

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan

Rechtsgrundlagen:

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes sind folgende Rechtsvorschriften anzuwenden:

- a) Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142) in der jeweils gültigen Fassung.
- b) Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) vom 02. April 2006 (GVBl. I. S. 295) in der derzeit gültigen Fassung.
- c) Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik (Staatsanzeiger Nr. 23 v. 02.06.2008)

Hinweis zur Betrachtung des Gesamtergebnishaushaltes sowie den Teilergebnisplänen

Da Erträge in der doppelten Buchführung im Haben gebucht werden erscheinen diese in dem Gesamtergebnishaushalt sowie in den Ergebnishaushalten im Minus. Daher sind die entsprechenden Positionen mit einem Vorzeichen (-) gekennzeichnet. Aufwendungen werden im Gesamtergebnishaushalt hingegen positiv (+) dargestellt.

In dem Gesamtfinanzaushalt und den Teilfinanzaushalten werden die Vorzeichen wieder umgekehrt.

Haushaltsausgleich:

Der Haushaltsausgleich ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Zins- und sonstigen Finanzerträge sowie der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen übersteigt.

Im vorliegenden Haushaltsplan wird der Haushaltsausgleich mit einem Defizit von 408.200,00 EUR im Erfolgsplan aufgestellt. Der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO ist demnach nicht gegeben, so dass die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 92 Absatz 4 der Hessischen Gemeindeordnung erforderlich ist.

Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung am 06. Februar 2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

im Ergebnishaushalt

<i>im ordentlichen Ergebnis</i>	EUR
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-18.118.450
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.910.900
 <i>im außerordentlichen Ergebnis</i>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-0
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0
 mit einem Fehlbetrag von	408.200

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-743.350
 und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.930.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.436.350
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.505.750
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-762.700
 mit einem Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	-1.506.050

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2014 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.505.750 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2014 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.695.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 13.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden im Haushaltsjahr 2014 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 der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

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.

§ 8

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 07. Februar 2014

Der Magistrat der Stadt Hungen

W e n g o r s c h
Bürgermeister

Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

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

Haushaltsplan Stadt Hungen

Ergebnishaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-541.250	-528.500	-523.501
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.127.400	-830.500	-794.047
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-799.650	-573.350	-659.846
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.555.000	-10.017.100	-8.936.509
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.598.650	-4.458.600	-3.831.701
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-6.000	-6.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.490.500	-434.750	-464.024
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.118.450	-16.848.800	-15.209.627
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.623.700	4.468.200	4.324.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	556.050	580.900	497.536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.265.650	3.518.550	3.318.543
14	66	Abschreibungen	727.300	610.300	610.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.200	357.500	365.989
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.840.850	7.574.800	7.134.719
17	72	Transferaufwendungen	642.500	697.000	623.996
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.150	13.900	14.049
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.946.400	17.821.150	16.889.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-172.050	972.350	1.679.512
21	56, 57	Finanzerträge	-384.250	-323.650	-72.838
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	964.500	1.103.000	966.370
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	580.250	779.350	893.533
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-18.502.700	-17.172.450	-15.282.465
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	18.910.900	18.924.150	17.855.509
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	408.200	1.751.700	2.573.044
27	59	Außerordentliche Erträge		-1.500	-5.520
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-1.500	-5.520
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	408.200	1.750.200	2.567.524
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	3.863.149

Haushaltsplan Stadt Hungen

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	541.250	528.500	437.710
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.400	830.500	680.578
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	799.650	573.350	884.506
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	10.555.000	10.017.100	10.150.617
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen			
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.598.650	4.458.600	3.906.868
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	384.250	323.650	104.827
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	436.500	434.750	450.596
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	17.442.700	17.166.450	16.615.703
10	830	Personalauszahlungen	-4.634.950	-4.521.300	-4.079.882
11	831	Versorgungsauszahlungen	-547.250	-530.500	-493.620
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.265.650	-3.519.750	-3.649.280
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-642.500	-697.000	-643.869
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-273.200	-357.500	-403.896
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.840.850	-7.574.800	-7.487.223
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-964.500	-1.103.000	-710.697
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,			
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-17.150	-13.900	-2.912.935
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.186.050	-18.317.750	-20.381.403
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-743.350	-1.151.300	-3.765.700
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.695.600	1.797.100	2.399.774
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	235.000	323.500	374.007
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.930.600	2.120.600	2.773.780
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.943.950	-3.645.500	-1.579
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.511.290
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-492.400	-413.300	-304.406
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-680
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-3.436.350	-4.058.800	-5.817.955
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.505.750	-1.938.200	-3.044.175

