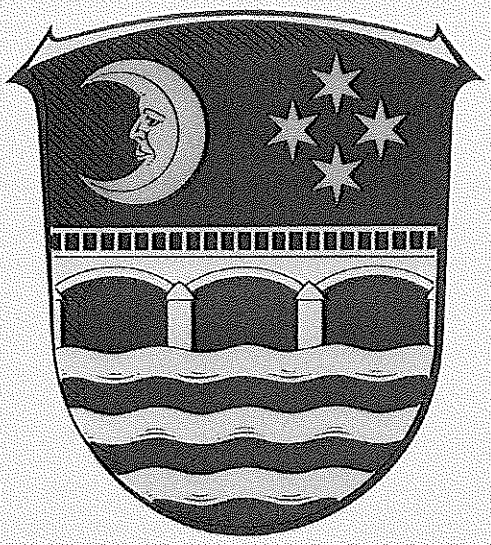


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

der Stadt Leun

für das

Haushaltsjahr 2017

Entwurf für Stadtverordnetenversammlung am 07. November 2016

Inhaltsverzeichnis

		Seiten	Farbe
A)	**Haushaltssatzung**	001 - 004	gelb
B)	**Vorbericht**	005 - 020	weiß
c)	**Prioritätenliste**	021 – 022	gelb
C)	**Statistiken und Übersichten**		
	Einwohner-Entwicklung der Stadt Leun	023 - 025	blau
	Flächen in der Stadt Leun	026	blau
	Übersicht Fraktionsmittel	027	blau
	Nachweis der Mitgliedschaften	028 - 030	blau
D)	**Gesamthaushalt**		
	Gesamtergebnisplan	031 - 032	weiß
	Gesamtfinanzplan	033 - 034	weiß
E)	**Investitionsplan**	035 - 040	gelb
F)	**Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne mit Investitionen**	041 - 204	weiß
G)	**Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**	205 – 208	blau
H)	**Stellenplan**	209 - 214	weiß
I)	**Vermerke zur Deckungsfähigkeit**	215 - 216	blau
J)	**Zusammenstellung**		
	Verpflichtungsermächtigungen	217 - 218	gelb
	Buchwerte des Anlagevermögens	219	gelb
	Zusammenstellung der Kredite	220	gelb
	Verbindlichkeiten	221	gelb
	Rücklagen und Rückstellungen	222 - 223	gelb
	Steuer-, Gebühren-, Beitragssätze	224 - 226	gelb
K)	**Haushaltssicherungskonzept**	227 - 258	weiß

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung
der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung am 05. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.807.873,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.780.032,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Überschuss/~~Fehlbedarf~~ von	-27.841,00 €.

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	313.923,00 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.166.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.166.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	228.000,00 €
mit einem Finanzmittelüberschuss/ ~~Finanzmittelfehlbedarf~~ des Haushaltsjahres von	285.923,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.166.000,00 € (= 596.000,00 € + 570.000,00 €) festgesetzt.
Davon entfallen auf das Kommunale Investitionsprogramm 570.000,00 €, diese sind nicht genehmigungspflichtig.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	425 v. H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	425 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	427 v. H.

§ 6

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

§ 7

1. Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürfend gelten Beträge

   a. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
   b. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 5.000 €.

2. Anstelle der Grenze von 5.000 € nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

   a. im Ergebnishaushalt die Grenze von 10.000 €, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 10 v.H. überschritten wird,
   b. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 10.000 €, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel um nicht mehr als 10 v.H. überschritten wird.

3. Unerhebliche Ausgaben bedürfen der Zustimmung des Magistrates. Erhebliche Ausgaben bedürfen der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

Leun, 05. Dezember 2016

Der Magistrat

Joachim Heller
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017

I. Allgemeines

Die Bestimmungen der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie die daraus resultierenden Vorschriften der Gemeindehaushalts- und Gemeindekassenverordnung (GemHVO und GemKVO) stellen die Regeln für eine ordnungsgemäße Planung, Verwaltung und Kontrolle der kommunalen Finanzwirtschaft dar.

Grundlage der gemeindlichen Haushaltspolitik ist die Haushaltssatzung, die für jedes Haushaltsjahr zu erlassen ist, wobei dies gemäß § 51 Ziffer 7 HGO ausschließlich dem Vertretungsorgan - der Stadtverordnetenversammlung - vorbehalten ist.

Die Ortsbeiräte sind zu hören.

Mit den Festsetzungen über die Höhe der Erträge bzw. Aufwendungen, die im Haushaltsplan einzeln dargestellt werden, erhält die Verwaltung entsprechende Verpflichtungen bzw. Ermächtigungen.

Neben diesen Bindungen hat die Haushaltssatzung zudem auch eine rechtliche Wirkung nach außen, indem die Hebesätze der Realsteuern jährlich für das betreffende Haushaltsjahr festgesetzt werden.

Dem Haushaltsplan ist gemäß § 6 GemHVO vom 2. April 2006 ein Vorbericht beizufügen, der in konzentrierter Form einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll.

Dabei ist insbesondere das Abschlussergebnis des Haushaltsjahres 2015, die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2016 sowie die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2017 darzustellen. Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen, und der Stand der Schulden und der Rücklagen sind zu erläutern. Außerdem soll im Vorbericht auf das von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Investitionsprogramm eingegangen werden.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 09. November 2015 die Haushaltssatzung 2015 beschlossen. Hiernach schließt das Zahlenwerk wie folgt ab:

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.739.017,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.359.847,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.840,00 €
mit einem ~~Überschuss~~/Fehlbedarf von	626.670,00 €.

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-351.481,00 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	396.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.120.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.120.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	141.500,00 €
mit einem ~~Finanzmittelüberschuss/~~ Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	96.981,00 €

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist nicht möglich.

Plan-Ist-Vergleich der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

	Beschreibung	Ansatz 2015	lfd. Anordnungssoll
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-543.700,00	-558.532,49
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.060.750,00	-1.928.135,08
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-32.250,00	-49.642,37
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl. Ertr. aus ges. Uml	-3.694.301,00	-3.649.995,56
06	Erträge aus Transferleistungen	-175.844,00	-172.811,68
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-2.716.774,00	-2.679.199,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-237.500,00	-206.122,40
10			
11	Personalaufwendungen	2.886.820,00	2.790.606,94
12	Versorgungsaufwendungen	392.550,00	208.681,20
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787.937,00	1.521.762,91
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüs. bes. Finanzaufw	1.219.460,00	1.147.025,58
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml.verpfl.	3.325.789,00	3.316.507,08
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.590,00	5.184,43

Stand: 31.12.2015

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 01. Februar 2016 die Haushaltssatzung 2016 beschlossen. Hiernach schließt das Zahlenwerk wie folgt ab:

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.204.967,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.529.053,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.000,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem ~~Überschuss~~/Fehlbedarf von	310.086,00 €.

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-51.204,00 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	146.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	522.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	522.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	144.000,00 €
mit einem ~~Finanzmittelüberschuss/~~ Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	49.204,00 €

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist nicht möglich.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 05. Dezember 2016 die Haushaltssatzung 2017 beschlossen. Hiernach schließt das Zahlenwerk wie folgt ab:

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.807.873,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.780.032,00 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Überschuss/~~Fehlbedarf~~ von	-27.841,00 €.

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	313.923,00 €
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	200.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.166.000,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.166.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	228.000,00 €
mit einem Finanzmittelüberschuss/ ~~Finanzmittelfehlbedarf~~ des Haushaltsjahres von	285.923,00 €.

Ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes ist seit 2009 erstmals wieder möglich.
Investitionen in Höhe von 1.166 T. € stehen einer Netto-Kreditaufnahme von 1.166 T. € gegenüber, wovon 570 T. € auf das Kommunale Investitionsprogramm entfallen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

Die Steuerhebesätze für die Grundsteuer A 425 % und B werden auf 425 %, für die Gewerbesteuer auf 427 % festgesetzt.
Dem Tabellenteil wurden erstmals Produktbeschreibungen zur weiteren Erläuterungszwecken beigefügt. Die Produktbeschreibungen bedürfen einer regelmäßigen Weiterentwicklung und sollen in künftigen Haushalten zunehmend erweitert werden.

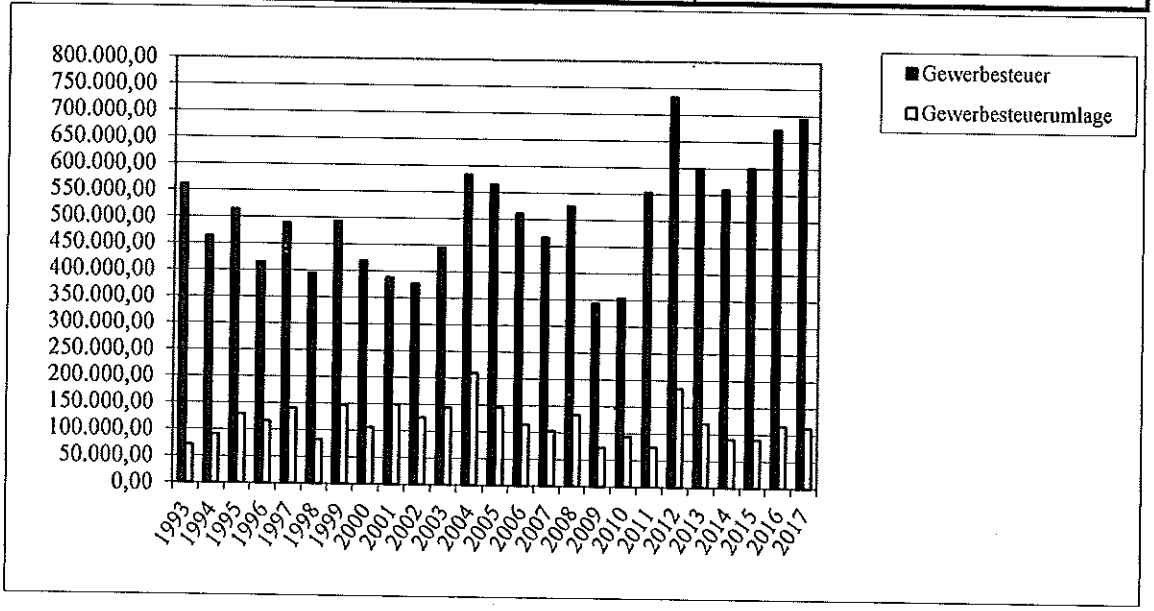
2. Erträge 2017

Die Erträge des Ergebnishaushaltes verteilen sich wie folgt:

Privatrechtliche Entgelte	810.450,00 €
Öffentl.-rechtl. Entgelte	2.150.950,00 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.600,00 €
Steuern und steuerähnl. Erträge	4.179.800,00 €
Transferleistungen	182.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.989.408,00 €
Auflösung Sonderposten	238.815,00 €
Sonst. ordentlichen Erträge	218.500,00 €

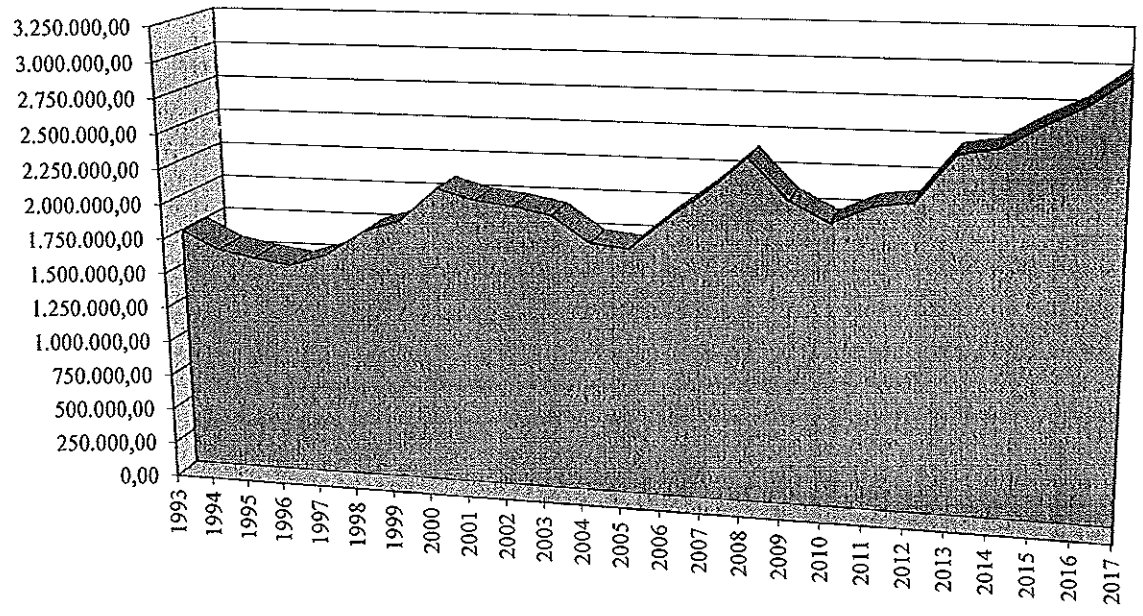
Die wichtigsten Erträge der Stadt Leun (Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen) und deren Entwicklung werden auf den nächsten Seiten dargestellt.

