeinschaft Vogelsberg, - Verein Region Gießener Land Mitgliedbeiträge	9.500	10.500	7.501,27
110401 - 6910000	- Bund Deutscher Schiedsmänner, - Hessischer Städte- und Gemeindebund Mitgliedsbeiträge	12.500	12.000	12.062,60
130401 - 6910000	- PEFC Deutschland Mitgliedsbeiträge	12.000	12.100	20.869,03
1306 - 6910000	- Verband der Kassenverwalter	50	50	50,00
210102 - 7127000	Zuschüsse an VGO - ÖPNV (bis 2012 bei 2405 - 6101010)	0	27.100	27.100,00
230301 - 6771000	Erstellung Wanderweg-Konzeption	1.000	1.000	0,00
2303 - 6861000	Werbemaßnahmen Mitgliedsbeiträge	8.350	18.050	6.347,97
2303 - 6910000	- Region Vogelsberg Touristik, - Verein Deutsche Limes-Straße	2.700	2.700	2.491,50
230404 - 6862000	Partnerschaftspflege Saint-Bonnet-de Mure	4.000	6.000	3.770,80
2304 - 6863000	Veranstaltungskosten	21.740	29.740	14.944,85
230402 - 7128000	Zuschüsse an Verbände und Vereine	26.000	26.000	24.018,22
230402 - 7128001	Jugendhilfemaßnahmen	36.000	36.000	35.273,04
230402 - 7128002	Zuschuss Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle Laubach	3.100	3.100	3.100,00
230402 - 7128003	Zuschuss Jugend- und Drogenberatungsstelle Grünberg	3.100	3.100	3.100,00
230402 - 7128004	Zuschuss Pro Familia Gießen	2.000	2.000	0,00
230402 - 7128005	Zuschuss Niederschwellige Betreuungsangebote	1.500	1.500	1.500,00
230402 - 7128006	Zuschuss Stadtteil-Jubiläen	2.000	100	2.000,00
230402 - 7128007	Zuschüsse an Schulen	4.500	4.500	1991,21
230402 - 7128010	Zuschuss DLRG Butzbach	1.500	1.500	1.500
2304 - 9003401	Innere Verrechnungen - Vereine	47.800	47.800	0,00
240103 - 6863000	Durchführung von Ferienspielen	13.000	13.000	13.338,55
2401 - 6863000	Veranstaltungskosten	15.500	15.500	13.571,41
2401 - 9003401	Innere Verrechnungen - Vereine	300	300	0,00
240301 - 6863000	Seniorenveranstaltungen	9.500	12.500	21.195,40
2405 - 6101010	Beförderungskosten der Kindergartenkinder	35.800	35.300	39.125,62
240501 - 7128009	Zuschuss Oberhessisches Diakoniezentrum	3.400	3.400	3.360,00
310401 - 7128011	Zuschuss Fachwerkhäuser	2.600	2.600	2.600,00
310502 - 6910000	Mitgliedsbeiträge - Landschaftspflegevereinigung	0	650	0,00
	Summe Ergebnishaushalt	321.690	370.340	289.362,98

IV.2. Reduzierung von Kosten durch kommunale Kooperationen

Die Stadt Hungen arbeitet mit anderen Kommunen im Landkreis zusammen. Weitere Kooperationsmöglichkeiten werden geprüft und umgesetzt. So wurde zuletzt für das Standesamt eine Kooperation zum 01.01.2015 mit den Kommunen Grünberg, Hungen, Laubach, Lich und Reiskirchen umgesetzt.

IV.3. Maßnahmenkatalog

Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 28. Februar 2008 wurden entsprechende Vorschläge in das Haushaltssicherungskonzept aufgenommen.

Mit dem Kommunalen Rettungsschirm Hessen, wurde ein Programm geschaffen, um hessische Städte, Gemeinden und Kreise mit überdurchschnittlich schlechter Haushaltslage teilweise zu entschulden.

Um die mit der Zuwendung zwingend verbundenen Konsolidierungsmöglichkeiten für Hungen zu prüfen, hat die Stadt mit einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23. März 2012 einen interfraktionellen Arbeitskreis eingerichtet, der aus Vertretern aller Fraktionen sowie dem Bürgermeister und den drei Fachbereichsleitern der Stadtverwaltung besteht. In diesem Gremium ist ein Konzept erarbeitet worden, das die einzelnen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen prüft, Einsparungsmöglichkeiten sucht und somit die Grundlage für die Teilnahme am Rettungsschirm einrichtet.

Durch diesen Arbeitskreis wurden entsprechende Maßnahmen erörtert und als Maßnahmen zur Erreichung des Haushaltsausgleichs erarbeitet, die auch teilweise bereits durch die Teilnahme am Schutzschirm verbindlich sind.

Die Haushaltskonsolidierung soll mit folgenden Maßnahmen erreicht werden:

Maßnahmen:

3. Feuerwehr
6. Kulturelle Veranstaltungen
7. Trägerschaft Kulturzentrum
9. Beförderung der Kindergartenkinder aus den Stadtteilen in die Kindergärten
10. Kostensenkung im Bereich Seniorenarbeit
11. Trägerschaft öffentliche Einrichtungen
12. Trägerschaft Schwimmbad
14. Ökopunkte
15. Kostenreduzierung der Straßenbeleuchtung
20. Vermarktung städtischer Liegenschaften / Immobilien
21. Markwald
22. Zweitwohnungssteuer
25. Vereinsförderung / Zuschüsse an Vereine und Verbände
26. Bewirtschaftung Grünanlagen
27. Interkommunale Zusammenarbeit / Kooperationen mit Nachbarkommunen
28. Optimierung Verwaltungsabläufe
30. Erhöhung Grundsteuer A
31. Erhöhung Grundsteuer B
32. Erhöhung Gewerbesteuer
35. Gewinnausschüttung Solarpark

37. Betrieb Bücherei
38. Gebührenhaushalt Friedhof
39. Steuereinnahmen aus Gemeindeanteilen
41. Stadtwald
42. Zinssteuerung

IV.4. Abgeschlossene oder nicht mehr verfolgte Maßnahmen

Folgende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sind abgeschlossen:

1. Verwaltungsaußenstellen
2. Aufgaben des Umweltschutzes
4. Kündigung Mietvertrag Kulturamt
8. Kostensenkung im Bereich der Ferienspiele
13. Miete Codeschlüssel für Personen mit aG
17. Wiederverkauf Bahnhofsgebäude Hungen
23. Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände
29. Trägerschaft Kindergärten
33. Ehrungen für runde Geburtstage ab 80 Jahren und Ehejubiläen / Kostensenkung bei Präsenten und Ehrungen
34. Erhöhung der Benutzungsgebühren Geschirrmobil
40. Trägerschaft Sparkasse

Folgende Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sollen nicht mehr weiterverfolgt werden:

5. Partnerschaftliche Beziehung
16. Wirtschaftsförderung
18. Verkauf Wasserversorgung
19. Verkauf Abwasserbeseitigung
24. Beratungsstellen
43. Reduzierung der Ausgaben für Gremien

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 3

Vorschlag (Kurztext): Feuerwehr

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:

Einsparmöglichkeiten durch Zentralisierung bei den Feuerwehren bzw. Zusammenlegung der Wehren

Federführung : Scheld

Mitarbeit von: Kreisel, Träger (SBI)

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Prüfauftrag der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.2007
- Konkrete Einsparungen können unter den derzeitigen Voraussetzungen nicht angegeben werden.
- Vor einer Zusammenlegung wäre konkret zu prüfen, ob der gesetzliche Anspruch, insbesondere die Einhaltung der Hilfeleistungsfrist von 10 Minuten ab der Alarmierung, an jedem Ort, im gesamten Gebiet der Kommune, eingehalten werden kann. Der erarbeitete Bedarfs- und Entwicklungsplan der FFW weist zurzeit auf eine gute Aufstellung hin.
- Unter Umständen wären dann Baumaßnahmen für neue Gerätehäuser, oder Umbaumaßnahmen erforderlich, um die Fahrzeuge und das Material aufzunehmen. Gleichzeitig wäre auch der Bestand in Art und Umfang der Fahrzeuge und der Ausrüstung zu prüfen. Eine Zentralisierung könnte daher zunächst nicht unerhebliche Investitionen erfordern, bei der die Amortisationszeit derzeit nicht absehbar ist.
- Durch den neuen Bedarf- und Entwicklungsplan gibt es durch die Schaffung von Schutzzonen/-bereichen Effekte, die mittelfristig zu Einsparungen führen können (z.B. kleinere Fahrzeuge), ebenso wie IKZ-Projekte wie das Feuerwehrtechnische Zentrum oder die gemeinsame Atemschutzwerkstatt
- Die Standortanalyse vom 02.12.2016 der Firma Forplan, Bonn hat ergeben, dass ein gemeinsames Feuerwehrhaus für Inheiden und Trais-Horloff mehr als die doppelten Baukosten gegenüber dem Neubau des Standortes Trais-Horloff bedeutet. Dieser Wert könnte sich aufgrund eines möglichen Verkauf des derzeitigen Grundstückes reduzieren, allerdings wird dies den Kostenunterschied nicht ausgleichen. Weiterhin wurde festgestellt, dass sich das Feuerwehrhaus Inheiden den Vorgaben nach DIN und UVV in vollem Umfang entspricht.
- Die Feuerwehrhäuser Utphe und Hungen, sowie auch Trais-Horloff werden aktuell saniert.
- Vor jeder weiteren geplanten Zusammenlegung muss konkret geprüft werden, ob der gesetzliche Anspruch, insbesondere die Einhaltung der Hilfeleistungsfrist von 10 Minuten ab der Alarmierung, an jedem Ort, im gesamten Gebiet der Kommune, eingehalten werden kann.
- Die Standortanalyse hat weiterhin gezeigt, dass die Beibehaltung der aktuellen Standortstruktur die sinnvollste Lösung darstellt. Nur auf diese Weise kann das bestmögliche Sicherheitsniveau für die Stadt Hungen gewährleistet werden.
- Die Planung gemeinsamer Feuerwehrhäuser an externer Stelle soll nicht weiter verfolgt werden.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Die Verwaltung prüft die Einspareffekte bei Zusammenlegung möglicher Feuerwehren. Danach erfolgt eine erneute Beratung.