Haushaltsplan Stadt Hungen

Finanzhaushalt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-2.249.100	-3.089.500	-6.809.875
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.505.750	1.938.200	4.700.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-762.700	-812.200	-7.721.749
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	743.050	1.126.000	-3.021.749
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.506.050	-1.963.500	-9.831.624
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.506.050	-1.963.500	-9.831.624
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-1.506.050	-1.963.500	-9.831.624

Haushaltsplan Stadt Hungen

Investitionen						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
0003000801 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -3.145,88
0003000901 Sammelposten FFW	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-120.000,00 -48.876,94
0003000903 Lüfter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -7.096,84
0003000904 Bekleidungsspinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00 -14.043,38
0003000905 Software FFW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 0,00
0003000906 Atemschutzgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00 -8.279,81
0003000907 Schutzausrüstung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00 -48.795,99
0003001001 Rettungsgerät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -2.207,45
0003001101 Ersatzbesch. Rettungsboot Inheiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00 -8.971,68
0003001102 Beschaffung LF 10/6 (Inheiden)	-80.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00 0,00
0003001103 Beschaff. TLF 20/25 (Langd)	0,00	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003001104 Beschaff. MTF (Langd)	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
0003001105 Beschaff. LF10/6 (Obbornhofen)	0,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	-129.500,00 0,00
0003001106 Beschaff. LF 8/6 (Hungen)	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003001107 Beschaff. TSF-W (Utphe)	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003001108 Beschaff. TLF 20/25 (Villingen)	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003001109 Beschaff. MTF (Villingen)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
0003001201 Beschaffung MTF (Nonnenroth)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 -5.000,00
0003001202 Ersatzbeschaffung Kommandowagen Stabi	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00 -8.868,87
0003001301 Schlauchpflegeanlage	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0003001302 Beteiligung Fahrzeugkonzept LK Gießen	-1.400,00	-32.600,00	-23.300,00	0,00	-23.300,00	-34.000,00 0,00
0003001401 Zuschuss zu MTF Hungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00 0,00
0003001402 Ersatzbeschaff. Gabelstapler Hungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
000300PL01 Anschaffung Digitalfunk	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00 -2.159,85
0006001001 Breitbandversorgung/DSL	-600.000,00	-335.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	-1.209.000,00 -608.326,55
0006001201 Eigenheim-Förderprogramm -Inv.	-12.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	-49.000,00 -39.292,96

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 gliedern sich wie folgt:

Anteil an der Einkommensteuer (2012= 4.510.000 EUR/2013=4.900.000 EUR)	5.165.000 EUR
Anteil an der Umsatzsteuer (2012= 449.000 EUR/2013= 460.000 EUR)	475.000 EUR
Schlüsselzuweisungen (2012= 2.959.500 EUR/2013= 3.473.700 EUR)	2.970.600 EUR
Familienleistungsausgleich (2012= 360.000 EUR/2013= 390.000 EUR)	380.000 EUR
Konzessionsabgaben (2012= 415.000 EUR/2013= 390.200 EUR)	390.200 EUR

Die wesentlichen Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

Kreisumlage (2012= 4.273.100 EUR/2013= 4.824.500 EUR)	4.893.300 EUR
Schulumlage (2012= 1.997.850 EUR/2013= 2.000.400 EUR)	2.201.000 EUR
Gewerbesteuerumlage (2012= 538.800 EUR/2013= 580.000 EUR)	530.000 EUR
Kompensationsumlage (2012= 169.900 EUR/2013= 169.900 EUR)	216.550 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 bis 2017.

Finanzhaushalt:

Die Einzahlungen aus der Investitionspauschale für 2014 wurden mit 322.000 EUR veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen:

./.