Entwicklung Gewerbesteuer und Gewerbesteuerumlage seit 1993 (Rechnungsergebnis)			
Jahr	**Gewerbesteuer**	**Gewerbesteuerumlage**	**Bemerkungen**
	€	€	
1993	560.138,15	70.722,92	
1994	463.508,59	90.945,02	
1995	514.270,16	129.004,57	
1996	414.843,31	116.043,83	
1997	488.608,93	140.962,15	
1998	394.838,00	82.471,38	Ab 1998 Wegfall Kapitalsteuer
1999	493.035,18	146.618,57	
2000	418.762,88	105.977,10	
2001	388.128,31	149.219,93	
2002	376.999,51	125.153,07	
2003	445.418,28	144.266,86	
2004	583.348,90	209.499,38	
2005	564.610,00	145.433,61	
2006	510.812,29	115.039,11	
2007	466.448,30	103.196,60	
2008	526.040,03	133.321,06	
2009	343.669,00	72.544,65	
2010	353.800,82	93.882,67	
2011	553.483,55	74.362,36	
2012	733.548,00	184.128,00	
2013	600.000,00	120.000,00	
2014	560.000,00	90.000,00	
2015	600.000,00	90.000,00	
2016	674.000,00	116.265,00	
2017	695.000,00	112.307,00	



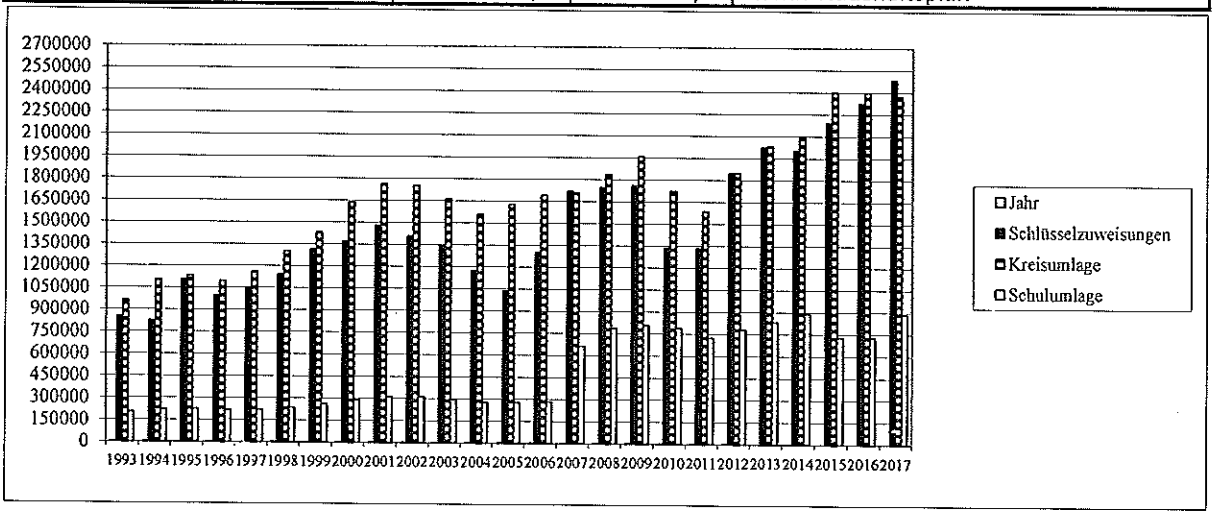
Entwicklung Einkommensteueranteil seit 1993 (Rechnungsergebnis)
(ab 1996 einschl. Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich)
(ab 1998 einschl. Gemeindeanteil Umsatzsteuer)

Jahr	€	Bemerkungen
1993	1.741.274,55	
1994	1.612.389,62	
1995	1.561.991,58	
1996	1.521.367,40	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgleich
1997	1.609.663,93	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgleich
1998	1.791.371,95	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
1999	1.881.087,82	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2000	2.123.622,52	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2001	2.049.873,71	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2002	2.017.169,90	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2003	1.964.537,12	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2004	1.780.086,93	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2005	1.750.561,16	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2006	1.978.132,77	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2007	2.180.246,86	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2008	2.420.431,53	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2009	2.135.640,13	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2010	1.991.902,40	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2011	2.118.705,00	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2012	2.153.681,00	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2013	2.490.468,00	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2014	2.536.474,00	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2015	2.695.655,00	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2016	2.830.000,00	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer
2017	3.026.000,00	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgl. u. Anteil Umsatzsteuer - Stand: Haushaltsplan



Entwicklung Schlüsselzuweisungen und Kreis- und Schulumlage seit 1993 (Rechnungsergebnis)

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Kreisumlage	Schulumlage	Bemerkungen
	€	€	€	
1993	849.782,96	963.473,31	202.836,65	
1994	823.285,25	1.103.651,14	220.730,33	
1995	1.105.038,78	1.131.638,74	226.327,95	
1996	994.043,45	1.096.160,20	219.232,24	
1997	1.046.993,86	1.159.551,19	220.866,84	
1998	1.140.178,85	1.300.284,79	236.415,23	
1999	1.313.652,00	1.433.044,79	260.553,32	
2000	1.367.897,01	1.639.670,11	291.496,70	
2001	1.476.767,92	1.765.676,98	313.897,94	
2002	1.406.634,00	1.753.811,00	311.789,00	
2003	1.344.839,00	1.662.138,00	295.491,00	
2004	1.171.752,00	1.557.885,00	276.957,00	
2005	1.035.119,00	1.628.348,00	278.648,00	
2006	1.298.924,00	1.693.061,00	283.654,00	
2007	1.719.484,00	1.708.770,00	661.952,00	
2008	1.744.744,00	1.834.092,00	784.209,00	
2009	1.761.449,00	1.957.545,00	807.618,00	
2010	1.335.487,00	1.725.177,00	788.268,00	
2011	1.332.368,00	1.585.294,00	724.353,00	
2012	1.846.028,00	1.847.667,00	779.109,00	
2013	2.022.041,00	2.032.313,00	830.795,00	
2014	2.000.000,00	2.100.000,00	890.000,00	
2015	2.189.649,00	2.400.351,00	726.791,00	
2016	2.321.028,00	2.400.351,00	726.791,00	
2017	2.484.283,00	2.372.428,00	884.168,00	Stand: Haushaltsplan



3. Aufwendungen 2017

Nachstehend werden die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Personalaufwand	3.177.145,00 €
Versorgungsaufwand	427.850,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.867,00 €
Abschreibungen	524.897,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.174.350,00 €
Steuern und Umlagen	3.477.749,00 €
Sonst. Ordentlichen Aufwendungen	6.870,00 €

Weitere Erläuterungen sind im Tabellenteil enthalten.

4. Investitionen 2017

Die wichtigsten Investitionen 2016 im Überblick:

Für den Bereich „Zusammenlegung der Feuerwehren" ist die Erstellung einer Folgekostenberechnung derzeit noch nicht möglich, hierzu muss erst durch das Ingenieurbüro die Größe und Ausmaße des Feuerwehrstützpunktes festgestellt werden. Das Löschgruppenfahrzeug 10 KatS ist eine Vorgabe des Landes Hessen.

0204-0016A
Zusammenführung der Feuerwehren
Biskirchen – Bissenberg – Stockhausen 100.000,00 €

0204-0017A
Löschgruppenfahzeug 10 KatS
Biskirchen 285.000,00 €

1102-0001A
Sanierungsmaßnahmen
Abwasserentsorgung Maßnahmen nach EKVO 100.000,00 €

<u>Kommunales Investitionsprogramm:</u>
Für das Kommunale Investitionsprogramm ist keine Folgekostenberechnung vorgesehen, da diese Aufwendungen darstellen.

KIP-1214A
Brückensanierung Gertrudisklinik
Biskirchen 115.000,00 €

KIP-1554A
Sanitäranlagen
DGH Stockhausen 16.000,00 €

KIP-6131A
Fenster KiTa Regenbogenland
Leun 38.000,00 €

KIP-6132A
Dach KiTa Regenbogenland
Leun 172.000,00 €

KIP-8120A
Heizungsanlage Turnhalle
Leun 40.000,00 €

5. Stellenplan

Nach § 5 GemHVO ist der Stellenplan Bestandteil des Haushaltsplanes.

Die Veränderungen zum Vorjahr sind in der Anlage zum Stellenplan erläutert.

6. Personalaufwendungen

Die Gesamtsumme der Personalaufwendungen 2017 liegt bei 3.177.145,00 € zzgl. Versorgungsaufwendungen von 427.850,00 €, zusammen 3.604.995,00 €. Der Vorjahresbetrag war 3.470.145,00 €. Somit steigen die Personalkosten insgesamt um 134.850,00 €.

Bereich	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Verwaltung	1.139.850,00	1.231.350,00
Bauhof	333.000,00	359.500,00
Forst	172.100,00	172.900,00
Sonstige	81.895,00	70.745,00
KiTa Rabennest	594.500,00	665.500,00
KiTa Zwergenland	360.500,00	374.500,00
KiTa Rappelkiste	393.000,00	403.000,00
KiTa Regenbogenland	247.500,00	175.500,00
Betr. Grundschulen	148.000,00	152.000,00

7. Schulden

Der Haushaltsplan 2017 enthält eine Kreditaufnahme von 1.166 T. €. Angesichts der strukturellen Lage ist eine Netto-Neuverschuldung unvermeidbar. Der Kreditaufnahme steht eine Investitionstätigkeit von 1.166 T. € gegenüber.

Der Schuldenstand liegt zum Ende des Haushaltsjahres 2017 bei 8.299 T. €. Ausgehend von 5.884 Einwohnern liegt die Pro-Kopf-Verschuldung somit bei 1.410,44 €.

Alleine durch den Ausbau der Kinderbetreuung ist das Defizit im ordentlichen Ergebnis deutlich gestiegen. Ein Kompensationsplan ist lt. Ziffer 8 der Leitlinie des Landes Hessen zur Haushaltskonsolidierung zu erarbeiten.

Begründung der Netto-Neuverschuldung

Die ausgewiesene Investitionstätigkeit beruht auf Pflichtaufgaben (begründet in der Prioritätenliste), der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht zur Finanzierung nicht aus. Ohne eine Netto-Neuverschuldung müsste somit der Kassenkreditrahmen erhöht werden.

Demografischer Wandel

Die Stadt Leun hat, um den demografischen Wandel entgegenzuwirken, in den vergangenen Jahren den Ausbau der Kindertagesbetreuung immer weiter vorangetrieben. Durch die Betreuung vor und nach der Schule und des U3 Ausbau erhofft sich die Stadt Leun attraktiv und auch im Wettbewerb gegenüber andere Kommunen im Vorteil zu sein.

8. Wertungen nach § 12 GemHVO

	Erforderliche Unterlagen	Wertgrenze für die Stadt Leun
Vorhaben von **geringer** finanzieller Bedeutung	• mindestens Kostenberechnung	ab 10.000,00 €
unabweisbare Instandsetzungen	• mindestens Kostenberechnung	
Vorhaben	• Pläne • Kostenberechnungen • Erläuterungen • vor. Jahresraten • Kostenbeteiligungen Dritter (Finanzierungsplanung) • Bauzeitenplan • Folgekostenberechnung (Schätzung der jährlichen Haushaltsbelastungen)	ab 40.000,00 €
Vorhaben von **erheblicher** finanzieller Bedeutung	• **Wirtschaftlichkeitsvergleich** • mindestens jedoch: Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten • Pläne • Kostenberechnungen • Erläuterungen • vor. Jahresraten • Kostenbeteiligungen Dritter (Finanzierungsplanung) • Bauzeitenplan • Folgekostenberechnung (Schätzung der jährlichen Haushaltsbelastungen)	ab 100.000,00 €

Zahlungen aus gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtungen bleiben hier zunächst betragsunabhängig unberücksichtigt.

9. Berichtswesen

Die Stadt Leun hat ein standardisiertes Berichtswesen gem. § 28 GemHVO zu den Stichtagen 31. März, 30. Juni und 30. September eingeführt. Die entsprechenden Berichte werden den Stadtverordneten zeitnah zur Verfügung gestellt. Somit ist das Ziel, sowohl den Magistrat als auch die Stadtverordnetenversammlung zeitnah zu informieren und auch die Möglichkeit zur Nachsteuerung zu eröffnen, erreicht.

10. Eröffnungsbilanz/Jahresabschlüsse

Die Eröffnungsbilanz wurde durch das Amt für Revision und Vergabe geprüft.

Die Jahresabschlüsse zum 31. Dezember 2009, 31. Dezember 2010, 31. Dezember 2011 31. Dezember 2012, 31. Dezember 2013 und 31. Dezember 2014 sind durch den Magistrat aufgestellt und liegen dem Amt für Revision und Vergabe zur Prüfung vor.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wird bis zum 31. Dezember 2016 erstellt sein.