Umsetzung:

Die Planung gemeinsamer Feuerwehrrhäuser an externer Stelle soll nicht weiterverfolgt werden. Eine Optimierung soll in der vorhandenen Substanz erfolgen.

So erfolgte nun im Zuge der Erstellung des Bedarfs- und Entwicklungsplanes eine Einteilung aller Stadtteilwehren in drei Schutzbereiche, die organisatorische Veränderungen mit sich bringt. Das Fahrzeugkonzept für die kommenden Jahre ist ebenfalls entsprechend der drei Schutzbereiche aufgestellt.

Produkt: 0003

Kostenstelle: 0003

Sachkonto: 0000000

Konsolidierungsergebnis:

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 6

Vorschlag (Kurztext): Kulturelle Veranstaltungen

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags / der freiwilligen Leistung:

Der Umfang der Veranstaltungen ist zu prüfen

Federführung : Haupt

Mitarbeit von: Haaf, Scheld

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Die einzelnen Aktivitäten stellen sich wie folgt dar:

Benennung	Aufwendungen in €	Aufwendungen in €	Kommentar
	2017	Ansatz 2019	(alle Angaben ohne interne Verrechnung Bauhof)
Veranstaltungskalender	66	200	Servergebühren, Stromkosten, Materialkosten
Theaterbusse	Aufwendungen 894,29 Einnahmen 668,- = Tatsächliche Aufwendungen von 226,29	2.000	Die Theaterfahrten sind ein Gemeinschaftsprojekt der "Ostkreisgemeinden", Grünberg, Laubach, Hungen und Lich. Einnahmen und Ausgaben sollten sich die Waage halten, wobei in den letzten Jahren meist ein kleines Plus erwirtschaftet wurde. 2017 standen Erträgen von 668,- Euro Ausgaben von 894,29 Euro gegenüber. Die Differenz ergibt sich zum Teil auch aus dem Verkauf von Karten 2016, die erst bei den Aufführungen in 2017 eingelöst und an das Stadttheater bezahlt wurden. Die gestiegenen Kosten besonders des Bustransportes werden ab September 2018 durch Erhöhung der Preise aufgefangen.
Städtepartnerschaft	2017: 4.596,45 2018: Ansatz 9.000,-	9.000	2017 und 2018 wurde die Austauschfahrt der Gesamtschule Hungen in die Partnerstadt St. Bonnet de Mure nicht unternommen, wodurch die Unterstützung der Buskosten nicht abgerufen wurde. Man sucht gemeinsam weiterhin nach Möglichkeiten Schüler wieder in die Städtepartnerschaft einzubinden. Darum ist hier 2019 ein Zuschuss in Höhe von 3.500,-€ vorgesehen, der für eine außerschulische Jugendbegegnung eingesetzt werden soll, die gerade in Planung ist. 2018, als Jahr des 30. Jubiläums der Städtepartnerschaft, war der Ansatz auf 9000,- Euro erhöht worden um ein niveaivolles Programm für die Besucher aus St. Bonnet zur Europawoche anbieten und die Feierlichkeiten in Saint Bonnet angemessen begleiten zu können. Für 2019 wird der Ansatz auf Grund der Unterstützung einer Jugendbegegnung auf diesem Niveau bleiben.
Schäferfest	2016: 9.156 2018: Ansatz 12.900,-	500	2-jähriger Turnus. Ausgaben 2016: 12.325,-€ / Einnahmen 3.168,-€. 2018 werden die Kosten für den Auf- und Abbau des Zeltes übernommen, wodurch eine Aufstockung der Ausgaben auf 12.900,-€ nötig wurde. Erwartete Einnahmen: 3.200,-€. In 2019 nur Werbeansatz von 500,- Euro. (Einsparung - nur im Zwischenjahr: 12.400 Euro)

Europawoche	3.642	3.750	2018 werden die Aufwendungen 2500,- Euro nicht übersteigen. Der Ansatz bleibt jedoch unverändert, da wir 2019 nicht mehr auf die Drehleiter zurückgreifen können und daher ca. 1200,- Euro zusätzlich für die Miete eines Hubsteigers veranschlagen müssen (Aufhängung Fahenschmuck und Verkehrstafeln, etc.)
Marktplatzbrunnenfest	8.685	9.390	Die Beiträge der Vereine zum Brunnenfest betragen 2018 voraussichtlich 1.200,-€. Es wird erwartet, dass sich die Kosten für den Sanitäts- und für den Sicherheitsdienst, sowie für die Technikbetreuung erhöhen. Gleichzeitig muss ein zweiter Toilettenwagen für die Veranstaltung gebucht werden. Daher wurde der Ansatz auf 9.390,- Euro erhöht und soll für 2019 auf diesem Niveau bleiben. Die Aufwendungen 2017 beinhalten noch nicht die Kosten für die GEMA.
Kultur in Hungen	1.820	1.500	Betrag vor allem zur Förderung kultureller Veranstaltungen des Freundeskreise Schloss Hungen, der Arbeitsgruppe Spurensuche und zur Teilnahme am Mittelhessischen Kultursommer, aber auch Beiträge zur Künstlersozialkasse. 2017 war eine Nachzahlung der letzten 5 Jahre Künstlersozialkasse eingefordert worden, daher Aufwendung über dem Ansatz.
Wochenmärkte	309	750	Material- und Werbungskosten Seit Q2/2017 bezahlen die Marktbesucher einen Quartalsbeitrag zu den Werbekosten. Für 2017 erzielten wir hier Einnahmen von 600,-€, Erwartungen Einnahmen für 2018, 600,-€. Ansatz bleibt gleich bei 750,-Euro.
Weihnachtsmarkt	1.596	2000	Zuschuss von 500,- an das Stadtmarketing Hungen für die Ausrichtung des Weihnachtsmarktes. Kosten für Einrichtungen und Ausstattungen (besonders Erhalt und Ersatz Markthütten), zur Verfügung stellen von Stromkastenverteiler.
Allerheiligenmarkt	4.681	9.300	2017 wurde erstmalig eine Schirmbar als Attraktion am Marktplatz aufgestellt. Die Kosten von 2400,-€ teilen sich die Stadt Hungen und Hungener Carnevalverein als Betreiber. Durch ein neues Marktkonzept hatten wir 2017 nur Einnahmen von 13.449,- Euro, was das Gesamtergebnis schmälerte. Für 2019 müssen gegenüber den ursprünglich geplanten 7.800 Euro Aufwendungen zur Sicherung des Marktbereiches zusätzlich 1500,- Euro für Panzersperren veranschlagt werden.
Kulturförderung	3.471	3.200	Die Haushaltsstelle enthält diverse Ausstattungen (Fahnen und Flaggenbeschaffungen) und Unterstützungen von Veranstaltungen, wie Borgelbergfest (Villingen), Sektempfang der Stadt und des HCV im Kulturzentrum, u.v.m.
Wanderwege	Aufwendungen 2017: 1.349 Ansatz 2018: 6.750	5.050	Instandhaltung von Wanderwegen, Wanderwegebeschilderung, Material und Arbeit gemäß Markierungs-, sowie Wegpflegevertrag mit VHC Hungen, Beitrag Verein Lutherweg in Hessen, Eintrag in Wanderpocketguide der Vogelsberg Touristik und Bereitstellung von 700,-€ als Anteil einer neuen gemeinsamen Wanderwegkarte der Ostkreisstädte (TAG) erhöhten den Ansatz 2018. 2019 Reduzierung um 1700,- Euro
Radwege	Aufwendungen 2017: 859 Ansatz 2018: 450	900	Öffentlichkeitsarbeit Radwege , Erneuerung und Instandhaltung der Markierungs- und Wegweiseschilder. Zur Mindestausstattung der Radwege sollte der Ansatz 2019 auf 900,-Euro angehoben werden
Tourismusförderung	7.456	9.700	Beinhaltet die Mitgliedbeiträge zu übergeordneten touristischen Institutionen, wie Vogelsbergtouristik, Verein Dt.