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1301 Haushaltsplanung und Vollzug

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-55
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-30.000	-38.722
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.640.000	-5.360.000	-4.987.123
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.350.600	-3.863.700	-3.317.156
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.440.200	-390.200	-387.178
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.480.850	-9.643.950	-8.730.234
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.150	125.900	122.037
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.900	22.050	21.812
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.350	13.800	6.568
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.840.850	7.574.800	7.134.719
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.010.250	7.736.550	7.285.137
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.470.600	-1.907.400	-1.445.097
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			3.264
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			3.264
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.470.600	-1.907.400	-1.441.833
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.470.600	-1.907.400	-1.441.833
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilergebnishaushalt Amt 1301 Haushaltsplanung und Vollzug					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.470.600	-1.907.400	-1.441.833

Haushaltsplan Stadt Hungen

Teilfinanzhaushalt Amt 1301 Haushaltsplanung und Vollzug

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2014	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2013	Erg. Jahres- abschl. 2012	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	322.000		75.000	73.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	322.000		75.000	73.000		
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)	322.000		75.000	73.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Hungen

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528,5	-541,3	-673,1	-677,4	-676,4
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-830,5	-1.127,4	-1.111,1	-1.138,6	-1.228,6
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-573,4	-799,7	-761,6	-733,8	-736,3
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.900,0	-5.165,0	-5.400,0	-5.700,0	-6.000,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-460,0	-475,0	-480,0	-495,0	-510,0
5551	Grundsteuer A	-147,0	-143,0	-143,0	-143,0	-143,0
5552	Grundsteuer B	-1.540,0	-1.564,0	-1.584,0	-1.616,0	-1.640,0
5553	Gewerbsteuer	-2.850,0	-3.050,0	-3.100,0	-3.200,0	-3.300,0
5554	Grunderwerbsteuer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5559	Andere Steuern	-85,0	-123,0	-173,0	-173,0	-173,0
558	Erträge aus Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnliche Erträge, sonst. Umlagen	-35,1	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
547	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.458,6	-3.598,7	-3.719,0	-4.262,5	-3.899,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-434,8	-1.490,5	-380,3	-441,5	-432,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-16.848,8	-18.118,5	-17.566,0	-18.621,7	-18.780,0
	Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62,63,...	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.468,2	4.623,7	4.503,9	4.474,4	4.474,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	580,9	556,1	556,1	556,1	556,1
60,61,...	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	3.518,6	3.265,7	3.175,5	3.208,7	3.153,4
66	Abschreibungen	610,3	727,3	727,3	727,3	727,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	357,5	273,2	272,5	271,5	271,5
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	7.574,8	7.840,9	7.850,9	7.870,9	7.890,9
72	Transferaufwendungen	697,0	642,5	642,5	642,5	642,5
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,9	17,2	17,1	17,1	17,1
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.821,2	17.946,4	17.745,7	17.768,4	17.733,1
20	Verwaltungsergebnis	972,4	-172,1	179,7	-853,3	-1.047,0
56,57	Finanzerträge	-323,7	-384,3	-1.144,1	-294,0	-244,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	1.103,0	964,5	933,5	902,5	892,5
23	Finanzergebnis	779,4	580,3	-210,6	608,5	648,5
24	Ordentliches Ergebnis	1.751,7	408,2	-31,0	-244,8	-398,5
59	Außerordentliche Erträge	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Außerordentliches Ergebnis	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Haushaltsplan Stadt Hungen

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 € -

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
28	Jahresergebnis	1.750,2	408,2	-31,0	-244,8	-398,5

Haushaltsplan Stadt Hungen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-528,5	-541,3	-673,1	-677,4	-676,4
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-830,5	-1.127,4	-1.111,1	-1.138,6	-1.228,6
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-573,4	-799,7	-761,6	-733,8	-736,3
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	-10.017,1	-10.555,0	-10.915,0	-11.362,0	-11.801,0
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.458,6	-3.598,7	-3.719,0	-4.262,5	-3.899,0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-434,8	-1.490,5	-380,3	-441,5	-432,8
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.848,8	-18.118,5	-17.566,0	-18.621,7	-18.780,0
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.468,2	4.623,7	4.503,9	4.474,4	4.474,4
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	580,9	556,1	556,1	556,1	556,1
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518,6	3.265,7	3.175,5	3.208,7	3.153,4
14	66	Abschreibungen	610,3	727,3	727,3	727,3	727,3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	357,5	273,2	272,5	271,5	271,5
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.574,8	7.840,9	7.850,9	7.870,9	7.890,9
17	72	Transferaufwendungen	697,0	642,5	642,5	642,5	642,5
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13,9	17,2	17,1	17,1	17,1
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.821,2	17.946,4	17.745,7	17.768,4	17.733,1
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	972,4	-172,1	179,7	-853,3	-1.047,0
21	56, 57	Finanzerträge	-323,7	-384,3	-1.144,1	-294,0	-244,0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.103,0	964,5	933,5	902,5	892,5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	779,4	580,3	-210,6	608,5	648,5
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-17.172,5	-18.502,7	-18.710,1	-18.915,7	-19.024,0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	18.924,2	18.910,9	18.679,2	18.670,9	18.625,6
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	1.751,7	408,2	-31,0	-244,8	-398,5
27	59	Außerordentliche Erträge	-1,5	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)	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.750,2	408,2	-31,0	-244,8	-398,5