11. wichtige Einzelpositionen

Erträge 2017

Gewerbesteuer	695.000,00 €
Grundsteuer A / B	601.000,00 €
Hundesteuer	38.000,00 €
Benutzungsgebühren DGH´s	6.500,00 €
Benutzungsgebühren KiTa Rabennest	85.000,00 €
Benutzungsgebühren KiTa Zwergenland	63.500,00 €
Benutzungsgebühren KiTa Rappelkiste	67.500,00 €
Benutzungsgebühren KiTa Regenbogenland	31.000,00 €
Benutzungsgebühren Betr. GS Biskirchen	42.500,00 €
Benutzungsgebühren Betr. GS Leun	26.000,00 €
Forstwirtschaft (Wald)	264.000,00 €
Steinbruch	246.200,00 €

Aufwendungen 2017

Kreisumlage	2.372.427,00 €
Schulumlage	884.168,00 €
Personalkosten KiTa Rabennest	665.500,00 €
Personalkosten KiTa Zwergenland	374.500,00 €
Personalkosten KiTa Rappelkiste	403.000,00 €
Personalkosten KiTa Regenbogenland	175.500,00 €
Personalkosten Betr. GS Biskirchen	76.000,00 €
Personalkosten Betr. GS Leun	76.500,00 €
Zinsen	193.000,00 €
Tilgung	228.000,00 €
Forstwirtschaft (Wald)	146.260,00 €

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten im Tabellenteil wird verwiesen.

12. Schlussbetrachtung

Für das Jahr 2017 wird der achte doppische Haushalt vorgelegt. Seit 2009 ist der Haushaltsausgleich zum ersten mal wieder gelungen.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Gewinn ab. Hierzu waren Kürzungen sozialer oder freiwilliger Leistungen oder deutliche Steuer- oder Gebührenerhöhungen nötig. Der Werteverzehr ist mit Einführung des neuen Haushaltsrechts zu erwirtschaften.

Der Gesamtüberschuss der Stadt Leun liegt bei rd. 27 T€. Allein der Bereich Kinderbetreuung schlägt mit rd. 1,4 Mio. € Defizit zu Buche. Dem wünschenswerten Ausbau der Kinderbetreuung fehlt derzeit die solide Finanzierungsgrundlage, er ist nur durch weitere Defizite darstellbar. Dauerhaft können die Kommunen diese Last ohne Unterstützung der staatlichen Ebenen nicht schultern.

Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten wurden mit in den Plan eingearbeitet. Sie beruhen auf den Ermittlungen des Steuerberaters.

Viele Grafiken lockern das „Haushaltsbuch" auf und ermöglichen Quervergleiche von wichtigen Ertrags- und Aufwandspositionen.

Zur Erleichterung der Beratungen wurden alle wesentlichen Änderungen im Tabellenteil erläutert.

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Haushalt 2017 in ihrer Sitzung am 05. Dezember 2016 beschlossen.

Leun, 17. Oktober 2016

Joachim Heller
Bürgermeister

Prioritätenliste

Investitionsmaßnahmen– Umsetzung und Finanzierung des Investitionsprogramms – Planungshilfe und Prioritätenliste

Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	**Haushalts-ansatz in €**	Drittmittel	**zu finanzieren**	Auszahlungen/ Finanzierung		Begründung der Finanzierung
			In € Verkauf und Beiträge Zuschüsse	**In €**	Eigenmittel/ Investitions-pauschale	Kredit-Finan-zierung In € aus Krediterm. 2017	
1	Zusammenführung Feuerwehren	100.000		100.000		100.000	- hoher Sanierungsaufwand in den 3 bisherigen Standorten - Einsparung von Fahrzeugen, die zur Ersatzbeschaffung anstehen - geringerer Personalbedarf
2	Löschfahrzeug LF10 KatS	285.000		285.000		285.000	Bedarfsnotwendigkeit nach HBKG und Bedarfs- und Einwicklungsplan
3	Sonstiges *	41.000		41.000		41.000	
4	Innerörtlicher Straßenbau allgemein	50.000		50.000		50.000	
5	Sanierungsmaßnahmen nach EKVO	100.000		100.000		100.000	Pflichtaufgabe nach EKVO
6	Schachtbauwerke	20.000		20.000		20.000	Sicherheitsrelevant
7	KIP Maßnahmen	570.000		570.000		570.000	KIP ist als Kredit angelegt
Summe		1.166.000		1.166.000		1.166.000	

* Summierung der Kleinbeträge aus dem Investitionsprogramm

Statistiken und Übersichten

Einwohnerzahlen der Stadtteile

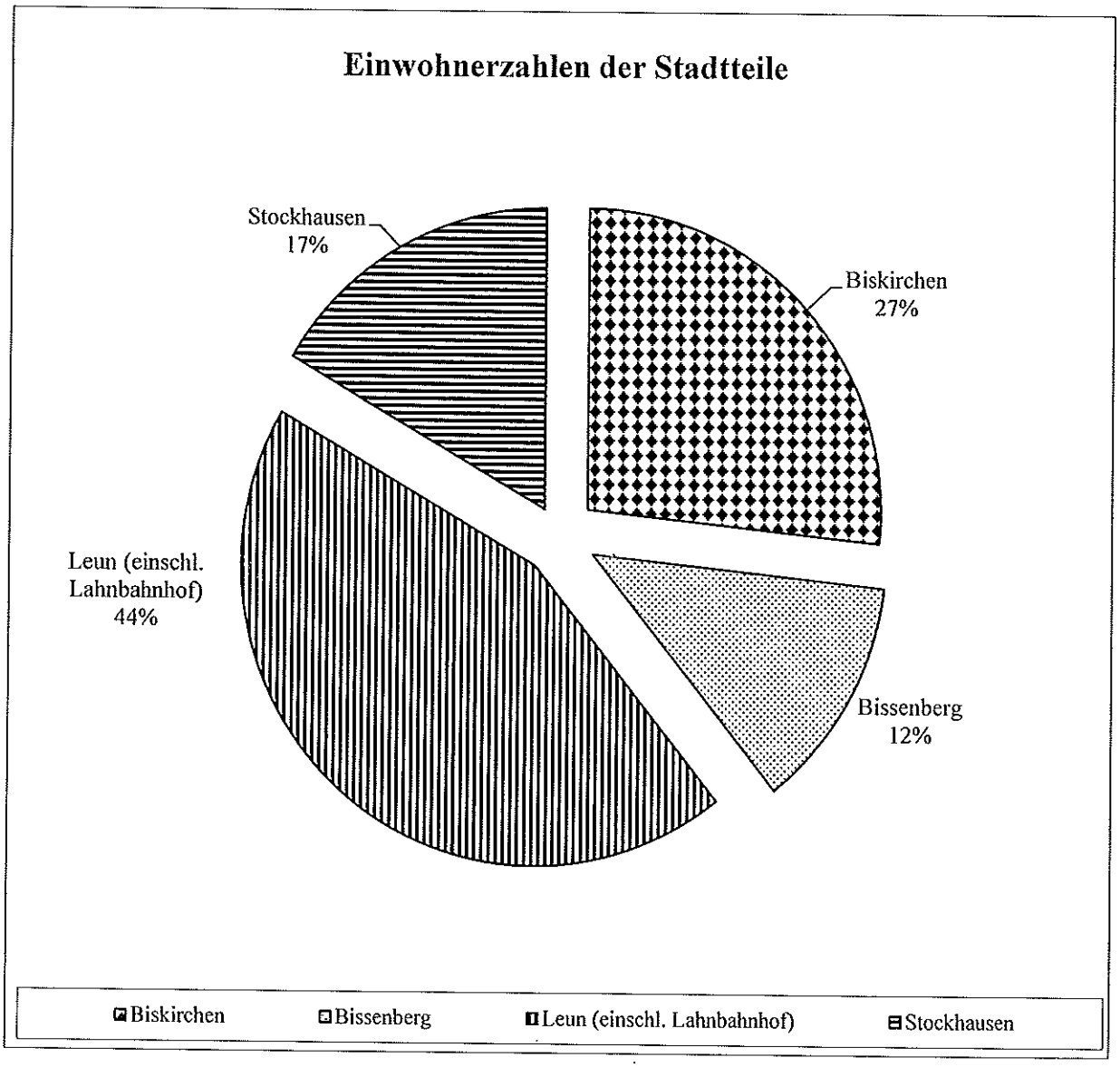
(mit Hauptwohnung gemeldete Personen am 30.06.2016)
(lt. Ekom21)

Gesamtbestand

Stadt Leun	5.884 Personen

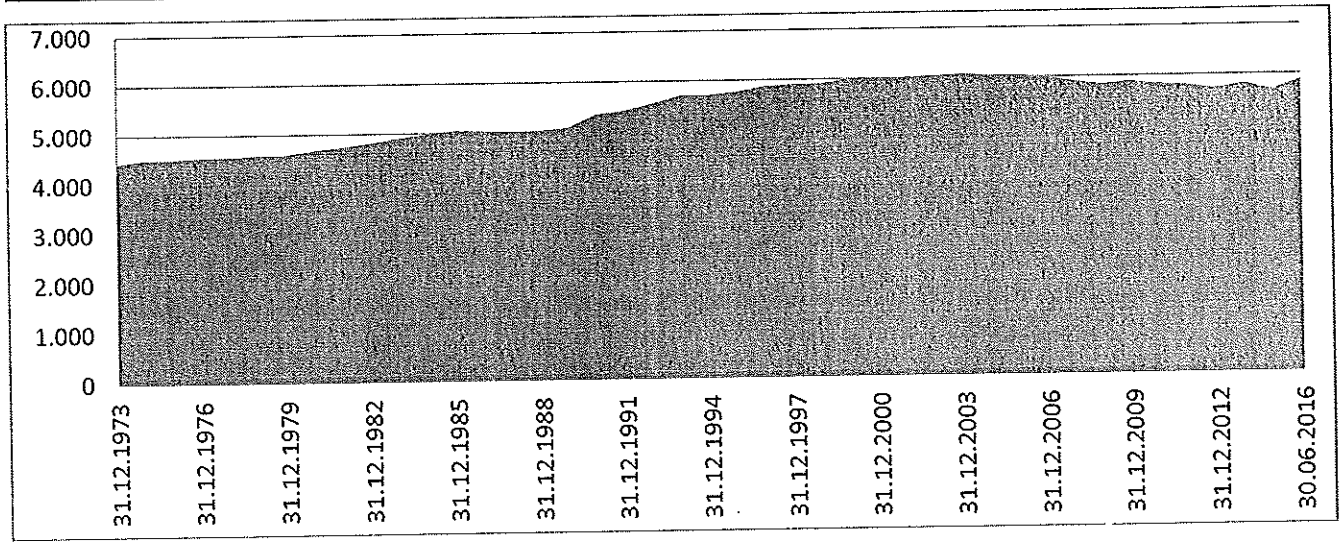
Stadtteile

Biskirchen	1.571 Personen
Bissenberg	738 Personen
Leun (einschl. Lahnbahnhof)	2.596 Personen
Stockhausen	979 Personen



Amtliche Einwohnerzahlen der Stadt Leun ab 1972
(Statistisches Landesamt)

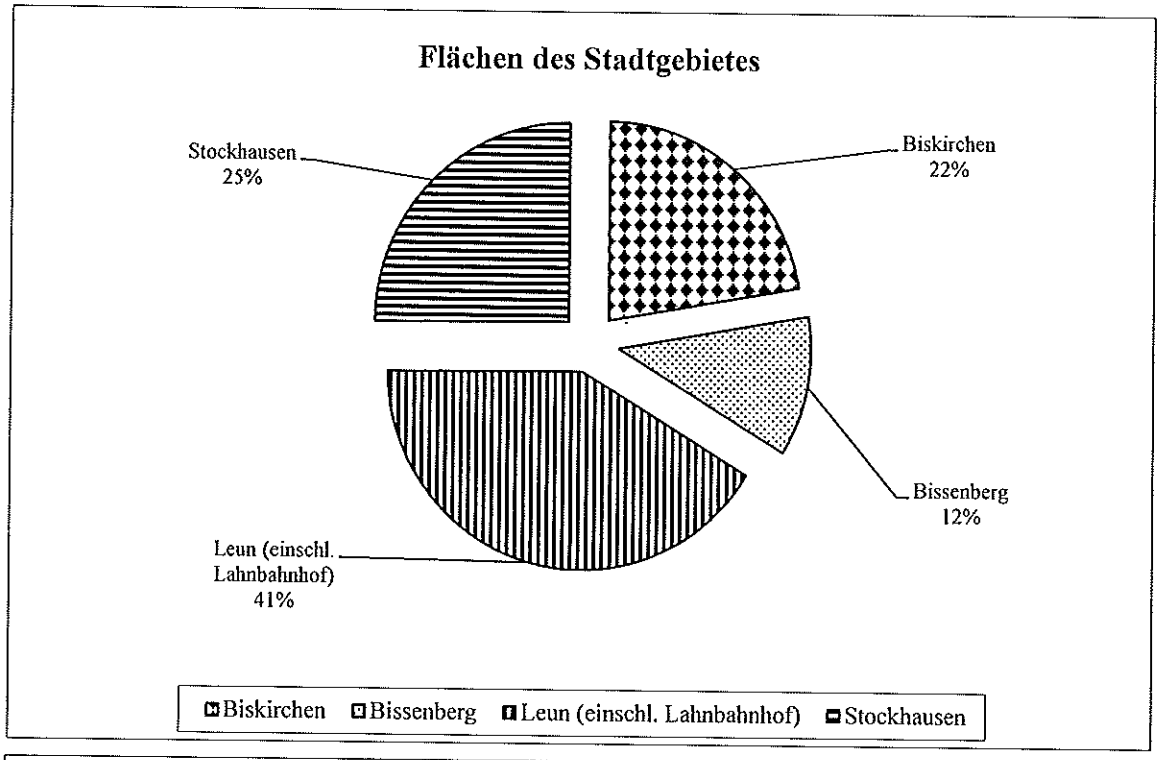
Stand am:	Einwohner (Hauptwohnung)	Bemerkungen
31.12.1972	4.430	
31.12.1973	4.439	
31.12.1974	4.512	
31.12.1975	4.514	
31.12.1976	4.548	
31.12.1977	4.553	
31.12.1978	4.590	
31.12.1979	4.593	
31.12.1980	4.682	
31.12.1981	4.735	
31.12.1982	4.814	
31.12.1983	4.908	
31.12.1984	4.994	
31.12.1985	5.052	
31.12.1986	5.038	
31.12.1987	5.011	
31.12.1988	5.033	
31.12.1989	5.083	Stand 30.06.1989 aufgrund Volkszählung
31.12.1990	5.341	
31.12.1991	5.407	
31.12.1992	5.546	
31.12.1993	5.701	
31.12.1994	5.709	
31.12.1995	5.764	
31.12.1996	5.871	
31.12.1997	5.903	
31.12.1998	5.914	
31.12.1999	6.004	
31.12.2000	6.001	
31.12.2001	6.026	
31.12.2002	6.043	
31.12.2003	6.079	
31.12.2004	6.035	
31.12.2005	6.042	
31.12.2006	5.989	
31.12.2007	5.903	
31.12.2008	5.836	
31.12.2009	5.885	
31.12.2010	5.830	
31.12.2011	5.799	
31.12.2012	5.722	
09.05.2013	5.816	lt. Zensus
30.06.2014	5.679	
30.06.2016	5.884	