Limesstraße und den Zuschuss zum Vulkanexpress, aber auch die Aufnahme in den Wohnmobilstellplatzführer der VB Touristik. In 2018 Bereitstellung von 10.000,-€ für Logo und Homepage der Touristischen Arbeitsgemeinschaft (TAG) zur Fortführung der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Grünberg, Hungen, Laubach und Lich. Projekt Logo ist abgeschlossen. Touristische Homepage noch in Arbeit. Für 2019 soll der Ansatz auf 9.700 gesenkt werden.
Einsparung: 8.000,- Euro

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Umsetzung: Reduzierung durch Einsparungen

Produkt: 2303

Kostenstelle: 2303 010000 Wanderwege

Produkt: 2303

Kostenstelle: 2303 030000 Tourismusförderung

Konsolidierungsergebnis: Einsparungen von 9.700,- Euro im Bereich Tourismusförderung und Wanderwege, stehen Mehrausgaben von 1500,- Euro am Allerheiligenmarkt (für zusätzliche Straßensperren) gegenüber.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 7

Vorschlag (Kurztext): Trägerschaft Kulturzentrum

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:
Übernahme des Kulturzentrums durch einen privaten Träger

Federführung : Bürger

Mitarbeit von: Haupt, Kreisel, Sames

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Das Kulturzentrum wird hauptsächlich von städtischen Einrichtungen und von Hungener Vereinen und Institutionen genutzt. Derzeit sind folgende Dauer-Nutzer gemeldet, die die Räume im Kulturzentrum über das ganze Jahr gesehen zumeist einmal oder mehrmals wöchentlich nutzen:
 - Bücherei der Stadt Hungen (eigene Räume im EG)
 - Jugendzentrum der Stadt Hungen (eigene Räume im UG)
 - Hungener Tafel (Ev. Kirche – eigene Räume im 2. OG)
 - Partnerschaftsverein Hungen (eigene Räume im 2. OG)
 - HCV (Training Tanzgruppen – mehrfach genutzte Räume)
 - Landfrauenverein Hungen (Vereinstreffen – mehrfach genutzte Räume)
 - Volkshochschule (Deutschkurse, Gesundheitskurse – mehrfach genutzte Räume)
 - Bündnis für Familie (Café, Treffpunkt jung und alt, Internationale Kochgruppe, Multinationale Frauengruppe, Offener Baby- und Kleinkinderspielkreis – mehrfach genutzte Räume)
 - Schachclub (2 Vereine Königsjäger Hungen und Schachspielgemeinschaft Hungen/Lich – mehrfach genutzte Räume)
 - Verein Soziale Dienste (Beratung Vorsorgevollmacht, etc. – mehrfach genutzte Räume)
 - Flüchtlingsbetreuung (Café, Helfertreffen und Hausaufgabenhilfe – mehrfach genutzte Räume)
 - Theatergruppe Hinterhoftheater (mehrfach genutzte Räume)
 - TSV-Hungen (Gesundheitstraining - mehrfach genutzte Räume)
 - Bürger für Bürger e. V. (Yoga-Kurs – mehrfach genutzte Räume)
 - AROHA-Gesundheitskurs (gewerblich – mehrfach genutzte Räume)
- Darüber hinaus finden in den Räumen ca. 200 Kurzzeitvermietungen für Vereine und Institutionen im Jahr statt (Vereinsinterne Veranstaltungen).
- Die Vereine und sonstigen sozialen Institutionen zahlen für Dauernutzungen sowie für Veranstaltungen **keine** Benutzungsgebühren.
- 2017 fanden im Kulturzentrum 54 öffentliche Veranstaltungen statt. Davon waren 9 gewerblich und 2 Familienfeiern. Die restlichen waren Vortragsveranstaltungen, Blutspendetermine, Beratungstermine etc. von Vereinen bzw. sozialen Institutionen.
- Einnahmen durch Vermietungen im KUZ: ca. 1.000,00 Euro im Jahr.

- Die Hungener Tafel zahlt monatlich 25,00 € an Mietnebenkosten.
- Der Zuschussbedarf hat sich seit 2010 wie folgt entwickelt:
 - 2010 - 50.377,44
 - 2011 - 48.542,18
 - 2012 - 47.076,54
 - 2013 - 64.839,15
 - 2014 - 77.323,80
 - 2015 – 78.481,21
 - 2016 – 77.647,35
 - 2017 – 61.100,00 (Ansatz)
 - 2018 – 81.500,00 (Ansatz)
- Die Heizungsanlage wurde 2013 durch die OGas erneuert und wird durch einen Contractingvertrag bewirtschaftet. Laufzeit 15 Jahre, danach geht die Heizungsanlage in den Eigentum der Stadt Hungen über. Investitionskosten fallen derzeit nicht an.
- Sollte bei einem weiter steigenden Zuschussbedarf (Energiekosten, etc.) keine private Trägerschaft mit Übernahme von Kosten gefunden werden, so ist zumindest zu prüfen, in wie weit den Vereinen und sozialen Institutionen eine Nutzungsgebühr / Miete und Betriebs- sowie Nebenkosten abverlangt werden kann, um den Zuschussbedarf zu minimieren.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Bei dieser Maßnahme wird ein Konsolidierungsbetrag von 5.000 EUR festgehalten.

Umsetzung:

In einem ersten Schritt sollen durch die „Vermietung“ Mehreinnahmen erzielt werden. Durch Vermietungen konnten Erträge im Kulturzentrum in Höhe von rund 1.000 EUR jährlich erzielt werden. Jedoch konnten die Aufwendungen bisher nicht reduziert werden.

Produkt: 3401

Kostenstelle: 3401020207

Sachkonto: 5003000 und 5003010

Konsolidierungsergebnis:

.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 9

Vorschlag (Kurztext): Beförderungskosten der Kindergartenkinder aus den Stadtteilen in die Kindergärten

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:
Übernahme der Beförderungskosten durch die Gebührenpflichtigen

Federführung : Hoffmann

Mitarbeit von: Stock

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Transportiert werden zur Zeit
24 Kinder aus dem Stadtteil Utphe in den Kindergarten im Stadtteil Trais-Horloff,
10 Kinder aus dem Stadtteil Nonnenroth in den Kindergarten im Stadtteil Villingen u.
33 Kinder aus der Kernstadt Hungen, den Stadtteilen Rabertshausen, Rodheim u.
Steinheim in den Ev. Kindergarten im Stadtteil Langd.
- Wohnorte der Kinder in den jeweiligen Kindergärten (Stand 1. Halbjahr 2018)

Wohnort	Kindergarten		Obbornhofen	Trais-Horloff	Villingen	Hungen	Langd	Wald	Dreikäsehoch	Gesamt
	Bellersheim	Inheiden								
Hungen	2	10			2	90	5	10	32	151
Bellersheim	35		1			1		1		38
Inheiden		41		2					1	44
Nonnenroth					10	2		2		14
Langd							31		1	32
Obbornhofen	1		44	1					2	48
Rabertshausen							2			2
Rodheim							18	1		19
Steinheim	1			2			8		1	12
Trais-Horloff		1		16						17
Utphe		5		24			2		1	32
Villingen					44	1	4		1	50
GESAMT Hungen	39	57	45	45	56	94	70	14	39	459
Butzbach							2			2
Wölfersheim			3				1	2		6
Lich		1							1	2
Laubach		1			1					2
Nidda			1			1	1		1	4
Fernwald									1	1
Grünberg					1					1
Reiskirchen							2			2
INSGESAMT	39	59	49	45	58	95	76	16	42	479

- Die Beförderungskosten betragen ca. 35.300,00 € jährlich.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Es wird festgehalten, dass eine alternative Beförderungsmöglichkeit gesucht werden soll. Zusätzlich soll ein Gespräch mit den Elternbeiräten gesucht werden. Bei dieser Maßnahme wird ein Konsolidierungsbetrag von 10.000 EUR festgehalten.

Umsetzung:

.

Produkt: 2405

Kostenstelle: 2405011000, 2405011200

Sachkonto: 6101010

Konsolidierungsergebnis:

.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 10

Vorschlag (Kurztext): Kostensenkung im Bereich Seniorenarbeit

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:
Bezuschussung an Seniorenveranstaltungen abschaffen

Federführung : Nickel

Mitarbeit von:

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Seniorenveranstaltungen in der Stadthalle Hungen aller in Hungen + Stadtteile gemeldeten Senioren ab 67 J., finden alle 2 Jahre statt, im Wechsel mit einem Seniorenausflug statt, Teilnehmer: ca. 200- 350 Senioren, dies entspricht ca. 9 - 13% aller Senioren ab 67 Jahren in Hungen, Kostenbeteiligung Senioren liegen in den vergangen vier Jahren bei 10,00€, darin enthalten Bustransfer nach Hungen, Bewirtung und musikalisches Programm.
Ausgaben für Seniorenveranstaltung Stadthalle 2013: 7.600 €, Einnahmen: 7.200€ (hohe Einnahmen da TN von jüngeren Bürgern und „Nicht Hungener“ Gästen möglich. Großes Interesse da Gruppe „Querbeet“ viele Fans hat.
- 2015 fand eine Veranstaltung mit Hungener Musikzügen statt. Aufgrund rückgängiger TN- Zahlen fand keine Kostendeckung statt. Fehlbetrag von ca. 400 €. Eine vollständige Kostendeckung wird weiterhin angestrebt. 2017 findet wieder eine Musikveranstaltung für Senioren, mit Egerländer Blasmusik, Tanzvorführung und Alphornbläsern statt. Eine genaue Abrechnung liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Es wird mit ca. 200€ Mehreinnahmen gerechnet.
- Seniorenausflüge aller in Hungen + Stadtteile gemeldeten Senioren ab 67 J., finden alle 2 Jahre statt, im Wechsel mit Seniorenveranstaltungen in der Stadthalle Hungen statt, 2012 nahmen ca. 350 Teilnehmer teil, Kostenbeteiligung 2012 (mit der Dampflok nach Genhausen) Senioren: 23,50€, darin enthalten Busfahrt, Kaffee + Kuchen, Eisenbahnfahrt, 2012 keine Kostendeckung, Fehlbetrag von ca. 2.000€
- 2014 fand eine Fahrt nach Wetzlar statt, Kosten pro P. 20€, starker Teilnehmerrückgang. Nur 180 TN. Günstige Gesamtkosten aber weniger TN. Mehreinnahme von rund 200€.
- Im Jahr 2016 gab es einen Ausflug mit dem Schiff nach Limburg. TN 120 P, TN- Kosten 25€. Die Veranstaltung war kostendeckend. Es wurden keine Mehreinnahmen erzielt. Es gab mehr interessierte TN als TN Plätze. Diese waren wegen der Größe des Schiffes begrenzt. Es wird immer eine vollständige Kostenbeteiligung pro TN bei allen Fahrten angestrebt.
- Kosten verursacht bei den Großveranstaltungen Porto- und Versandgebühren der Einladung. Hier ca.. 800 - 1.000 € pro Jahr.
- Der Bereich 1/15 plant für 2018 für bis zu 50 TN eine Mehrtagesfahrt. Die Kosten sind neutral.
- Seniorennachmittage in den Stadtteilen: Jährlich findet einmal pro Jahr in allen Hungener Stadtteilen ein Seniorennachmittag in Zusammenarbeit mit den Ortsvereinen für die in dem Stadtteil gemeldeten Senioren ab 67 J. statt. Für die Durchführung erhält

der jeweilige Stadtteil seit 2014 von der Stadt Hungen wieder den Betrag von 1.80€€ pro „gemeldetem“ -nicht pro teilnehmenden Senior/Seniorin. D. h. die Stadt Hungen stellte hier im Jahr eine Summe von ca. 3.200€ € zur Verfügung. Die Ortsvereine steuern zur Durchführung zusätzliche eigene finanzielle Mittel bei. Die TN v. Senioren + Angehörigen ist kostenlos. Die TN Zahlen sind rückläufig.