Haushaltsplan Stadt Hungen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		Nachrichtlich:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Hungen

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 € -						
Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	
Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.938,2	1.505,8	3.446,2	1.263,8	954,1	
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.797,1	1.695,6	2.139,3	1.318,4	1.307,4	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	323,5	235,0	100,0	100,0	100,0	
Rückzahlung von gewährten Krediten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summe der Einzahlungen	4.058,8	3.436,4	5.685,4	2.682,1	2.361,4	
Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Tilgung von Krediten	-812,2	-762,7	-755,6	-737,3	-634,5	
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.058,8	-3.436,4	-5.685,4	-2.682,1	-2.361,4	
davon:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-111,7	-121,7	-200,9	-177,6	-200,9	
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	-4.871,0	-4.199,1	-6.441,0	-3.419,4	-2.995,9	
Saldo	-812,2	-762,7	-755,6	-737,3	-634,5	

Haushaltsplan Stadt Hungen

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,5	541,3	673,1	677,4	676,4
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830,5	1.127,4	1.111,1	1.138,6	1.228,6
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	573,4	799,7	761,6	733,8	736,3
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	10.017,1	10.555,0	10.915,0	11.362,0	11.801,0
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.458,6	3.598,7	3.719,0	4.262,5	3.899,0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323,7	384,3	1.144,1	294,0	244,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	434,8	436,5	436,3	436,5	432,8
		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)	17.166,5	17.442,7	18.760,1	18.904,7	19.018,0
10	830	Personalauszahlungen	-4.521,3	-4.635,0	-4.515,2	-4.485,7	-4.485,7
11	831	Versorgungsauszahlungen	-530,5	-547,3	-547,3	-547,3	-547,3
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.519,8	-3.265,7	-3.175,5	-3.208,7	-3.153,4
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-697,0	-642,5	-642,5	-642,5	-642,5
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-357,5	-273,2	-272,5	-271,5	-271,5
		sowie besondere Finanzauszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-7.574,8	-7.840,9	-7.850,9	-7.870,9	-7.890,9
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.103,0	-964,5	-933,5	-902,5	-892,5
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13,9	-17,2	-17,1	-17,1	-17,1
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.317,8	-18.186,1	-17.954,3	-17.946,1	-17.900,7
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-1.151,3	-743,4	805,8	958,7	1.117,3
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.797,1	1.695,6	2.139,3	1.318,4	1.307,4
		sowie aus Investitionsbeiträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	323,5	235,0	100,0	100,0	100,0
			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

Haushaltsplan Stadt Hungen

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.120,6	1.930,6	2.239,3	1.418,4	1.407,4
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.645,5	-2.944,0	-4.642,0	-2.322,0	-2.006,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-413,3 0,0	-492,4 0,0	-1.043,4 0,0	-360,1 0,0	-355,4 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)	-4.058,8	-3.436,4	-5.685,4	-2.682,1	-2.361,4
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.938,2	-1.505,8	-3.446,2	-1.263,8	-954,1
		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	-3.089,5	-2.249,1	-2.640,4	-305,1	163,3
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.938,2 0,0	1.505,8 0,0	3.446,2 0,0	1.263,8 0,0	954,1 0,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-812,2 0,0	-762,7 0,0	-755,6 0,0	-737,3 0,0	-634,5 0,0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.126,0	743,1	2.690,6	526,5	319,6
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.963,5	-1.506,1	50,2	221,4	482,9
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-1.963,5	-1.506,1	50,2	221,4	482,9
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-1.963,5	-1.506,1	50,2	221,4	482,9