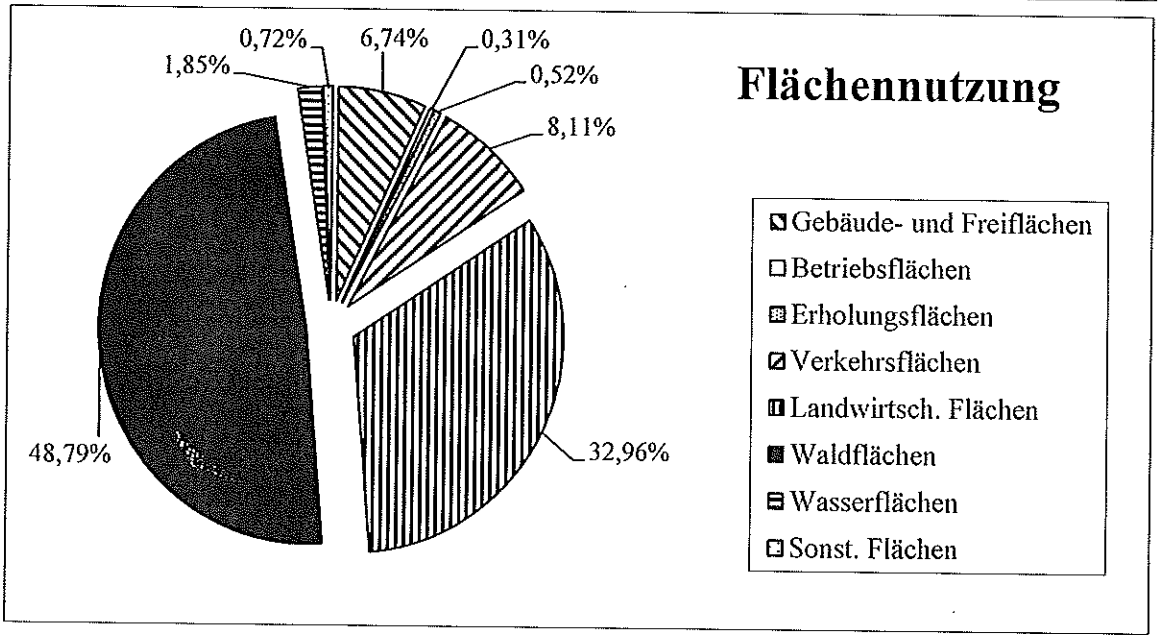


Flächen des Stadtgebietes

Gesamtfläche	
Stadt Leun	2866,42 ha
Stadtteile	
Biskirchen	638,22 ha
Bissenberg	326,23 ha
Leun (einschl. Lahnbahnhof)	1182,41 ha
Stockhausen	719,56 ha

Flächennutzung	
Gebäude- und Freiflächen	193,19 ha
Betriebsflächen	8,80 ha
Erholungsflächen	14,95 ha
Verkehrsflächen	232,51 ha
Landwirtsch. Flächen	944,80 ha
Waldflächen	1.398,53 ha
Wasserflächen	53,00 ha
Sonst. Flächen	20,64 ha





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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläute-rungen
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO	990,00	960,00	960,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 €)	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,00 €)	990,00	960,00	960,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU	300,00	360,00	360,00	
2.2 SPD	330,00	330,00	330,00	
2.3 FWG	120,00	150,00	150,00	
2.4 GRÜNE	120,00	120,00	120,00	
2.5 NPD	120,00			
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	

Nachweis über die Mitgliedschaften der Stadt Leun

1. Pflicht-Mitgliedschaften

Vereine und Verbände	Jahresbeitrag	Kostenstelle
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	14.314,79 €	01 02 02 10
Hess. Verwaltungsschulverband, Darmstadt	892,84 €	01 02 02 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	2.744,77 €	01 04 01 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.180,43 €	02 04 01 10
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	202,51 €	02 04 01 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.180,43 €	02 04 01 20
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	202,51 €	02 04 01 20
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.180,43 €	02 04 01 30
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	202,51 €	02 04 01 30
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.180,43 €	02 04 01 50
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	202,51 €	02 04 01 50
Berufsgenossenschaft Gas- und Wasserwerke, Düsseldorf	129,80 €	01 05 01 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.288,48 €	06 01 01 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	935,47 €	06 01 01 20
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	988,43 €	06 01 01 30
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	617,76 €	06 01 01 31
Hess. -Nass. Landwirtschaftl. Berufs-Genossenschaft, Kassel	8.705,45 €	13 05 02 10
Summe:	**36.149,55 €**	

2. Sonstige Mitgliedschaften

Vereine und Verbände	Jahresbeitrag	Kostenstelle
Fachverband Hess. Standesbeamter, Walluf	130,00 €	02 03 02 10
Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V.,Frankfurt/M.	1.010,06 €	01 02 03 10
Hess. Städte- und Gemeindebund, Frh.- v. -Stein Institut	454,32 €	01 02 02 10
Hess. Städte- und Gemeindebund, Mühlheim	6.814,80 €	01 02 01 10
Rat der Gemeinden Europas, Köln	232,00 €	01 02 02 10
Verein Kloster Altenberg, Wetzlar	60,00 €	01 02 02 10
Fachverband f. Kommunale Kassenverwalter, Kamen	50,00 €	01 03 01 20
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	248,00 €	02 02 01 30
Verkehrswacht e.V., Wetzlar	75,00 €	02 02 01 20
Hess. Museumsverband, Kassel	25,00 €	04 01 01 10
Partnerschaftsring, Leun	50,00 €	04 03 01 10
Deutsche Parkinson Vereinigung e.V., Leun	100,00 €	05 01 01 10
Frauenhaus e. V. , Wetzlar	300,00 €	05 01 01 10
Interessengemeinschaft Krankenhaus Falkeneck, Braunfels	6,00 €	05 01 01 10
Landwirtschaftlicher Verein, Wetzlar	40,00 €	13 05 01 10
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Wetzlar	21,00 €	13 05 02 10
Eigenbetrieb Grube Fortuna (Kreiskasse Wetzlar)	1.227,10 €	15 02 01 10
Freizeitregion Lahn-Dill e.V., Wetzlar	400,00 €	15 02 01 10
Greifenstein-Verein e. V. , Greifenstein	52,00 €	15 02 01 10
Zweckverband "Naturpark Hochtaunus", Wetzlar	156,00 €	15 02 01 10
Lahntal Tourismus Verband e.V., Solms	459,52 €	15 02 01 10
Summe:	11.910,80 €	

Pflicht-Mitgliedschaften:	36.149,55 €
Sonstige Mitgliedschaften:	11.910,80 €
Insgesamt:	48.060,35 €

Gesamthaushalt

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
00		**Ergebnishaushalt**			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-810.450	-557.250	-570.778
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.150.950	-2.162.750	-1.927.207
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.600	-12.600	-43.517
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-4.179.800	-3.961.800	-3.649.996
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-182.000	-174.000	-172.812
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.989.408	-2.834.153	-2.680.319
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-238.815	-258.564	
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-218.500	-222.500	-206.409
10		**10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)**	**-10.786.523**	**-10.183.617**	**-9.251.038**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	3.177.145	3.058.145	2.790.607
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	427.850	412.200	208.681
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.781.867	1.745.409	1.539.590
14	66	14 Abschreibungen	524.897	549.446	56.280
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.174.350	1.208.380	1.154.927
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.477.749	3.352.254	3.316.507
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870	4.915	5.184
19		**19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)**	**10.570.728**	**10.330.749**	**9.071.777**
20		**20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-215.795**	**147.132**	**-179.261**
21	56, 57	21 Finanzerträge	-21.350	-21.350	-22.971
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	209.304	198.304	189.996
23		**23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)**	**187.954**	**176.954**	**167.025**
24		**24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)**	**-10.807.873**	**-10.204.967**	**-9.274.008**
24A		**25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)**	**10.780.032**	**10.529.053**	**9.261.772**
24B		**26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr.25)**	**-27.841**	**324.086**	**-12.236**
25	59	27 Außerordentliche Erträge		-14.000	-55.790
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			1.955
27		**29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**		**-14.000**	**-53.836**
28		**30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-27.841**	**310.086**	**-66.072**
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.139.667	-1.089.205	
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.139.667	1.089.205	
31		**33 Ergebnis der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen**	**-27.841**	**310.086**	**-66.072**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	27.841	-310.086				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	524.897	549.446				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-238.815	-258.564				
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen		-32.000				
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens						
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)						
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva						
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva						
09	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**313.923**	**-51.204**				
10	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	146.000				
11	**+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV**						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.166.000	-522.000				
	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse						
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
15	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 bis 14)**	**-966.000**	**-376.000**				
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.181.000	522.000				
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-228.000	-144.000				
18	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)**	**953.000**	**378.000**				
19	**Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)**	**300.923**	**-49.204**				
20	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**-1.699.595**	**-1.650.391**				
21	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)**	**-1.398.672**	**-1.699.595**				

Investitionsplan

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionsprogramm

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)
0101-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.925,90
Erläuterungen: Magistrat Tische und Stühle für Sitzungszimmer						
0102-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	19.500,04
Erläuterungen: Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste						
0103-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.454,12
Erläuterungen: Finanz- u. Kassenwesen, Buchhaltung						
0103-0002A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00					3.511,66
Erläuterungen: Finanz- u. Kassenwesen, Stadtkasse						
0105-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.993,00
Erläuterungen: Bauhof						
0202-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00					9.413,39
Erläuterungen: Ordnungsangelegenheiten						
0204-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00		2.500,00		2.500,00	3.016,01
Erläuterungen: Feuerwehr Biskirchen						
0204-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.713,47
Erläuterungen: Feuerwehr Bissenberg						
0204-0008A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	4.000,00	2.000,00		2.000,00		5.118,98
Erläuterungen: Feuerwehr Leun						
0204-0010A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.582,57
Erläuterungen: Feuerwehr Stockhausen						
0204-0016A Zusammenführung der Feuerwehren	20.000,00	100.000,00	100.000,00			20.000,00
Erläuterungen: Biskirchen- Bissenberg- Stockhausen						
0204-0017A Löschfahrzeug		285.000,00				

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionsprogramm

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)
Erläuterungen: LF10 Biskirchen						
0204-0017E Zuschuss Löschfahrzeug		-54.000,00				
Erläuterungen: LF10 Biskirchen						
0204-0019A Erwerb MTW			40.000,00			
Erläuterungen: Feuerwehr Leun						
0601-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00		2.000,00		2.000,00	28.172,26
Erläuterungen: KiTa Rabennest						
0601-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00		2.000,00		2.000,00	19.575,24
Erläuterungen: KiTa Zwergenland						
0601-0008A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00		2.000,00		2.000,00	13.036,37
Erläuterungen: KiTa Rappelkiste						
0601-0011A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00		2.000,00		2.000,00	19.194,63
Erläuterungen: KiTa Regenbogenland						
0604-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00
Erläuterungen: Spielplätze						
0604-0002A Spielplatz	10.000,00	10.000,00				10.000,00
Erläuterungen: Leun-Ost						
0802-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00					8.167,00
Erläuterungen: Turn- u. Mehrzweckhalle Leun						
1001-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00					2.828,12
Erläuterungen: Bauverwaltung						
1101-0001E Wasser-anschlusskosten und Beiträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-31.388,11
Erläuterungen:						