- In Hungen gibt es kein solches Angebot durch Ortsvereine.
- Es gibt keine Einnahmen zu diesen Veranstaltungen.
- Der im Jahr 2014 und 2015 entstandene Fehlbetrag durch die höhere Auszahlung der Beiträge an die Stadtteile und Mindereinnahmen der Musikveranstaltung, wurde durch Mehreinnahmen der Mehrtagesfahrt gedeckt.
- Seniorencafé, neu jetzt „Café am Liebfrauenberg“ der Stadt Hungen in Kooperation mit der Ev. Kirchengemeinde Hungen. Pro Jahr zwischen 5- 7 Veranstaltung. Ca. 40- 60 TN aus Hungen + Stadtteile. Die Veranstaltung wird durch Spenden der Gäste mitfinanziert. Evtl. entstehende Defizite teilen sich Stadt und Kirche, pro Jahr Kosten max. zwischen 100- 150 €.
- Die von der Stadt Hungen organisierten Veranstaltungen und Ausflüge sind sehr beliebt, auch wenn hier nur ca. 10 % der Gesamtzahl der Eingeladenen erreicht wird. Dies hat aber andere Gründe Die Teilnehmerzahlen sind wechselnd. Die Vermischung einer Seniorenveranstaltung in der Stadthalle mit einer Veranstaltung für alle Bürger wie 2013 ist günstig für die TN- Zahlen und die Finanzierung.
- Durch Kombinationsveranstaltung mit Musikzügen und Gesangsvereinen 2011 und der Gruppe Querbeet 2013 nahmen mehr Teilnehmer teil. In den Jahren 2015 gingen die Teilnehmerzahlen wieder zurück. Dies könnte sowohl in Zusammenhang mit dem musikalischen Angebot (traditionelle Blasmusik) als auch mit der Korrelation mit anderen zeitgleichen Veranstaltungen liegen. Es sollten zukünftig weiterhin angestrebt werden, die Seniorenveranstaltung in Kooperationsveranstaltung mit den heimischen Musikvereinen oder ähnlichen Angeboten durchzuführen. Dies wäre auch eine Möglichkeit der Veränderung des Angebotes, wobei auch finanzielle Einsparungen begrenzt möglich sind.
- Im Jahr 2009 wurde eine Regelung eingeführt, dass Senioren die der Hartz-IV- oder andere Sozialleistung empfangen nur 50% der Teilnahmekosten bezahlen sollen. Diese Regelung sollte beibehalten werden.
- Durch Heraufsetzung des „Senioren-Alter“ in Hungen von 63 J. auf 67 J. wurde der Zuschussbeitrag um ca.1.400€ gesenkt. Einsparung gab es auch bei Papier + Portokosten der Einladungen.
- Weitere Kostenangleichungen analog der TN Gebühren der Ferienprogramm würden vermutlich zu einem weiteren Rückgang der TN- Zahlen führen.
- Zur Planung und Durchführung dieser Veranstaltungen sind ca. 20 % der Jahresarbeitszeit der Gemeindepädagogin Sabine Nickel gebunden.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Es wird festgehalten, dass der Zuschuss für den Seniorenausflug künftig gestrichen wird. Das Alter für die Teilnahme an allen Seniorenveranstaltungen ist von 63 auf 67 Jahren erhöht worden.

Umsetzung:

Im oben genannten Bereich wurde das Teilnahmealter der Bürgerinnen und Bürger an Seniorenveranstaltungen in Hungen von 63 auf 67 Jahre erhöht (Punkt 9).

Anzumerken wäre, dass sich dadurch auch die „Einnahmenseite“ reduziert. Die Höhe kann jedoch nicht ermittelt werden.

Produkt: 2403
Kostenstelle: 2403010000
Sachkonto: 5110000, 6863000

Konsolidierungsergebnis:

Durch die beiden Maßnahmen werden ca. 1.400 EUR eingespart. Weiterhin ergeben sich daraus Portoeinsparungen beim Versenden der Einladungen in Höhe von ca. 200 EUR.

Maßnahmen zum Schuttschirm

Maßnahme Nr. 11

Vorschlag (Kurztext): Trägerschaft öffentliche Einrichtungen

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:

Gespräche und Verhandlungen zur Übernahme von in städtischem Eigentum befindlichen Einrichtungen durch die zu nutzenden Vereine

Federführung : Sames

Mitarbeit von: Kreisel, Burger, Weichmann

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Sachstand Sportheim Langd:
Objekt befindet sich noch in Bau und soll 2014 fertig gestellt werden. Das Objekt soll dann an den Verein übergehen.
Objekt ist fertig gestellt. Verkauf des Grundstücks mit dem Sportheim ist 2015 geplant. Grundstückswert ist noch festzustellen. Magistratsvorlage wird dann erarbeitet.
Derzeit finden Gespräche über einen Verkauf statt. Der Verein hat grundsätzlich die Bereitschaft erklärt, das Sportheim zu übernehmen. Der Entwurf eines Kaufvertrages zur Veräußerung des Sportheims wurde Ende Juni 2018 an den Verein übersandt. Eine Beurkundung soll noch in 2018 erfolgen. Der Nutzungsvertrag für das Sportheim ist zum 31.12.2018 von der Stadt Hungen gekündigt worden.
- Sachstand Sportheim Villingen:
Das Gebäude ist komplett saniert. Bisher keine Regelung bzgl. einer Übernahme durch den Verein getroffen.
Ein Verkauf des Sportheims ist in 2015 geplant. Grundstückswert ist noch festzustellen. Magistratsvorlage wird dann erarbeitet.
Es wurden Gespräche mit dem Verein über den Verkauf geführt. Der Verein wird Anfang 2018 eine Entscheidung treffen, da sich der 1. Vorsitzende bis dahin noch im Auslandseinsatz mit der Bundeswehr befindet. Grundsätzlich besteht Bereitschaft, das Sportheim zu übernehmen. Die Mitgliederversammlung des Vereins hat im April 2018 hinsichtlich einer Übernahme des Sportlerheims noch nicht abschließend entschieden. Zunächst soll eine Alternative aufgezeigt werden, um dann final entscheiden zu können, welches Vorgehen für den Verein langfristig Sinn ergibt. In diesem Zusammenhang wurden dem Verein Eckpunkte eines zukünftigen Mietvertrages als Alternative übersandt und um Prüfung des Angebots bis Ende August 2018 gebeten.
- Sachstand Sportheim Obbornhofen:
Anbau des Sportheimes ist baugenehmigt. Regelung für eine Übernahme besteht noch nicht.
Sportheim ist mit neuem Anbau und dem umgebendem Grundstück an den Verein Anfang 2015 verkauft worden.
- Sachstand Sportheime Bellersheim, Steinheim, Rodheim,
Bisher noch keine Übernahmegespräche geführt
Verkäufe sind nach Abschluss der Verträge Langd und Villingen geplant.
Der Verkauf des Sportheims Bellersheim befindet sich in Vorbereitung. Ein Vertragsentwurf ist dem Verein zugegangen. Eine Beurkundung ist demnächst vorgesehen. Der Verkauf des Sportheims Bellersheim ist abgeschlossen.

Der Verkauf des Sportheims Rodheim befindet sich in Vorbereitung. Der Magistrat entscheidet im August 2018 über die Veräußerung.

Der Verkauf des Sportheims Steinheim wird im Verein derzeit beraten. Eine Entscheidung soll der Stadt bis Ende August 2018 zugehen.

- Für die in städtischen Gebäuden integrierten Sportheime Nonnenroth, Inheiden, Trais-Horloff und Utphe sollten nach der Übertragung der „allein stehenden“ Sportheime ebenfalls neue Regelungen getroffen werden, die eine Nutzungsgebühr und die Beteiligung an Betriebs- und Nebenkosten beinhalten sollten. Ansonsten wäre keine Gleichbehandlung gegeben, da die übrigen Vereine für die Kosten selbst aufkommen müssen.

Mit dem Sportverein Trais-Horloff ist ein Vertrag über die Nutzung der Räume in der Mehrzweckhalle Trais-Horloff abgeschlossen worden.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Bei dieser Maßnahme wird ein Konsolidierungsbetrag von 5.000 EUR festgehalten.

Umsetzung:

Die Übernahme der Sportheime durch die Vereine gestaltet sich wegen der noch bestehenden Vertragslaufzeiten der Nutzungsverträge und des unterschiedlichen Modernisierungsbedarfes schwierig.

Den Vereinen in Bellersheim, Langd und Villingen wurden konkrete Angebote zur Übernahme der Sportheime unterbreitet. In Langd und Villingen ist in 2018 mit Entscheidungen zu rechnen. Der Vertrag für Bellersheim soll noch bis zum Ende des Jahres abgewickelt werden.