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionsprogramm

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
Wasserversorgung							
1101-0002A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	17.943,26	
Erläuterungen: Wasserversorgung							
1102-0001A Sanierungsmaßnahmen	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	959.676,74	
Erläuterungen: Abwasserentsorgung Maßnahme nach EKVO							
1102-0002A Schachtbauwerke	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44.768,24	
Erläuterungen: Abwasserentsorgung							
1201-0001A Gewerbegebiet Hollergewann	215.000,00					1.396.299,34	
Erläuterungen: Gemeindestraßen							
1201-0005A Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	131.279,15	
Erläuterungen: Gemeindestraßen							
1201-0008A Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	18.493,41	
Erläuterungen: Gemeindestraßen							
1303-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen		1.000,00		1.000,00		2.917,83	
Erläuterungen: Friedhof Biskirchen							
1303-0003A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Erläuterungen: Friedhof Bissenberg							
1303-0004A Erwerb sonstiges Anlagevermögen		1.000,00		1.000,00		840,77	
Erläuterungen: Friedhof Leun							
1303-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Erläuterungen: Friedhof Stockhausen							
1503-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00		2.000,00		2.000,00	4.612,84	
Erläuterungen: DGH "Grüne Au"							
1503-0004A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00	2.000,00		2.000,00		5.594,83	

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionsprogramm

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
Erläuterungen: DGH Bissenberg							
1503-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00		2.000,00		2.000,00	5.046,00	
Erläuterungen: DGH Stockhausen							
1601-0001E Investitionspauschale	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-772.515,00	
Erläuterungen: Land Hessen							
KIP-1214A Brückensanierung Gertrudisklinik		115.000,00					
Erläuterungen: Biskirchen							
KIP-1523A DGH Bissenberg, Fenster und Türen		36.000,00					
Erläuterungen: Bissenberg							
KIP-1553A DGH Stockhausen, Dach und Dämmung		153.000,00					
Erläuterungen: Stockhausen							
KIP-1554A DGH Stockhausen Sanitäranlagen		16.000,00					
Erläuterungen: Stockhausen							
KIP-6131A KiTa Regenbogenland, Fenster		38.000,00					
Erläuterungen: Leun							
KIP-6132A KiTa Regenbogenland, Dach		172.000,00					
Erläuterungen: Leun							
KIP-8120A Turnhalle Leun, Heizungsanlage		40.000,00					
Erläuterungen: Leun							

Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
mit Investitionen

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städtische Gremien

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-113,40**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-113,40**
11		**Personalaufwendungen**	**102.500,00**	**99.500,00**	**92.684,64**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			7.870,29
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	102.500,00	99.500,00	84.278,04
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			536,31
12		**Versorgungsaufwendungen**	**132.500,00**	**129.000,00**	**17.666,92**
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	31.000,00	29.500,00	12.948,02
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	101.500,00	99.500,00	4.718,90
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**67.650,00**	**35.860,00**	**17.793,36**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00		90,44
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	36,91
6081000		Reinigungsmaterial			13,97
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	19.600,00	24.600,00	11.781,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			1.815,52
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	
6166000		Wartungskosten			357,00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00		
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000,00	810,00	806,82
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00		

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städtische Gremien

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6832000		Telefonkosten	600,00	500,00	595,62
6850000		Reisekosten	600,00	800,00	299,95
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.600,00	1.600,00	480,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.300,00	1.300,00	295,02
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	286,59
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	2.500,00	934,52
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	450,00	250,00	
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	35.000,00		
14		**Abschreibungen**	**500,00**	**500,00**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.000,00**	**1.000,00**	**960,00**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	960,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**304.150,00**	**265.860,00**	**129.104,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**304.150,00**	**265.860,00**	**128.991,52**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**304.150,00**	**265.860,00**	**128.991,52**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**304.150,00**	**265.860,00**	**128.991,52**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städtische Gremien

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-36.284,00**	**-35.280,00**	
9100002		Erträge der Verwaltung	-36.284,00	-35.280,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-36.284,00**	**-35.280,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**267.866,00**	**230.580,00**	**128.991,52**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städtische Gremien

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ratsinformationssystem

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Städtische Gremien

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Magistrat	Herr Bürgermeister Heller

Kurzbeschreibung	Unterstützung der städtischen Organe und Gremien und deren Mandatsträger, Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigung, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw., Fertigung von Stellungnahmen.
Allgemeine Ziele	- Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, - Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung, - Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen
Zielgruppe	- kommunale Gremien - Einwohner/innen - Verwaltung - Medien und Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, div. Verbandssatzung, Beschlüsse
Leistungsumfang	Organisatorische Betreuung (u.a. Einladungen, Veröffentlichungen) sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommissionen; Durchführung von Bürgerversammlungen, formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen; Federführung bei der Schaffung und Überarbeitung des Leuner Ortsrechts und der Geschäftsordnungen; Mitgliedschaften der Stadt, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Städtische Gremien

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-3.000	-20.750	-11.750
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**			**-3.000**	**-20.750**	**-11.750**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**			**-3.000**	**-20.750**	**-11.750**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 0101 Städtische Gremien

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
0101-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.f.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		

Erläuterungen:

Magistrat

Tische und Stühle für Sitzungszimmer

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-3.008,33**
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-3.008,33
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-37,80**
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-3.046,13**
11		**Personalaufwendungen**	**258.850,00**	**249.750,00**	**224.626,30**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	212.500,00	206.500,00	183.797,44
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	42.450,00	41.350,00	36.499,47
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000,00		886,05
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500,00
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.900,00	1.900,00	
12		**Versorgungsaufwendungen**	**98.000,00**	**94.250,00**	**24.695,66**
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	17.500,00	16.000,00	7.982,00
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	60.500,00	59.500,00	1.302,03
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.000,00	18.750,00	15.411,63
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**231.250,00**	**212.150,00**	**157.928,91**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.100,00	6.050,00	9.793,94
6010200		Verbrauchsmaterial	500,00	1.500,00	988,83
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel			7,95
6020000		Hilfsstoffe			29,11
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	100,00	-19,68
6051000		Strom	5.500,00	6.000,00	5.083,48

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6052000		Gas	7.000,00	7.500,00	6.215,02
6056000		Wasser	500,00	500,00	376,23
6057000		Abwasser	700,00	700,00	642,72
6058000		Niederschlagsgebühren	550,00	600,00	525,88
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	2.979,95
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.600,00	6.000,00	15.840,77
6081000		Reinigungsmaterial			23,70
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	1.000,00	293,51
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			487,37
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	28.150,00	28.150,00	34.000,71
6140000		Frachten u. Fremdlager (inkl. Vers. u.a. Nebenlstg			69,75
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	25.000,00	56,35
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	2.801,78
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00		556,93
6166000		Wartungskosten	12.700,00	11.750,00	11.728,65
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.250,00	1.750,00	1.684,50
6710000		Leasing	4.000,00	3.500,00	2.246,28
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.500,00		
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.500,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	26.500,00	6.500,00	4.362,59
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.500,00	2.500,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.750,00	2.400,00	1.674,67
6820000		Porto und Versandkosten	8.750,00	13.000,00	5.511,71
6831000		Datenübertragungskosten	15.500,00	14.900,00	12.995,02
6832000		Telefonkosten	2.450,00	2.600,00	2.102,54
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.000,00	1.000,00	1.177,00
6850000		Reisekosten	900,00	600,00	802,38
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			20,00
6871000		Geschenke bis 35 €			40,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	11.000,00	7.467,15
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.500,00	5.500,00	364,60
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300,00		
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	41.000,00	38.000,00	15.514,76
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.050,00	10.050,00	9.482,76
14		**Abschreibungen**	**14.535,00**	**14.515,00**	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	
6690000		sonstige Abschreibungen	14.035,00	14.015,00	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**8.000,00**	**8.000,00**	
7355000		Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	8.000,00	8.000,00	
17		**Transferaufwendungen**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**45,00**	**45,00**	**40,40**
7020000		Grundsteuer	45,00	45,00	40,40
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**610.680,00**	**578.710,00**	**407.291,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**610.680,00**	**578.710,00**	**404.245,14**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**610.680,00**	**578.710,00**	**404.245,14**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**610.680,00**	**578.710,00**	**404.245,14**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-81.703,00**	**-79.640,00**	
9100002		Erträge der Verwaltung	-81.703,00	-79.640,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**44.601,00**	**45.035,00**	
9200003		Aufwendungen für städtische Gebäude	33.345,00	33.345,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	11.256,00	11.690,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-37.102,00**	**-34.605,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**573.578,00**	**544.105,00**	**404.245,14**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Aufwendungen für Sach- und Dienstteistungen

Interkommunale Zusammenarbeit Leun-Braunfels-Solms-Weilburg

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Pauker

Kurzbeschreibung

Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnung, Mitarbeiterversammlungen, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Durchführung von Submissionen, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit.

Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar und -materialien, Marktbeobachtung, Registratur.

Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Entgeltabrechnung, Mitarbeiterberatung, Personalrat, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/ Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktika, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV).

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns,
- Optimierung der Verwaltungsabläufe,
- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Leun
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen
- Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung

Zielgruppe

- Verwaltung
- Alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung
- Einwohner/innen
- Stadtverordnetenversammlung und Magistrat
- Dienststelle
- Bedienstete

Auftragsgrundlage

HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse.

Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Haushaltssatzung, Vergabeordnung HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Stellenplan, Beschlüsse des Magistrats

Leistungsumfang

Bearbeitung grundätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Stadtverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Abteilungen, Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirschaftlichen Angelegenheiten; Organisation und Durchführung von Mitarbeiterversammlungen; Erstellung von strategischen Konzepten zur Verwaltungsmodernisierung; Prüfung von Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit.

Durchführung von Ausschreibungen, Datensicherheit gewährleisten, Beseitigung von Betriebsstörungen; Eindringlings- und Virenbekämpfung; Postein- und - ausgang, zentraler Telefondienst, sachgerechte Aufbewahrung von Dokumenten.

Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

	Personalbedarfsplanung, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen durchführen und deren Einhaltung sicherstellen, Stellenausschreibungen, Bewerbungsverfahren und Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln und umsetzen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung; Grundsatzfragen Aus- und und Fortbildung, Ausbildung organisieren und begleiten, Fortbildungen planen und organisieren, Aufstellen eines Stellenplanes, Hochrechnung der Personalkosten, Berechnung und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; Beantragung und Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten, Erarbeiten von Dienstanweisungen und -vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u.a. Beihilfen), Berechnung Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen und Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten. Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-215.500	-209.500
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.000**		**-2.000**	**-215.500**	**-209.500**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.000**		**-2.000**	**-215.500**	**-209.500**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
0102-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Erläuterungen:

Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-500,00**	**-500,00**	**-190,71**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-500,00	-190,71
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-10.605,52**
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-6.016,67
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-186,50
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-44.000,00**
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-44.000,00
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-500,00**	**-500,00**	**-54.796,23**
11		**Personalaufwendungen**	**203.000,00**	**183.000,00**	**166.643,31**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	167.500,00	151.000,00	137.249,43
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.500,00	32.000,00	26.577,41
12		**Versorgungsaufwendungen**	**15.000,00**	**13.000,00**	**11.303,95**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	15.000,00	13.000,00	11.303,95
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**105.400,00**	**98.600,00**	**94.406,04**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	256,64
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	900,00	589,52
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	40.000,00	40.000,00	28.580,83
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	449,59
6166000		Wartungskosten	7.000,00	6.750,00	6.109,56
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00		1.491,86
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.500,00		
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	500,00	500,00	649,67

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250,00	250,00	183,63
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	42.500,00	42.500,00	52.453,46
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500,00	2.500,00	97,50
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			63,62
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900,00	900,00	761,99
6820000		Porto und Versandkosten	1.000,00	500,00	725,66
6831000		Datenübertragungskosten	1.000,00		
6832000		Telefonkosten	600,00	550,00	680,30
6850000		Reisekosten	650,00	650,00	410,21
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000,00	1.500,00	902,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	
14		**Abschreibungen**	**300,00**	**300,00**	**399,87**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	
6672000		Einzelwertberichtigung			399,87
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**323.700,00**	**294.900,00**	**272.753,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**323.200,00**	**294.400,00**	**217.956,94**
21		**Finanzerträge**	**-7.350,00**	**-7.350,00**	**-8.312,87**
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-7.000,00	-7.000,00	-7.992,00
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-350,00	-350,00	-320,87
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			**1.076,23**
7710000		Bankzinsen			1.076,23
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-7.350,00**	**-7.350,00**	**-7.236,64**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**315.850,00**	**287.050,00**	**210.720,30**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-718,86**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-718,86

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-718,86**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**315.850,00**	**287.050,00**	**210.001,44**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-91.421,00**	**-68.826,00**	
9100002		Erträge der Verwaltung	-91.421,00	-68.826,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-91.421,00**	**-68.826,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**224.429,00**	**218.224,00**	**210.001,44**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Herr Franke

Kurzbeschreibung

Allgemeinde Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, städtische Steuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung; Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs.

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, Statistikerstellung und Jahresrechnung, Planung und Sicherung der Kassenliquidität.

IT-Betreuung,, Beschaffung der Hard- und Softwareausstattung, Netzwerkplanung, Einrichtung und Unterhaltung der Hardware (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker usw.) und Softwarekomponenten einschließlich Anwendungsbetreuung.

Pacht- und Mietwesen

Aufgaben die ausschließlich dem Standesbeamten per Gesetz zugewiesen sind, Angelegenheiten des Lebenspartnerschaftsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes.

Allgemeine Ziele

- Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes,
- Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs,
- Einhaltung des Haushaltsplans
- Zügige und zentrale Realisierung der Ein- und Auszahlungen,
- Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel,
- Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderung und bei Nichtrealisierung,
- Einleitung der Vollstreckung
- Rechtssichere Beurkundung
- Nachweis über den Personenstand
- Trauungen

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Andere Abteilungen
- Aufsichtsbehörde
- Einwohner/innen
- Zahlungsempfänger
- Zahlungspflichtige
- Mieter und Pächter

Auftragsgrundlage

HGO, Haushaltsplan, GemHVO, Abgabenordnung, Steuergesetze

GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisung

Mietrecht/BGB

BGB, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen

Leistungsumfang

Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, Anordnungsstelle, Kalkulation der allgemeinen Zuweisungen und Gebühren; Umsatzsteuererklärungen;

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung.

Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche, termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Dokumentation und Führung der notwendigen Kassenbücher, Erstellung der Vierteljahres-, der Schulden- und Vermögensstatistik, Aufstellung der Jahresrechnung mit Anlagen und Erläuterungsbericht, Mahnwesen, Einleitung der Zwangsvollstreckung, Stundung und Niederschlagung von Forderungen, Beantragung der Ansprüche bei Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren. Beantragung wasser- und abwasserrechtlicher Erlaubnisse. Wasser- und Abwassergebührenabrechnung

Netz-, Hard- und Software beschaffen, einrichten, warten und aktualisieren, Mitarbeiter bei der Anwendung beraten, unterstützen und schulen.

Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, zentrale Abrechnung von Betriebskosten

Beurkundungen nach dem Personenstandsgesetz; Eheschließung; namensrechtliche Erklärungen; Vaterschaftsanerkennungen; Vorbereitung der Entscheidung über Einbürgerungen; Entgegennahme von Erklärungen nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Führen der Testamentskartei, Namensangelegenheiten, Führen der Personenstandsregister.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-4.000	-24.100	-18.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.000**		**-4.000**	**-24.100**	**-18.100**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.000**		**-4.000**	**-24.100**	**-18.100**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
0103-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		

Erläuterungen:

Finanz- u. Kassenwesen, Buchhaltung

0103-0002A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00						

Erläuterungen:

Finanz- u. Kassenwesen, Stadtkasse

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-32.500,00**	**-22.500,00**	**-25.157,12**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-15.000,00	-14.000,00	-14.608,67
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-17.500,00	-8.500,00	-10.196,78
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-351,67
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-8.000,00**	**-7.000,00**	**-8.344,98**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-8.000,00	-7.000,00	-7.568,15
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-776,83
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-40.500,00**	**-29.500,00**	**-33.502,10**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.650,00**	**24.150,00**	**19.964,27**
6051000		Strom	2.000,00	2.500,00	1.451,12
6052000		Gas	8.000,00	9.000,00	7.028,09
6056000		Wasser	1.000,00	350,00	720,18
6057000		Abwasser	1.500,00	500,00	776,10
6058000		Niederschlagsgebühren	250,00	500,00	662,77
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	331,21
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.006,67
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			594,00
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			16,09
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			577,75

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000,00	5.000,00	776,83
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			521,22
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			407,93
6166000		Wartungskosten	750,00	650,00	930,29
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250,00	250,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00		360,21
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			72,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900,00	900,00	854,46
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000,00	3.000,00	2.877,35
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.500,00**	**350,00**	**2.247,21**
7020000		Grundsteuer	2.500,00	350,00	2.247,21
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**25.150,00**	**24.500,00**	**22.211,48**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-15.350,00**	**-5.000,00**	**-11.290,62**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-15.350,00**	**-5.000,00**	**-11.290,62**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-15.350,00**	**-5.000,00**	**-11.290,62**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**3.395,00**	**3.330,00**	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	3.395,00	3.330,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**3.395,00**	**3.330,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-11.955,00**	**-1.670,00**	**-11.290,62**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Putz

Kurzbeschreibung	Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung. Verwaltung der städtischen Liegenschaften, Vertragsabwicklung,
Allgemeine Ziele	- Veranlagung von Beiträgen und Kostenerstattungsbeträgen nach KAG und BauGB - Verwaltung der städtischen Liegenschaften,
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Politische Gremien - Vereine/ Gruppen - Andere Abteilungen
Auftragsgrundlage	BauGB, KAG, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung, Wasserversorgungssatzung Haushaltsplan, Verträge
Leistungsumfang	Veranlagung und Bescheiderstellung für Abwasserbeiträge, Wasserbeiträge, Hausanschlüsse, Erschließungsbeiträge, Straßenbeiträge und naturschutzfachliche Kostenerstattung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Erstellung der Beitragssatzungen für die oben genannten Beitragsarten. Führung der Anlagenachweise, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**-500,00**	**-363,48**
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-500,00	-363,48
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-6.240,00**	**-6.240,00**	**-1.560,00**
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.240,00	-6.240,00	-1.560,00
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-700,13**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-388,13
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-312,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.240,00**	**-6.740,00**	**-2.623,61**
11		**Personalaufwendungen**	**335.000,00**	**309.000,00**	**248.060,31**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	277.500,00	258.000,00	202.489,15
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.500,00	51.000,00	40.298,42
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			792,78
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
12		**Versorgungsaufwendungen**	**24.500,00**	**24.000,00**	**18.762,17**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	24.500,00	24.000,00	18.762,17
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.800,00**	**18.800,00**	**12.761,82**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	200,00	
6010200		Verbrauchsmaterial	200,00	200,00	
6020000		Hilfsstoffe			14,67
6030100		Betriebsstoffe		100,00	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			80,00
6055000		Treibstoffe	5.000,00	5.500,00	1.431,12

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	8,99
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten			47,01
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	1.000,00	370,01
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00		525,72
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500,00	500,00	1.110,84
6081000		Reinigungsmaterial	500,00	800,00	530,91
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			111,20
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			80,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	250,00	250,00	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			263,60
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	116,55
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00	2.500,00	2.687,70
6166000		Wartungskosten	500,00	750,00	719,56
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			881,61
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500,00	3.500,00	2.898,91
6730000		Gebühren			30,00
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400,00	500,00	380,80
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			92,21
6820000		Porto und Versandkosten			29,98
6832000		Telefonkosten	150,00	300,00	118,03
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00	750,00	190,40
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50,00		25,86
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.000,00	1.200,00	16,14
14		**Abschreibungen**	**13.853,00**	**15.130,00**	
6690000		sonstige Abschreibungen	13.853,00	15.130,00	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**670,00**	**170,00**	**457,96**
7020000		Grundsteuer	50,00	50,00	39,96
7030000		Kfz-Steuer	620,00	120,00	418,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**395.823,00**	**367.100,00**	**280.042,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**389.583,00**	**360.360,00**	**277.418,65**
21		**Finanzerträge**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**389.583,00**	**360.360,00**	**277.418,65**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**389.583,00**	**360.360,00**	**277.418,65**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-302.846,00**	**-297.036,00**	
9100001		Erträge des Bauhofes	-302.846,00	-297.036,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**10.075,00**	**10.557,00**	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	3.735,00	3.663,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	6.340,00	6.894,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-292.771,00**	**-286.479,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**96.812,00**	**73.881,00**	**277.418,65**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Putz

Kurzbeschreibung	Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte.
Allgemeine Ziele	- Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten.
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Verwaltung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung
Leistungsumfang	Dienstleister für Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Bauhofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führung der Stundenaufstellung und Zuordnung zu den übrigen Produkten, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen, Vorhalten, Pflege und Wartung des städtischen Fuhrparks, Überwachung der Wartung und Überwachungsfristen.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.500	6.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**				**6.500**	**6.500**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-146.300	-131.300
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.000**		**-5.000**	**-146.300**	**-131.300**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-5.000**		**-5.000**	**-139.800**	**-124.800**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
0105-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Erläuterungen:

Bauhof

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-2.500,00**		**-2.654,89**
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-2.500,00		-2.654,89
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.500,00**		**-2.654,89**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.000,00**	**16.500,00**	**485,27**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		3.000,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000,00	3.000,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	5.000,00	
6166000		Wartungskosten	500,00	500,00	404,84
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			80,43
6820000		Porto und Versandkosten	1.500,00	5.000,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00		
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.000,00	16.500,00	485,27
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	4.500,00	16.500,00	-2.169,62
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.500,00	16.500,00	-2.169,62
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.500,00	16.500,00	-2.169,62
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500,00	16.500,00	-2.169,62

Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Pauker

Kurzbeschreibung	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leistungen. Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitungen und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, Funktion des Wahlleiters.
Allgemeine Ziele	- Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken. - ordnungsgemäße Wahl sicherstellen - Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen
Zielgruppe	- statistisches Landesamt - Wahlberechtigte Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Statistikgesetze, HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO
Leistungsumfang	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten. Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-847,98**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-847,98
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-33.900,59**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-18.270,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren			-633,33
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-46.000,00	-46.000,00	-14.997,26
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-239,03**
5484000		Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich			-9,00
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-230,03
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			**-142,80**
5471400		Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)			-142,80
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.724,69**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.500,00
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-224,69
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-49.000,00**	**-49.000,00**	**-36.855,09**
11		**Personalaufwendungen**	**91.000,00**	**79.000,00**	**71.917,63**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	75.500,00	65.000,00	58.840,75
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.500,00	14.000,00	11.931,38
12		**Versorgungsaufwendungen**	**7.500,00**	**6.000,00**	**5.127,28**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.500,00	6.000,00	5.127,28
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.160,00**	**29.540,00**	**24.710,33**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000,00	900,00	753,83
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	450,00	150,00	344,76
6051000		Strom	150,00	150,00	30,00

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800,00	800,00	866,20
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000,00	1.250,00	1.111,61
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	18.500,00	18.500,00	15.283,03
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.000,00	1.650,00	2.131,28
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			69,50
6166000		Wartungskosten	700,00	650,00	635,46
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			458,30
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300,00	350,00	293,91
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			315,39
6820000		Porto und Versandkosten	2.520,00	2.500,00	835,01
6831000		Datenübertragungskosten	300,00		105,86
6832000		Telefonkosten	15,00	15,00	7,79
6850000		Reisekosten	550,00	550,00	556,40
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.550,00	1.650,00	595,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	325,00	425,00	317,00
14		**Abschreibungen**	**400,00**	**400,00**	**138,31**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	400,00	
6672000		Einzelwertberichtigung			138,31
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**6.000,00**	**5.750,00**	**6.065,28**
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	3.500,00	3.437,40
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500,00	2.250,00	2.627,88
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.249,38**
7354900		andere Umlagen	1.500,00	1.500,00	1.249,38
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**140.560,00**	**122.190,00**	**109.208,21**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**91.560,00**	**73.190,00**	**72.353,12**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**91.560,00**	**73.190,00**	**72.353,12**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.**	**91.560,00**	**73.190,00**	**72.353,12**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-21.483,00**	**-18.539,00**	
9100002		Erträge der Verwaltung	-21.483,00	-18.539,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**1.019,00**	**2.331,00**	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	1.019,00	2.331,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-20.464,00**	**-16.208,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**71.096,00**	**56.982,00**	**72.353,12**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Herr Höllering

Kurzbeschreibung	Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen, Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit Verwaltung der Festplätze, DGH's und Mehrzweckhallen
Allgemeine Ziele	- Rechtssichere Genehmigungen, - Durchsetzung der Rechtsordnung, - Gefahrenabwehr, - Beseitigung von Störungen, - Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit - Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten - Schädlingsbekämpfung
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Versammlungsteilnehmer
Auftragsgrundlage	HSOG, OWiG, HEFG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, Krw-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungsgesetz, Jagdgesetz, Fischerreigesetz, BGB sowie diverse weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO
Leistungsumfang	Ordnungsbehördliche Verfügung zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadensersatzanforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisung nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischerreiverpachtung, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.000	-9.800	-9.800
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**			**-1.000**	**-9.800**	**-9.800**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**			**-1.000**	**-9.800**	**-9.800**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
0202-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00						

Erläuterungen:

Ordnungsangelegenheiten

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-36.000,00**	**-35.000,00**	**-35.157,26**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-36.000,00	-35.000,00	-35.157,26
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-36.000,00**	**-35.000,00**	**-35.157,26**
11		**Personalaufwendungen**	**123.250,00**	**82.500,00**	**56.405,08**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.000,00	93.000,00	66.920,80
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			6.186,26
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.250,00	21.500,00	16.000,13
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		-32.000,00	-34.171,87
6513000		Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten			44,80
12		**Versorgungsaufwendungen**	**8.250,00**	**10.350,00**	**7.367,45**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.250,00	10.350,00	7.367,45
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.130,00**	**42.130,00**	**39.377,44**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750,00	250,00	635,46
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel		400,00	400,00
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	750,00	750,00	577,39
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	21.500,00	20.000,00	20.658,31
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	8.000,00	10.750,00	8.132,69
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		200,00	200,63
6166000		Wartungskosten	3.900,00	4.100,00	3.353,62
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	250,00		