Sämtliche Vereine haben Angebote zur Übernahme der Sportheime erhalten.

Aktuelle Sachstände siehe oben.

Produkt: 3401

Kostenstelle: 3401020105 ...0405/0605/0805/0905/1205

Sachkonto: 5488000

Konsolidierungsergebnis:

Bei den Kostenstellen konnte in 2013 der Zuschussbedarf auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 12

Vorschlag (Kurztext): Trägerschaft Schwimmbad

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:

- Teilnahme am Schwimmbad-Investitions- und Modernisierungsprogramm (SWIM)
- Reduzierung des Zuschussbedarfes durch Einsatz eines Kassenautomaten

Federführung : Frels

Mitarbeit von: Hensel, Kluge

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Prüfauftrag der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.2007
- Der Magistrat hat einen Auftrag erteilt, ein Konzept für die Modernisierung des Bades zu erstellen. Dies sollte abgewartet werden und anschl. eine Übertragung auf einen "Dritten" geprüft werden.
- Interessierte für eine private Schwimmbadträgerschaft sind nicht vorhanden.
- Viele private Schwimmbadträgerschaften sind gescheitert.
- Beim derzeitigen Zustand des Bades ist das Risiko für einen Privatbetreiber zu hoch. Nach einer Sanierung besteht eine größere Möglichkeit einen Privatbetreiber zu finden.
- Eine Sanierung ist dringend notwendig. Durch kalte Winter vermehrt Frostschäden im Fliesenbereich. Durch die jährlichen Instandhaltungsarbeiten konnte der Betrieb aufrecht gehalten werden.
- Das Babybecken ist grundlegend saniert.
- An den Becken, Außenanlagen und der Chlorgasanlage wurden Reparaturen durchgeführt.
- Die Ausläufe des Nichtschwimmerbeckens wurden saniert und das Becken von außen abgedichtet. Die bisherigen Wasserverluste sollten sich jetzt drastisch reduzieren.
- Der Fallschutz unter der Rutsche des Nichtschwimmerbeckens wurde erneuert.
- Bisher wurde kein privater Träger gefunden.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Die Verwaltung wird beauftragt, diesen Punkt genauer zu prüfen und erneut vorzulegen.

Umsetzung:

Die Eintrittspreise wurden zum Saisonbeginn 2014 erhöht.
Der Förderverein wurde 2014 gegründet.

Produkt: 3305

Kostenstelle: 3305020000

Sachkonto: 6201000

Konsolidierungsergebnis:

.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 14

Vorschlag (Kurztext): Ökopunkte

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:

Verkauf von Teilen der im städtischen Besitz befindlichen Ökopunkte

Federführung : Battenfeld

Mitarbeit von: Heßler

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- **Vorgriffliche Ersatzmaßnahme Oberer Knappensee für den Ausgleich von Bauleitplanung**

Nach Abbuchungen bisheriger rechtskräftige B-Pläne stehen noch ca. 1.983.404 BWPs zur Verfügung.

- **Ökokonto Wald**
Der Gesamtbestand des Ökokontos beträgt derzeit 541.075 BWP.
- **Ökokonto nach § 16 BNatSchG**
Hier stehen für den freien Punktemarkt ca. 692.000 BWP zur Verfügung.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Es wird festgehalten, dass Ökopunkte „Oberer Knappensee“ und „Wald“ verkauft werden sollen.

Umsetzung:

Sowohl für eigene Planungsmaßnahmen als auch für Dritte wurden von den Öko-Konto´s der Stadt Hungen in den vergangenen Jahren Abbuchungen getätigt. Für die Verwendung von Planungen Dritter konnten somit auch Einnahmen für die Stadt erzielt werden.

Produkt: 3105

Kostenstelle:

Sachkonto:

Konsolidierungsergebnis:

Vorgriffliche Ersatzmaßnahme Oberer Knappensee

Für die Regulierung von Bauleitplanungen Dritter (Privat, HLG) konnten bisher ca. 1.025.000 BWP = ca. 358.000 EUR vereinnahmt werden. Durch aktuelle Planungen sind noch ca. 1.290.000 BWP = ca. 451.000 EUR zu erwarten.

Ökokonto Wald

Bisher konnten für Kompensationsmaßnahmen insgesamt ca. 787.461 BWP Verwendung finden. Der entsprechende monetäre Gegenwert gemäß § 6 der Kompensationsverordnung beträgt bei 0,35 € /Biotopwertpunkt insgesamt ca. 275.611 EUR. Durch aktuelle Planungen sind noch ca. 23.000 BWP = ca. 8.000 EUR zu erwarten. Der Gesamtstand des Ökokonto beträgt derzeit 541.075 BWP.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 15

Vorschlag (Kurztext): Kostenreduzierung der Straßenbeleuchtung

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:

Durch verschiedene Varianten könnten die Kosten der Straßenbeleuchtung reduziert werden.

So könnte als weitere Variante nur eine Teilbeleuchtung erfolgen, z.B. ab einer bestimmten Uhrzeit nur jede 2. oder komplett aus.

Federführung : Weichmann

Mitarbeit von:

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Derzeit werden die verschiedenen Varianten geprüft. In diesem Zusammenhang sollte der neue Straßenbeleuchtungsvertrag, der derzeit mit der OVAG verhandelt wird, berücksichtigt werden.
- Straßenbeleuchtungsvertrag mit der OVAG abgeschlossen. Nachlichtschaltung von 22.00 Uhr auf 21.00 Uhr vorverlegt. Lampengruppentausch noch 2010. Ausarbeitung von Energiesparkonzept ab Sommer 2010
- Ausarbeitung Energiekonzept wurde von OVAG auf 2011 verschoben.
- Gruppentausch der Leuchtmittel wurde durchgeführt. OVAG erarbeitet derzeit ein Konzept, alle Lampen auf LED umzustellen.
- Ein neuer Lichtliefervertrag wurde mit dem Ziel der Umstellung auf LED Beleuchtung abgeschlossen. Mindestens 60% weniger Stromverbrauch sind laut Berechnung der OVAG zu erwarten.
- Die Umrüstung aller möglichen Straßenlampen auf LED ist abgeschlossen und die Einsparung von 65.000 EUR ist eingetreten.
- Zukünftige Preiserhöhungen werden auch deutlich geringer ausfallen als in der Vergangenheit, da durch die neue LED Technik über 60% weniger Strom verbraucht wird.
- Es bleibt nur noch die Umstellung der Altstadtleuchten im Innenstadtbereich. Musterleuchten sind installiert. Die OVAG hat ein Angebot zum Umbau der Altstadtleuchten eingereicht, dieses wird den Beschlussgremien vorgelegt. Der Umbau ist für die Stadt kostenlos, die Einsparung beträgt ca. 2.200 EUR pro Jahr.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Vorschlag ist derzeit in Bearbeitung/Geschäftsgang; Zusätzlich sollen die Stromkosten je Stunde ermittelt werden, damit über eine kürzere Schaltzeit nachgedacht werden kann. Weiterhin soll eine Wirtschaftlichkeitsprüfung über den Einsatz von Energiesparleuchten (LED) erstellt werden.

Umsetzung:

Von dem Energieversorger OVAG wurde ein Konzept zur Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung auf LED Technik vorgelegt. Das Umrüstangebot wurde durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung im Dezember 2013 angenommen und der Leuchtentausch wurde durchgeführt. Für die Stadt Hungen entstehen keine Umrüstungskosten.

Produkt: 3303

Kostenstelle: 3303030000

Sachkonto: 6172000

Konsolidierungsergebnis:

Die prognostizierte Einsparung beträgt bereits im ersten Jahr 65.000 EUR.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 20

Vorschlag (Kurztext): Vermarktung städtischer Liegenschaften / Immobilien

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:

Verkauf nicht mehr zur Leistungserfüllung benötigter Immobilien (Wohnhäuser, Sängerberie, Sportheime, Vereinsräume, etc.), Vermarktungsmöglichkeiten durch Nutzungsänderung städtischer Liegenschaften

Federführung : Sames

Mitarbeit von: Kreisel, Burger

Stand / Ist-Situation zum 01.11.2017:

- Altes Rathaus Utphe
Nachdem eine weitere Mietpartei die Wohnung gekündigt hat, sind in dem alten Rathaus lediglich noch 2 Mietparteien ansässig. Darüber hinaus ist dort das Ortsvorsteherbüro untergebracht. Im Rahmen einer möglichen Vermarktung wurde beim Gutachterausschuss ein Wertgutachten in Auftrag gegeben. Für die derzeitigen Mietparteien sind im Vermarktungsfall ggf. Ersatzwohnungen zu finden. Verkauf „Altes Rathaus Utphe“ ist mit öff. Ausschreibung gestartet. Interessent prüft derzeit mit Architekt mögliches Nutzungskonzept und Wirtschaftlichkeit. Gespräche mit Denkmalschutz wurden bereits geführt und Abstimmungen getroffen. Aktuell sind im alten Rathaus Utphe, an der Weedstraße 17, 3 Wohnungen vermietet. Es handelt sich um die Mietparteien Atzmüller, Lindquist-Bender und Reichel. Der bisherige Interessent hat wegen der fehlenden Wirtschaftlichkeit des Objekts von einem Ankauf abgesehen. Förderprogramme zur Umstrukturierung des Objekts kamen bisher wegen fehlender Voraussetzungen nicht zum Tragen.
- Altes Rathaus Rabertshausen
Hier ist derzeit das Jugendzentrum untergebracht. Dies könnte ggf. in das 1. OG des DGH Rabertshausen verlagert werden, da dort aktuell eine Wohnung gekündigt wurde. Das Jugendzentrum ist weiterhin im alten Rathaus Rabertshausen an der Harbstraße 1 untergebracht. Die Wohnung im DGH existiert nicht mehr. Die Räume wurden der Feuerwehr Rabertshausen zur Verfügung gestellt.
- Altes Rathaus Obbornhofen / Heimatmuseum
Eine Übertragung der Immobilie an einen Trägerverein wäre zu prüfen. Die Gebäude der Oberhofstraße 2 und 4 (Heimatverein Obbornhofen) sind per Mietvertrag unentgeltlich an den Heimatverein Obbornhofen vermietet.
- Altes Rathaus Trais-Horloff
Derzeit sind in der Liegenschaft Vereine und das Ortsvorsteherbüro untergebracht. Die Räume in der Bellersheimer Straße 9 werden von der FFW und dem Gesangverein genutzt. Die FFW zahlt wie alle anderen Feuerwehren im Stadtgebiet keine Nebenkosten mehr.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Es wird festgehalten, dass nicht benötigte Objekte veräußert bzw. übertragen werden sollen.

Umsetzung:

Das Sportheim Obbornhofen wurde zwischenzeitlich an den SKV Obbornhofen übertragen.

Produkt: 3401

Kostenstelle: 0000000000

Sachkonto: 0000000

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 21

Vorschlag (Kurztext): Markwald

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:

Verkauf der städtischen Anteile am Markwald des Stadtteiles Bellersheim.

Aufgrund der vorhandenen Rücklage könnte auch als einmaliger Konsolidierungsbetrag eine Teilausschüttung der Rücklage an die Stadt erfolgen.

Federführung : Battenfeld

Mitarbeit von:

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Prüfauftrag der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.2007
- Ein Verkauf ist möglich. Um den Wert des Anteiles zu ermitteln, wurde ein Wertgutachten beauftragt.
- Nachdem zwischenzeitlich das Wertgutachten vorliegt, hat der Magistrat die Verwaltung beauftragt, die Kriterien des Verkaufs bzw. Rahmenbedingungen zu klären und anschließend die Ergebnisse den Gremien zur Beratung vorzulegen.
- Die Markgenossenschaft hat insgesamt 142 $\frac{2}{8}$ Grundstücksanteile, wovon die Stadt 81 $\frac{3}{8}$ im Besitz hat, also rund 57%. Aufgrund von alten Verträgen und der aktuellen Satzung hat die Stadt jedoch nur 6 von 56 möglichen Stimmen.
- Zum 31.12.2011 hatte die Markgenossenschaft gemäß der Kassenprüfung einen Geldmittelbestand von rund 415.000 EUR. Hierin sind noch Mittel in Höhe von 100.000 EUR für eine mögliche Nachzahlung an die ZVK enthalten.
- Gemäß der aktuellen Satzung der Markgenossenschaft hat diese bei Verkauf von Markanteilen ein Vorkaufsrecht.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Die Verwaltung wird beauftragt, diesen Punkt genauer zu prüfen und erneut vorzulegen.

Umsetzung:

.

Produkt: 1302

Kostenstelle: 1302010000

Sachkonto: 5619020

Konsolidierungsergebnis:

.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 22

Vorschlag (Kurztext): Zweitwohnungssteuer

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:

Einführung einer Zweitwohnungssteuer. Steuergegenstand ist das Innehaben einer Zweitwohnung im Stadtgebiet.

Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand neben seiner Hauptwohnung für seinen persönlichen Lebensbedarf oder den persönlichen Lebensbedarf seiner Familienmitglieder innehat.

Federführung : Beltzer-Haupt

Mitarbeit von: Höll, Baldauf

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Eine Zweitwohnung ist jede Wohnung, die jemand neben seiner Hauptwohnung für seinen persönlichen Lebensbedarf oder den persönlichen Lebensbedarf seiner Familienmitglieder innehat. Eine Wohnung verliert die Eigenschaft einer Zweitwohnung nicht dadurch, dass sie vorübergehend anders genutzt wird.
- Steuerpflichtiger ist, wer im Stadtgebiet eine Zweitwohnung innehat.
- Die Steuer bemisst sich nach dem Mietwert der Wohnung; Als Mietwert gilt die Jahresrohmiere. Bei Gebäuden, für die vom Finanzamt Jahresrohmierten für einzelne Wohneinheiten nicht festgesetzt wurden, gilt als Jahresrohmiere die tatsächlich gezahlte Miete.
- Die Steuer beträgt jährlich 10 v. H. des Mietwertes.
- Grünberg: 65 Steuerfälle mit rd. 32.000 €
Nidda: xx Steuerfälle mit rd. 36.000 €
Schotten: 300 Steuerfälle mit rd. 100.000 €
- Zum 31. Dezember 2011 waren 569 Personen mit Nebenwohnung gemeldet.
- In Grünberg hat sich mit der Einführung die Anzahl halbiert
- Sehr hoher Aufwand bei der Einführung, später nicht mehr

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Umsetzung:

Zum 1. Januar 2015 wurde die Zweitwohnungssteuer eingeführt.

Anfang Dezember 2014 wurden 612 Einwohner mit Nebenwohnsitz in Hungen angeschrieben. Bis Ende 2014 hatten 237 Einwohner ihre Nebenwohnung abgemeldet, sodass im Januar 2015 375 Personen mit Zweitwohnsitz in Hungen angeschrieben; hiervon sind noch 246 Fälle abzuarbeiten; 1 Fall konnte bisher zur Veranlagung übergeleitet werden.

Für die Jahre 2015-2017 wurden rd. 65.000 € (66 Fälle) angeordnet, davon sind 40 geschätzt worden.

Produkt: 1305
Kostenstelle: 1305020000
Sachkonto: 5559600

Konsolidierungsergebnis:

Für das Haushaltsjahr 2015 und Folgejahre wurden Einnahmen in Höhe von 50.000 EUR veranschlagt. Weitere Ansätze wurden wie folgt veranschlagt:

Ansatz 2016:	25.000,00 EUR
Ansatz 2017:	5.000,00 EUR
Ansatz 2018:	20.000,00 EUR

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 25

Vorschlag (Kurztext): Vereinsförderung / Zuschüsse an Vereine/Verbände und Schulen

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:

Zuschüsse an Vereine und Verbände sind zu überprüfen und zu reduzieren.

Zuwendungen für Vereinsjubiläen oder andere Veranstaltungen der Vereine von regionaler Bedeutung

Überarbeitung einer Zuschussrichtlinie

Federführung : Stock

Mitarbeit von: Frels, Bathge, Jung, Burger

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Jährlicher Nachweis der geförderten Vereine über die Verwendung der städtischen Förderung wäre denkbar.
- Prüfung, ob der eine oder andere Verein wirklich gefördert werden sollte, hier z.B. KKBC – Verein oder Gewerbe?
- Übersicht über die Ergebnisse der Jahre 2011 bis 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erwachsene	26.824,85	32.618,07	29.733,91	26.384,03	27.632,69	27.195,87	24.018,22
Jugendliche	33.053,13	34.426,19	36.152,13	36.316,50	36.168,36	33.687,39	35.273,04
Zuschüsse Jubiläen	125,00	0,00	174,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulen	5.604,12	7.141,08	4.471,86	625,00	3.247,65	854,16	1.991,21

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Künftig sollen keine Zuschüsse mehr an Erwachsene, sondern nur noch an die Jugendlichen ausbezahlt werden. Das Einsparpotential wird auf 25.000 EUR festgelegt.

Umsetzung:

Die Vereinsförderrichtlinie muss überarbeitet werden und soll in den Gremien beraten werden.

Produkt: 2304

Kostenstelle: 2304020000

Sachkonto: 7128000

Konsolidierungsergebnis:

.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 26

Vorschlag (Kurztext): Bewirtschaftung Grünanlagen

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:
Kostengünstigere Bewirtschaftung der städtischen Grünanlagen und Sportplätze

Federführung : Schaum

Mitarbeit von: Battenfeld

Stand / Ist-Situation zum 30.04.2016:

- Speziell Mulcharbeiten im Außenbereich durch die Jagdgenossenschaften
Nach Rücksprache mit den 11 vorh. Jagdgenossenschaften sind zurzeit nur die Jagdgenossenschaft Villingen; Langd / Rabertshausen u. Hungen maschinell mit Mulchgeräten ausgerüstet. Mit den vorh. Geräten können Flächen u. die Grabenkronen gemulcht werden. Bis jetzt werden diese Arbeiten in der Gemarkung Rodheim, Langd und Hungen zum Teil ausgeführt.
Nach dieser Befragung, ist eine Besprechung mit den Jagdgenossenschaften u. der Stadtverwaltung vorgesehen, in welcher die auszuführenden Arbeiten u. die Art der Vergütung besprochen werden soll. Es wurde schon einmal von Herrn Walter Gerhardt angedacht ca. 50 € / Std. für Dieselskosten über die Jagdgenossenschaft abzurechnen. Bei den Arbeiten handelt es sich nur um einen Teilbereich der von den Jagdgenossenschaften übernommen werden kann.
- Das Mulchen der Gräben; u. Ausschleudern der Gräben sowie das Mulchen der Hanglagen muss maschinell bedingt von dem städt. Bauhof ausgeführt werden.
- In unserer Software sind die Mulcharbeiten nicht einzeln aufgeführt, sondern nur als Gesamtsumme vorhanden. 2016 betrug die Gesamtsumme 21.168,00 € u. beinhaltet 280 Stunden. Dies ergibt einen Durchschnittslohn von 75,60 € / Std.
Überschlägig gehen wir davon aus, dass ca. 2/3 der Mulcharbeiten im Außenbereich erfolgen, das wären dann ca.200 Arbeitsstunden.
- Die 200 Std. werden für die Berechnung weiterhin beibehalten, da durch Ausfallzeiten des städtischen Traktors im Jahr 2016 ca. 40 Betriebsstunden weniger geleistet wurden. Preisdifferenz ca. 25,60 € / Std. (25,60 € x 200 Std.) ergibt eine Summe von 5.120 €.
- Die 200 Arbeitsstunden beinhalten aber alle Mulcharbeiten im Außenbereich (Flächen, Grabenkronen, die beiden Grabenwände u. Hanglagen).
- Die Flächen u. Grabenkronen im Außenbereich sind max. 33 - 50 % der Mulcharbeiten - ergibt (ca. 1.706 – 2.560 €) Preisdifferenz.
- Das Einsparungspotential durch Vergabe an die Jagdgenossenschaften beträgt demnach bei einem Leistungsumfang von ca. 100 Arbeitsstunden ca. 2.500 € /a
- Die Besprechung mit den Ortslandwirten hat ergeben, dass mit den landwirtschaftlichen Mulchgeräten nicht alle nötigen Arbeiten erledigt werden können und der städtische Mulcher bei vielen Flächen Restarbeiten ausführen müsste (doppelte Anfahrt). 2014 soll überprüft werden auf welchen Flächen der Einsatz der Landwirte wirtschaftliche Vorteile bringt.