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800,00	650,00	853,13
6831000		Datenübertragungskosten	3.750,00	3.250,00	3.065,04
6850000		Reisekosten	200,00	150,00	103,97
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.600,00	1.000,00	1.267,20
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,00	130,00	130,00
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**173.630,00**	**134.980,00**	**103.149,97**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**137.630,00**	**99.980,00**	**67.992,71**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**137.630,00**	**99.980,00**	**67.992,71**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**137.630,00**	**99.980,00**	**67.992,71**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.417,00**	**-452,00**	
9100002		Erträge der Verwaltung	-1.417,00	-452,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-1.417,00**	**-452,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**136.213,00**	**99.528,00**	**67.992,71**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bürgerbüro	Herr Höllering

Kurzbeschreibung	Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, zentrale Abwicklung städtischer Dienstleistungen. Gewerbeüberwachung
Allgemeine Ziele	- Aktuelles Melderegister - Rechtssichere Pässe und Ausweise - Überwachung der Gewerbeausübung innerhalb der Stadt
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Auskunftssuchende - Gewerbebetreibende - Gewerbekunden - Behörden
Auftragsgrundlage	Pass- und Personalausweisgesetz, MRRG, HMG sowie die jeweils dazu ergangenen Verordnungen, diverse Landesgesetze und -verordnungen, Nutzungsordnungen der Stadt Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, PBefG, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen
Leistungsumfang	Führungs des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischerreischeine, Erfassung der Wehrpflichtigen, Ausgabe und Änderung von Lohnsteuerkarten, Meldebescheinigungen, Auskunftsersuchen, Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften, Weiterleitung von Anträgen für Führerscheine und Führungszeugnisse, Fundbüro. Führen des Gewerberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegwerbekarten, Festsetzung nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfdienst, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügung dazu, Überwachung und Genehmigung nach dem Gaststättengesetz, Sperrzeitregelungen.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-500,00**	**-1.000,00**	**-1.648,00**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-500,00	-1.000,00	-1.648,00
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-13.013,06**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-206,68
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-5.000,00	-5.000,00	-12.806,38
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-264,00**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-264,00
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			**-7.610,40**
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-7.610,40
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-8.491,00**	**-10.407,00**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.425,00	-10.341,00	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-66,00	-66,00	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-1.162,40**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.162,40
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-13.991,00**	**-16.407,00**	**-23.697,86**
11		**Personalaufwendungen**	**1.630,00**	**1.630,00**	**916,83**
6350000		Sachbezüge	400,00	400,00	
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.030,00	1.030,00	916,83
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	200,00	200,00	
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**111.085,00**	**117.520,00**	**96.735,80**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	200,00	180,03
6010200		Verbrauchsmaterial	650,00	1.050,00	786,00
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			216,00
6051000		Strom	5.550,00	5.950,00	4.269,72

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6052000		Gas	12.750,00	12.500,00	11.048,84
6055000		Treibstoffe	3.300,00	3.950,00	2.713,95
6056000		Wasser	300,00	325,00	278,84
6057000		Abwasser	460,00	500,00	296,40
6058000		Niederschlagsgebühren	1.550,00	1.550,00	1.404,96
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			10,34
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	957,85
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.000,00	9.500,00	16.934,73
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			49,65
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.750,00	7.250,00	3.319,22
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			592,61
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.150,00	11.000,00	11.483,50
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.250,00	5.250,00	5.899,14
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	3.500,00	569,12
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	1.000,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	7.500,00	8.500,00	3.687,49
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	11.000,00	8.166,77
6166000		Wartungskosten	6.000,00	4.100,00	4.164,89
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.500,00	1.500,00	2.879,80
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	1.250,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	850,00	850,00	779,45
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.200,00	1.200,00	1.123,36
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.250,00	1.550,00	1.377,90
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000,00	1.050,00	740,20
6832000		Telefonkosten	3.750,00	3.850,00	3.605,49
6850000		Reisekosten	1.200,00	1.200,00	751,03
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			127,50
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.750,00	5.250,00	2.402,17
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	395,00	375,00	338,63
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.650,00	5.350,00	-6,40
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.950,00	4.950,00	4.690,44
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.080,00	1.020,00	896,18
14		**Abschreibungen**	**73.103,00**	**71.252,00**	
6690000		sonstige Abschreibungen	73.103,00	71.252,00	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**2.200,00**	**1.700,00**	**84,00**
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			84,00
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	500,00		
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.700,00	1.700,00	
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**188.018,00**	**192.102,00**	**97.736,63**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**174.027,00**	**175.695,00**	**74.038,77**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**174.027,00**	**175.695,00**	**74.038,77**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**174.027,00**	**175.695,00**	**74.038,77**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**41.065,00**	**43.497,00**	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	1.360,00	1.332,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	39.705,00	42.165,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**41.065,00**	**43.497,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**215.092,00**	**219.192,00**	**74.038,77**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0204 Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Herr Franke

Kurzbeschreibung	Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung
Zielgruppe	Einwohner/innen, allgemeine Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz; die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr.
Leistungsumfang	Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000			154.500	154.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				2.500	2.500
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**	**54.000**			**157.000**	**157.000**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-388.000		-27.000	-1.312.450	-1.162.450
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-388.000**		**-27.000**	**-1.312.450**	**-1.162.450**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-334.000**		**-27.000**	**-1.155.450**	**-1.005.450**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 0204 Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
0204-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00		2.500,00		2.500,00		
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-2.500,00		-2.500,00		
Erläuterungen: Feuerwehr Biskirchen							
0204-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00		1.000,00			
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00			
Erläuterungen: Feuerwehr Bissenberg							
0204-0008A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	4.000,00	2.000,00		2.000,00			
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00	-2.000,00		-2.000,00			
Erläuterungen: Feuerwehr Leun							
0204-0010A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		
Erläuterungen: Feuerwehr Stockhausen							
0204-0016A Zusammenführung der Feuerwehren	20.000,00	100.000,00	100.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-100.000,00	-100.000,00				
Erläuterungen: Biskirchen- Bissenberg- Stockhausen							
0204-0017A Löschfahrzeug		285.000,00					
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen		-285.000,00					
Erläuterungen: LF10 Biskirchen							
0204-0017E Zuschuss Löschfahrzeug		-54.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		54.000,00					
Erläuterungen: LF10 Biskirchen							
0204-0019A Erwerb MTW			40.000,00				
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000,00				
Erläuterungen: Feuerwehr Leun							

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11		**Personalaufwendungen**	**1.400,00**	**1.350,00**	**1.172,55**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.050,00	1.000,00	901,82
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	350,00	350,00	254,23
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.730,00**	**2.630,00**	**3.883,82**
6056000		Wasser	50,00	50,00	23,96
6057000		Abwasser	75,00	75,00	15,60
6058000		Niederschlagsgebühren	175,00	175,00	165,44
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	3.506,59
6166000		Wartungskosten	100,00	100,00	97,96
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700,00	600,00	49,27
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30,00	30,00	25,00
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.130,00	3.980,00	5.056,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	4.130,00	3.980,00	5.056,37
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.130,00	3.980,00	5.056,37
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.130,00	3.980,00	5.056,37
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.130,00	3.980,00	5.056,37

Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Herr Höllering

Kurzbeschreibung	Stadtmuseum Leun
Allgemeine Ziele	Erinnerung an die Geschichte, Erhaltung und Erweiterung der Sammlung
Zielgruppe	allgemeine Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse und Aufträge
Leistungsumfang	Erhaltung und Betrieb des Stadtmuseums

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-18,00**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-18,00
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**-2,16**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-2,16
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			**-20,16**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**9.673,00**	**15.810,00**	**10.788,95**
6051000		Strom	100,00	110,00	-46,07
6056000		Wasser	700,00	700,00	261,96
6057000		Abwasser	1.200,00	900,00	264,88
6058000		Niederschlagsgebühren	600,00	600,00	533,16
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.022,89
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			33,12
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			17,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	5.000,00	7.306,53
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			56,54
6166000		Wartungskosten			9,09
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			546,85
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel		5.679,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.250,00	1.250,00	600,00

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600,00	571,00	120,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			63,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.723,00		
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**17.900,00**	**16.500,00**	**10.480,70**
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	600,00	600,00	625,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	300,00	300,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.000,00	15.600,00	9.855,70
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**27.573,00**	**32.310,00**	**21.269,65**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**27.573,00**	**32.310,00**	**21.249,49**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**27.573,00**	**32.310,00**	**21.249,49**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**27.573,00**	**32.310,00**	**21.249,49**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.133,00	21.100,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
9200001		Aufwendungen für Bauhof	1.698,00	1.665,00	
9200003		Aufwendungen für städtische Gebäude	19.435,00	19.435,00	
31		**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**21.133,00**	**21.100,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**48.706,00**	**53.410,00**	**21.249,49**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Herr Höllering

Kurzbeschreibung	Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Vereinsförderung Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen. Förderung der Seniorenarbeit.
Allgemeine Ziele	- Unterstützung der musizierenden Vereine und Gruppen - Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlauf für Veranstalter und Besucher, - Aufbau und Förderung der Beziehung zu den Partnerstädten - Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten - Positive Darstellung der Stadt (Imagepflege) - Sicherung der Lebensqualität im Alter
Zielgruppe	- Vereine, Gruppen - Bürgermeister - Einwohner/innen - Veranstalter - Besucher - Senioren
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Richtlinie Vereinsförderung Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung. Vorgaben Verwaltungsführung
Leistungsumfang	Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen und Veranstaltungen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Zahlung von Zuschüssen und Überwachung der Zweckgebundenheit (Abrechnung); allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Stadt Leun und den Partnerstädten Feytiat und Rastenberg, Auszahlung der Vereinsförderung, Landschafts- und Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbildes Organisation und Durchführung von Altennachmittagen.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.400,00**	**1.400,00**	**202,26**
6010200		Verbrauchsmaterial	500,00		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	1.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200,00	200,00	202,26
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**1.200,00**	**810,00**	**506,00**
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	500,00	100,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,00	310,00	406,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.600,00	2.210,00	708,26
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	5.600,00	2.210,00	708,26
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.600,00	2.210,00	708,26
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.600,00	2.210,00	708,26
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.600,00	2.210,00	708,26

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Herr Höllering

Kurzbeschreibung	Auskunfserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen Zuschüsse an gemeinnützige Vereine wie DRK, VdK usw., Obdachlosenfürsorge.
Allgemeine Ziele	- Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen, - Sicherung der Lebensqualität
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Auskunftssuchende - Gemeinnützige Vereine - Obdachlose
Auftragsgrundlage	SGB 1-7, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG, Beschlüsse der Gremien
Leistungsumfang	Entgegennahme von Anträgen auf Renten- und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Zahlung von Zuschüssen, Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-315.500,00**	**-303.500,00**	**-304.374,30**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-315.500,00	-303.500,00	-304.374,30
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-11.059,01**
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-492.500,00**	**-491.000,00**	**-447.875,04**
5410800		Sonst Zuweis von privaten Unternehmen			-930,00
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-422.000,00	-421.000,00	-375.934,87
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-64.000,00	-64.000,00	-64.810,17
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.500,00	-6.000,00	-6.200,00
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.fnv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-1.517,00**	**-19.350,00**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.517,00	-19.350,00	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-3.820,00**
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-400,00
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.420,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-809.517,00**	**-813.850,00**	**-767.128,35**
11		**Personalaufwendungen**	**1.657.000,00**	**1.637.500,00**	**1.565.105,42**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.378.000,00	1.366.500,00	1.282.894,60
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	279.000,00	271.000,00	259.226,93
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			365,50
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			294,35
12		**Versorgungsaufwendungen**	**113.500,00**	**106.500,00**	**98.296,58**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	113.500,00	106.500,00	98.296,58
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**197.465,00**	**207.425,00**	**194.982,30**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.650,00	2.750,00	1.126,74
6010200		Verbrauchsmaterial	1.500,00	950,00	162,54

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	8.500,00	10.800,00	8.734,82
6020000		Hilfsstoffe			25,84
6030100		Betriebsstoffe			2,00
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	2.300,00	339,32
6040000		Verpackungsmaterial			44,68
6051000		Strom	9.250,00	9.100,00	8.027,14
6052000		Gas	21.000,00	20.500,00	18.421,30
6056000		Wasser	1.950,00	2.050,00	2.067,62
6057000		Abwasser	3.050,00	3.050,00	2.705,04
6058000		Niederschlagsgebühren	2.355,00	2.355,00	2.288,58
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.500,00	12.500,00	1.659,60
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00	20.000,00	29.961,26
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			243,66
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00		
6081000		Reinigungsmaterial	5.400,00	6.450,00	4.491,12
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	63.000,00	57.500,00	58.322,91
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.200,00	6.800,00	7.638,18
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.000,00	9.500,00	4.981,96
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500,00	3.000,00	2.891,41
6166000		Wartungskosten	6.250,00	6.100,00	5.646,53
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	2.950,00	5.974,23
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.100,00	3.060,00	2.796,40
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	900,00	900,00	831,81
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.300,00	1.750,00	2.010,90
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.250,00	2.500,00	4.832,24
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.750,00	1.039,19
6832000		Telefonkosten	2.900,00	3.150,00	2.506,72
6850000		Reisekosten	1.300,00	1.550,00	921,03
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			21,42
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.800,00	8.300,00	8.984,45
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.710,00	1.660,00	1.599,23
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.600,00	4.150,00	3.682,43
14		**Abschreibungen**	**68.350,00**	**65.129,00**	**78,65**
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.550,00	1.550,00	
6672000		Einzelwertberichtigung			78,65
6690000		sonstige Abschreibungen	66.800,00	63.579,00	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**16.500,00**	**16.500,00**	**14.460,00**
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.500,00	4.500,00	2.200,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		500,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000,00	1.500,00	2.260,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**2.052.815,00**	**2.033.054,00**	**1.872.922,95**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.243.298,00**	**1.219.204,00**	**1.105.794,60**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.243.298,00**	**1.219.204,00**	**1.105.794,60**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.243.298,00**	**1.219.204,00**	**1.105.794,60**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**170.065,00**	**134.536,00**	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	33.952,00	29.970,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	65.784,00	57.304,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	70.329,00	47.262,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**170.065,00**	**134.536,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.413.363,00**	**1.353.740,00**	**1.105.794,60**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Herr Franke