- Das Treffen mit den Jagdvorstehern und Ortslandwirten hat 2014 im Rathaus stattgefunden. Es sind die ersten Ansätze in der Gemarkung Rodheim, Steinheim und Hungen zu verzeichnen.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Es soll ein Treffen mit den Jagdvorstehern und Ortslandwirten zur Erarbeitung eines gemeinsamen Vorgehens organisiert werden. Das Einsparpotential wird auf 2.500 EUR festgelegt.

Umsetzung:

.

Produkt: 3304

Kostenstelle: 3304010000

Sachkonto: 6061000

Konsolidierungsergebnis:

Der Ansatz im Haushaltsplan 2016 und Folgejahren wurde um 2.500,00 EUR reduziert.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 27

Vorschlag (Kurztext): Interkommunale Zusammenarbeit / Kooperationen mit Nachbarkommunen

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:

Weiterverfolgung der Interkommunalen Zusammenarbeit zur Schaffung von Synergien etc.

Federführung : Stock

Mitarbeit von: Scheld, Baldauf

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Prüfauftrag der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.2007
- Es wurde am 04.07.2013 beschlossen, zukünftig im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit eine enge gemeinsame Kooperation mit den Nachbarkommunen Grünberg, Laubach und Lich anzustreben. Dieser Grundsatzbeschluss sieht ausdrücklich auch eine mögliche schrittweise Kooperation in einzelnen Bereichen zwischen lediglich zwei oder drei Kommunen vor. Die angestrebte Kooperation wird von der Erkenntnis getragen, dass in Einzelbereichen gewünschte Synergieeffekte eintreten sollen. Mit dem Eingehen von Kooperationen soll kein vorhandenes Personal entlassen werden.
- Es wurde beschlossen, im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) ein gemeinsames Standesamt zum 01.01.2015 mit den Kommunen Grünberg, Hungen, Laubach, Lich und Reiskirchen gemäß § 25 Abs. 2 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) zu bilden.
- Im Bereich der Feuerwehr sind mehrere IKZ entstanden, so z.B. die gemeinsame Atemschutzwerkstatt mit Grünberg, Laubach und Lich
- Weitere IKZ werden im Einzelfall geprüft.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, in welchen Teilbereichen eine Zusammenlegung möglich ist und danach erneut vorzulegen.

Umsetzung:

.

Produkt: 0000

Kostenstelle: 0000000000

Sachkonto: 0000000

Konsolidierungsergebnis:

.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 28

Vorschlag (Kurztext): Optimierung Verwaltungsabläufe

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:

Verwaltungsreform, Ertüchtigung und Optimierung der Verwaltungsabläufe im Sinne von Dienstleistung an BürgerInnen, Überarbeitung des Stellenplans

Federführung : Stock

Mitarbeit von: Scheld, Baldauf, Battenfeld

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Prüfauftrag der Stadtverordnetenversammlung vom 22.11.2007
- Im Rahmen der Einführung der Doppik wurden die bisherigen Ergebnisse dazu genutzt, die Verwaltung zum 01.12.2007 umzuorganisieren.
- Die im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen beschlossene neue Aufbauorganisation wurde zwischenzeitlich umgesetzt.
- Ein neues Organigramm wurde den Gremien bereits verteilt. Mit dieser Umorganisation erfolgt eine Verschlankung der Verwaltung mit nachhaltiger Reduzierung der Personalkosten.
- Bei anstehenden Personalentscheidungen erfolgen Überprüfungen und ggf. Anpassungen im Sinne einer Optimierung von Verwaltungsabläufen.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Die Verwaltung wird beauftragt, diesen Punkt genauer zu prüfen und danach erneut vorzulegen.

Umsetzung:

.

Produkt: 0000

Kostenstelle: 0000000000

Sachkonto: 0000000

Konsolidierungsergebnis:

.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 30

Vorschlag (Kurztext): Erhöhung Grundsteuer A

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:
Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer A um 10%-Punkte

Federführung : Baldauf

Mitarbeit von: Höll, Beltzer-Haupt

Stand / Ist-Situation zum 30.10.2017:

- Zum 01.01.12 wurde der Hebesatz von 280 % auf 290 % erhöht.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Die Verwaltung wird beauftragt, diesen Punkt genauer zu prüfen und danach erneut vorzulegen.

Umsetzung:

Zum 1. Januar 2013 wurde der Hebesatz von 290 % auf 375 % angehoben.

Produkt: 1305

Kostenstelle: 1305020000

Sachkonto: 5551000

Konsolidierungsergebnis:

Mit der Erhöhung aus dem Jahre 2013 konnten folgende Ergebnisse erzielt werden:

Haushaltsjahr	Grundsteuer A	Hebesatz
2012	110.514,82	290
2013	144.555,43	375
2014	147.321,83	375
2015	151.595,97	375
2016 (vorläufig)	143.576,84	375
2017 (vorläufig)	146.265,72	375
2018 (Ansatz)	145.000,00	375

Eine Erhöhung des Hebesatzes um 10 % würde eine Mehreinnahme von rund 3.900 EUR bedeuten.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 31

Vorschlag (Kurztext): Erhöhung Grundsteuer B

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:
Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B um 10%-Punkte

Federführung : Baldauf

Mitarbeit von: Höll, Beltzer-Haupt

Stand / Ist-Situation zum 30.10.2017:

- Zum 01.01.12 wurde der Hebesatz von 270 % auf 280 % erhöht.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Die Verwaltung wird beauftragt, diesen Punkt genauer zu prüfen und danach erneut vorzulegen.

Umsetzung:

Zum 1. Januar 2013 wurde der Hebesatz von 280 % auf 400 % angehoben.

Produkt: 1305

Kostenstelle: 1305020000

Sachkonto: 5552000

Konsolidierungsergebnis:

Mit der Erhöhung aus dem Jahre 2013 konnten folgende Ergebnisse erzielt werden:

Haushaltsjahr	Grundsteuer B	Hebesatz
2012	1.087.722,87	280
2013	1.551.164,31	400
2014	1.581.835,38	400
2015	1.594.393,81	400
2016 (vorläufig)	1.607.565,31	400
2017 (vorläufig)	1.610.393,89	400
2018 (Ansatz)	1.600.000,00	400

Eine Erhöhung des Hebesatzes um 10 % würde eine Mehreinnahme von rund 40.000 EUR bedeuten.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 32

Vorschlag (Kurztext): Erhöhung Gewerbesteuer

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:

Erhöhung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer um 10%-Punkte

Federführung : Baldauf

Mitarbeit von: Höll, Beltzer-Haupt

Stand / Ist-Situation zum 30.10.2017:

- Die Stadtverordnetenversammlung hat am 10.11.2011 beschlossen, die Gewerbesteuer nicht zu erhöhen.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Die Verwaltung wird beauftragt, diesen Punkt genauer zu prüfen und danach erneut vorzulegen.

Umsetzung:

Zum 1. Januar 2013 wurde der Hebesatz von 340 % auf 400 % angehoben. Die hierdurch höhere Gewerbesteuerumlage ist ebenfalls zu berücksichtigen.

Produkt: 1305
Kostenstelle: 1305020000
Sachkonto: 5553000

Produkt: 1301
Kostenstelle: 1301010000
Sachkonto: 7380100

Konsolidierungsergebnis:

Mit der Erhöhung aus dem Jahre 2013 konnten folgende Ergebnisse erzielt werden:

Haushaltsjahr	Gewerbesteuer	Hebesatz
2012	2.635.265,73	280
2013	5.481.257,49	400
2014	4.307.044,58	400
2015	3.300.522,86	400
2016 (vorläufig)	4.393.596,44	400
2017 (vorläufig)	3.692.911,56	400
2018 (Ansatz)	3.750.000,00	400

Eine Erhöhung des Hebesatzes um 10 % würde eine Mehreinnahme von rund 92.000 EUR bedeuten.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 35

Vorschlag (Kurztext): Gewinnausschüttung Solarpark

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:
Gewinne des Solarparks an den städtischen Haushalt abführen.

Federführung : Stock

Mitarbeit von:

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Gewinn 2010 80.256,11
 - Gewinn 2011 286.749,07
 - Gewinn 2012 241.840,04
 - Gewinn 2013 181.978,07
 - Gewinn 2014 187.053,35
 - Gewinn 2015 203.369,41
 - Gewinn 2016 199.359,07
- Somit stehen zum 31.12.2016 insgesamt 1.380.605,12 EUR (vor Ausschüttung) in der Rücklage.
 - Eine Ausschüttung ist in 2015 in Höhe von 750.000 EUR und in 2016 mit 225.000 EUR erfolgt. Für die Jahre ab 2017 sind jeweils 175.000 EUR vorgesehen.

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Umsetzung:

Es wurde durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen, dass im Rahmen zukünftiger Beschlüsse über die Ergebnisverwendung des Betriebszweiges Photovoltaik der Stadtwerke Hungen von dem Jahresgewinn 90 % an den städtischen Haushalt in Form einer Gewinnausschüttung abgeführt werden.

Die Gewinnausschüttungen eines BgA an seine Trägerkommune unterliegen der Kapitalertragsteuer von 15 % zzgl. des Solidaritätszuschlags von 5,5 % (§ 20 Abs. 1 Nr. 10b EStG).

Produkt: 1302

Kostenstelle: 1302010000

Sachkonto: 5618200

Konsolidierungsergebnis:

Im Haushaltsplan 2015 wurde eine Einnahme von 750.000 EUR, im Jahr 2016 von 225.000 EUR, im Jahr 2017 von 175.000 EUR und im Jahr 2018 von 175.000 EUR veranschlagt.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 37

Vorschlag (Kurztext): Betrieb Bücherei

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:
Reduzierung des Zuschussbedarfes der Bücherei.

Federführung : Dietz

Mitarbeit von: Frels

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- In der Bücherei sind derzeit 1,25 Mitarbeiter beschäftigt
- 50% der Personalkosten der Leitungskraft werden durch die Stadt Lich erstattet.
- Der Zuschussbedarf hat sich seit 2009 wie folgt entwickelt:
 - 2009 – 62.920,61 EUR
 - 2010 – 72.659,57 EUR
 - 2011 – 48.784,24 EUR
 - 2012 – 47.320,67 EUR
 - 2013 – 75.765,45 EUR
 - 2014 – 37.985,90 EUR
 - 2015 – 37.986,00 EUR
 - 2016 – 37.954,00 EUR
 - 2017 – 63.905,00 EUR
 - 2018 – 51.700,00 EUR (Ansatz)
- Eine weitere Reduzierung des Zuschussbedarfs könnte durch die Reduzierung des Personals (Unterstützung durch ehrenamtliche Kräfte, analog der Stadt Lich) und die Einführung einer „Grundgebühr“ erfolgen

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Umsetzung:

Produkt: 2301

Kostenstelle: 230101000

Sachkonto: 6201000

Konsolidierungsergebnis:

Gegenüber den Jahren 2011 und 2012 konnte der Zuschussbedarf in 2014 bereits um rund 10.000 EUR reduziert werden.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 38

Vorschlag (Kurztext): Gebührenhaushalt Friedhof

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:
Reduzierung des Zuschussbedarfes des Gebührenhaushaltes Friedhof.

Federführung : Karger

Mitarbeit von: Burger, Scheld, Stock, Weichmann, Battenfeld

Stand / Ist-Situation zum 27.10.2017:

- Der Zuschussbedarf hat sich in den letzten Jahren wie folgt dargestellt (vorläufige Werte, teilweise fehlen noch Abschlussbuchungen):

2009 – 69.425,67

2010 – 51.202,06

2011 – 95.492,27

2012 – 73.056,13

2013 – 120.550,58

2014 – 8.398,07

2015 – 75.636,00

2016 – 97.114,51

2017 – 106.760,84

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Umsetzung:

Im Rahmen der Überarbeitung und Anpassung der Friedhofsordnung wurden auch die Gebühren angepasst, damit der Gebührenhaushalt ausgeglichen ist. In diesem Zusammenhang wurden auch mögliche Kostenreduzierungen geprüft.

Produkt: 2206

Kostenstelle: 2206010000

Sachkonto: 5110000

Konsolidierungsergebnis:

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 39

Vorschlag (Kurztext): Steuereinnahmen aus Gemeindeanteilen

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:
Mehreinnahmen aus den Steuereinnahmen aus Gemeindeanteilen

Federführung : Baldauf

Mitarbeit von:

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Aufgrund des Finanzplanungserlasses aus dem Ministerium sollen sich die Anteile für Hungen wie folgt entwickeln:

	Einkommen	Umsatz	Familienleistung	Mehreinnahme gegenüber Vorjahr
2019	350.000,00	-15.000,00	11.000,00	346.000,00
2020	540.000,00	18.000,00	15.000,00	573.000,00
2021	350.000,00	15.000,00	8.500,00	373.500,00
2022	350.000,00	18.000,00	8.500,00	376.500,00
				1.669.000,00

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Umsetzung:

Die Ansätze für die Jahre 2018 bis 2021 wurden entsprechend angepasst.

Produkt: 1301

Kostenstelle: 1301010000

Sachkonto: 5500100, 5504000, 5410390

Konsolidierungsergebnis:

Mit der Erhöhung konnten im Haushaltsplan 2018 und Folgejahren Mehreinnahmen erreicht werden.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 41

Vorschlag (Kurztext): Stadtwald

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:

Aufgrund der vorhandenen Rücklage könnte als einmaliger Konsolidierungsbetrag eine Teilausschüttung der Rücklage erfolgen.

Federführung : Battenfeld

Mitarbeit von:

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Zum 31.12.2008 hat die Rücklage einen Stand von 140.000 EUR
- Die vorläufigen Jahresabschlüsse des Produktes stellen sich wie folgt dar:
 - 2009 – 52.725,76
 - 2010 – 75.430,22
 - 2011 – 18.438,64
 - 2012 – 30.353,37
 - 2013 – 183.718,36
 - 2014 – 54.003,72
 - 2015 – 49.967,39
 - 2016 – 54.184,56
 - 2017 – 6.114,59

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Umsetzung:

Einmalige Entnahme aus der Rücklage.

Produkt: 1302

Kostenstelle: 1302010000

Sachkonto: 5611304

Konsolidierungsergebnis:

Die positiven Jahresabschlüsse im Produkt 1304 haben zur Verbesserung des Jahresergebnisses beigetragen.

Maßnahmen zum Schutzschirm

Maßnahme Nr. 42

Vorschlag (Kurztext): Zinssteuerung

Beschreibung des Konsolidierungsvorschlages / der freiwilligen Leistung:

Durch den Einsatz von Zinssteuerungsinstrumenten Zinsen sparen

Federführung : Baldauf

Mitarbeit von:

Stand / Ist-Situation zum 30.06.2018:

- Mit der Entscheidung über die Kreditaufnahme und die Zinsbindungsfrist hat die Kommune im klassischen Kommunalkredit keine weiteren Möglichkeiten, aktiv auf die Schuldendienstzahlungen für dieses Kreditgeschäft einzuwirken. Dies ist erst nach Ablauf der Zinsbindungsfrist im Zuge von Verhandlungen über eine Umschuldung möglich. Bei langen Zinsbindungsfristen ist die Kommune für viele Jahre gebunden, Sie ist zwar damit haushaltswirtschaftlich gesichert, eine Auflösung bestehender Zinsbindungen zur Nutzung eines gesunkenen Zinsniveaus ist jedoch nur gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung an den Kreditgeber möglich.
- Vor allem bei Zinssteigerungen und gegebenenfalls neuen Kreditaufnahmen in den nächsten Jahren könnten durch vorausschauende Zinssteuerung Zinsen für die Stadt Hungen eingespart werden.
- Durch die Zinssteuerung wird das Zinsrisiko ohne Mehraufwand abgesichert und die Zinskosten in allen vier Zinsszenarien (steigende und fallende Zinsen) gesenkt
- Die Gremien werden regelmäßig über die Entwicklung der Zinssteuerung informiert.
- Halbjährlich findet ein Strategieteam mit der Magral AG statt

Ergebnis / Ziel des AK Schutzschirm:

Umsetzung:

Zur Steuerung der bestehenden Kredite sollen Zinsverträge zur Zinssicherung (Zinsanstieg und Zinsrückgang) eingesetzt werden.

Produkt: 1303

Kostenstelle: 1303010000

Sachkonto: 5758100

Konsolidierungsergebnis:

Durch diese Zinssteuerung hat die Stadt Hungen eine Zahlung in Höhe von 405.000 EUR in 2014 erhalten. Diese teilt sich, da mit der Zinssteuerung auch die Stadtwerke abgesichert werden, wie folgt auf:

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| • Stadt | 269.203,50 EUR |
| • Stadtwerke (Wasserversorgung) | 29.079,00 EUR |
| • Stadtwerke (Abwasserbeseitigung) | 56.335,50 EUR |
| • Stadtwerke (Photovoltaik) | 50.382,00 EUR |

In 2015 hat die Stadt Hungen eine Zahlung in Höhe von 278.955,43 EUR erhalten. Diese teilt sich wie folgt auf:

- Stadt 187.848,59 EUR
- Stadtwerke (Wasserversorgung) 19.582,67 EUR
- Stadtwerke (Abwasserbeseitigung) 42.401,23 EUR
- Stadtwerke (Photovoltaik) 29.122,95 EUR

In 2016 hat die Stadt Hungen eine Zahlung in Höhe von 293.642,90 EUR erhalten. Diese teilt sich wie folgt auf:

- Stadt 197.328,03 EUR
- Stadtwerke (Wasserversorgung) 23.696,98 EUR
- Stadtwerke (Abwasserbeseitigung) 43.928,98 EUR
- Stadtwerke (Photovoltaik) 28.688,91 EUR

In 2017 hat die Stadt Hungen eine Zahlung in Höhe von 639.020,94 EUR erhalten. Diese teilt sich wie folgt auf:

- Stadt 429.422,08 EUR
- Stadtwerke (Wasserversorgung) 51.569,00 EUR
- Stadtwerke (Abwasserbeseitigung) 95.597,52 EUR
- Stadtwerke (Photovoltaik) 62.432,34 EUR