Kurzbeschreibung	Förderung der Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freie Träger, Umsetzung des Bambini-Programmes, Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Stadt als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.
Allgemeine Ziele	- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten, - Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten, - Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Integration Benachteiligter
Zielgruppe	Kinder und deren Familien
Auftragsgrundlage	KJHG, BSHG, SGB, Hessisches KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa Satzungen, Beschlüsse der Gremien
Leistungsumfang	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, weitere Einzelmaßnahmen. Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes. Leistungen der Verwaltung: Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				190.000	190.000
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**				**190.000**	**190.000**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-210.000		-8.000	-1.436.250	-1.420.250
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-210.000**		**-8.000**	**-1.436.250**	**-1.420.250**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-210.000**		**-8.000**	**-1.246.250**	**-1.230.250**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
0601-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00		
Erläuterungen: KiTa Rabennest							
0601-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00		
Erläuterungen: KiTa Zwergenland							
0601-0008A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00		
Erläuterungen: KiTa Rappelkiste							
0601-0011A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
26 26 Ausz.f.Investi.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00		
Erläuterungen: KiTa Regenbogenland							
KIP-6131A KiTa Regenbogenland, Fenster		38.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-38.000,00					
Erläuterungen: Leun							
KIP-6132A KiTa Regenbogenland, Dach		172.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-172.000,00					
Erläuterungen: Leun							

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-1.543,00**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-1.543,00
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.300,00**
5410800		Sonst Zuweis von privaten Unternehmen			-300,00
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-3.843,00**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.866,15**
6010200		Verbrauchsmaterial			105,31
6056000		Wasser			6,56
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			5,90
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.586,50
6850000		Reisekosten			9,10
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel			100,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			13,69
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			39,09
14		**Abschreibungen**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.000,00**	**5.000,00**	**8.168,12**
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			612,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	4.172,50
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			3.383,62
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**6.000,00**	**6.000,00**	**10.034,27**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**4.000,00**	**4.000,00**	**6.191,27**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**4.000,00**	**4.000,00**	**6.191,27**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**4.000,00**	**4.000,00**	**6.191,27**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**4.000,00**	**4.000,00**	**6.191,27**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Herr Höllering

Kurzbeschreibung	Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Organisation der Ferienspiele.
Allgemeine Ziele	- sinnvolle Freizeitgestaltung - die Stadt für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten
Zielgruppe	- Kinder - Jugendliche
Auftragsgrundlage	KJHG
Leistungsumfang	Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-100,00**	**-100,00**	**-901,66**
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-100,00	-100,00	-100,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-801,66
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-100,00**	**-100,00**	**-901,66**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.361,00**	**1.361,00**	**1.025,02**
6051000		Strom	56,00	56,00	23,04
6052000		Gas	40,00	40,00	35,70
6056000		Wasser	265,00	265,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.000,00	966,28
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			

Druck am 13.10.16

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**300,00**	
7020000		Grundsteuer		300,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.361,00**	**1.661,00**	**1.025,02**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**1.261,00**	**1.561,00**	**123,36**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**1.261,00**	**1.561,00**	**123,36**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**1.261,00**	**1.561,00**	**123,36**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**		**1.665,00**	
9200001		Aufwendungen für Bauhof		1.665,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**		**1.665,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**1.261,00**	**3.226,00**	**123,36**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.025,00**	**4.900,00**	**5.730,04**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000,00	1.000,00	710,80
6010200		Verbrauchsmaterial	300,00	100,00	106,12
6020000		Hilfsstoffe			84,90
6056000		Wasser	50,00		72,00
6057000		Abwasser	75,00		84,24
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.217,53
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	658,41
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.350,65
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		200,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	9,33
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			405,58
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.100,00	1.100,00	1.030,48
14		**Abschreibungen**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0604 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.025,00	4.900,00	5.730,04
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	5.025,00	4.900,00	5.730,04
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.025,00	4.900,00	5.730,04
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.025,00	4.900,00	5.730,04
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	25.123,00	24.642,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	25.123,00	24.642,00	
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	25.123,00	24.642,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.148,00	29.542,00	5.730,04

Produktbeschreibung Produktgruppe 0604 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Putz

Kurzbeschreibung	Anlage, Pflege und Wartung der städtischen Spielplätze und Spielgeräte.
Allgemeine Ziele	- Freizeitgestaltung ermöglichen - Spielmöglichkeiten schaffen, - Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern - Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten
Zielgruppe	Kinder und deren Familien
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176
Leistungsumfang	Planung, Anlage, Pflege und Wartung der Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielgeräte, Regelmäßige Sicherheitskontrolle gemäß DIN EN 1176, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Geräte und Sicherheitskontrollen.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-14.000	-62.000	-54.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-10.000**		**-14.000**	**-62.000**	**-54.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-10.000**		**-14.000**	**-62.000**	**-54.000**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 0604 Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
0604-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00		-4.000,00		-4.000,00		
Erläuterungen:							
Spielplätze							
0604-0002A Spielplatz	10.000,00	10.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00					
Erläuterungen:							
Leun-Ost							

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.650,00**	**2.400,00**	**700,63**
6056000		Wasser	500,00	800,00	213,87
6057000		Abwasser	1.000,00	1.000,00	200,40
6058000		Niederschlagsgebühren	150,00	600,00	136,36
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			150,00
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**20.000,00**	**20.000,00**	**16.459,43**
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			376,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	16.083,43
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**21.650,00**	**22.400,00**	**17.160,06**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**21.650,00**	**22.400,00**	**17.160,06**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**21.650,00**	**22.400,00**	**17.160,06**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**21.650,00**	**22.400,00**	**17.160,06**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**62.403,00**	**62.403,00**	
9200003		Aufwendungen für städtische Gebäude	62.403,00	62.403,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**62.403,00**	**62.403,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**84.053,00**	**84.803,00**	**17.160,06**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Herr Höllering

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlerehrungen.
Allgemeine Ziele	- Unterstützung der sporttreibenden Vereine
Zielgruppe	- Einwohner/innen
	- Vereine
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung
Leistungsumfang	Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-250,00**	**-250,00**	**-355,00**
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-250,00	-250,00	-355,00
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-500,00**	**-500,00**	**-596,00**
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-500,00	-500,00	-596,00
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-750,00**	**-750,00**	**-951,00**
11		**Personalaufwendungen**	**12.250,00**	**12.250,00**	**11.328,99**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.500,00	9.500,00	8.994,40
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.750,00	2.750,00	2.202,75
12		**Versorgungsaufwendungen**	**1.000,00**	**1.000,00**	**592,77**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	592,77
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**45.410,00**	**50.360,00**	**36.795,22**
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			4,29
6051000		Strom	3.000,00	3.500,00	2.563,94
6052000		Gas	13.500,00	14.000,00	11.736,53
6056000		Wasser	13.000,00	10.550,00	12.705,99
6057000		Abwasser	5.750,00	10.700,00	5.828,12
6058000		Niederschlagsgebühren	350,00	350,00	350,36
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			48,96
6081000		Reinigungsmaterial	100,00	150,00	116,97
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			2,98

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000,00	1.500,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200,00	200,00	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	150,00		122,83
6166000		Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	857,51
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.750,00	2.000,00	1.616,12
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		300,00	277,27
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	110,00	610,00	563,35
14		**Abschreibungen**	**27.566,00**	**27.754,00**	
6690000		sonstige Abschreibungen	27.566,00	27.754,00	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**86.226,00**	**91.364,00**	**48.716,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**85.476,00**	**90.614,00**	**47.765,98**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**85.476,00**	**90.614,00**	**47.765,98**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**352,54**
7970000		periodenfremde Aufwendungen			352,54
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**352,54**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**85.476,00**	**90.614,00**	**48.118,52**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.084,00**	**-28.084,00**	
9100003		Erträge der städtischen Gebäude	-28.084,00	-28.084,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**30.945,00**	**31.378,00**	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	2.377,00	2.331,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	4.863,00	4.508,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	23.705,00	24.539,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**2.861,00**	**3.294,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**88.337,00**	**93.908,00**	**48.118,52**

Produktbeschreibung Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Herr Höllering

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Turnhallen, Sportplätzen und -anlagen, Vermietung und Überlassung durch Vereine, Schulen und andere Gruppen, sowie für kommerzielle Zwecke.
Allgemeine Ziele	- Unterstützung der sporttreibenden Vereine, - Freizeitgestaltung, - Sport- und Bewegungsförderung
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Vereine - Schulen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung
Leistungsumfang	Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-40.000		-1.000	-514.200	-514.200
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-40.000**		**-1.000**	**-514.200**	**-514.200**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-40.000**		**-1.000**	**-514.200**	**-514.200**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
0802-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00						
Erläuterungen:							
Turn- u. Mehrzweckhalle Leun							
KIP-8120A Turnhalle Leun, Heizungsanlage		40.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00					
Erläuterungen:							
Leun							

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.500,00**	**12.500,00**	**18.440,18**
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000,00	10.000,00	15.020,42
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.500,00	2.500,00	3.419,76
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.500,00	12.500,00	18.440,18
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	12.500,00	12.500,00	18.440,18
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.500,00	12.500,00	18.440,18
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.500,00	12.500,00	18.440,18
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.500,00	18.440,18

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Putz

Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung sonstiger Offenlegungsverfahren. Vorhalten der Geo-Basisdaten: Grundlagen raumspezifischer Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung der Geo-Basisdaten.
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Stadt, - Hilfestellung für Bauherren und Gewerbebetreibende rund um Bauvorhaben, - Schaffung von Bauland - Bereitstellung und Pflege aller relevanten Geo-Basisdaten, - Erstellung und technische Fortführung der entsprechenden Kataster
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Bauherren - Gewerbebetreibende - Verwaltung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung und/oder Magistrat, BauGB, übergeordnete Planungen, Gutachten ALK und ALB, Orthophotos, Bestandsdaten im GIS, Bestandsdaten in den Fachdatenbanken
Leistungsumfang	Allgemeine Aufgaben der Bauordnung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, überregionale Planungen (z.B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan u.a.), Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan), Verbindliche Bauleitplanung (Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen), Projektsteuerung rund um die Bauleitplanung, Koordination der Planungsabläufe, Bauberatung und rechtliche Beratung von Bauherren zum Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, Bauantragsverwaltung und Bearbeitung der Bauanträge und Mitteilung baugenehmigungsfreier Vorhaben, Überwachung und Bearbeitung der Bautätigkeiten im Außenbereich, Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Überwachung der Vorschriften über Einstellplätze, Ablösung von Stellplatzverpflichtungen, Verkehrsplanung und Straßenraumgestaltung. Führen der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs, Führung und Bereitstellung von Grundlagenkarten und den Fachdatenbanken: Bauantrag, Bauleitplanung, Bauwerkskontrolle, Beitragskataster, Grundstücksdatenbank, Stadtsanierung.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstückordnung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.830,00**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-1.830,00
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.830,00**
11		**Personalaufwendungen**	**177.500,00**	**179.000,00**	**148.594,75**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	147.000,00	148.000,00	123.067,32
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.500,00	31.000,00	22.968,99
12		**Versorgungsaufwendungen**	**14.000,00**	**14.500,00**	**11.917,26**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.000,00	14.500,00	11.917,26
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.500,00**	**11.150,00**	**7.998,61**
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		500,00	541,20
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	150,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			304,00
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000,00	1.500,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.500,00	2.000,00	2.383,39
6166000		Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	4.598,20
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.000,00	1.000,00	
6832000		Telefonkosten			46,65
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	61,15
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			64,02
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstückordnung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**204.000,00**	**204.650,00**	**168.510,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**202.000,00**	**202.650,00**	**166.680,62**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**202.000,00**	**202.650,00**	**166.680,62**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**202.000,00**	**202.650,00**	**166.680,62**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.824,00**	**-83.689,00**	
9100002		Erträge der Verwaltung	-82.824,00	-83.689,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.824,00**	**-83.689,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**119.176,00**	**118.961,00**	**166.680,62**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstückordnung

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Putz

Kurzbeschreibung	Grundstücksverkehr
Allgemeine Ziele	- Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs - Flächenbevorratung - Vorhalten von Tauschgrundstücken - Schaffung bebaubarer Grundstücke - Nachweis der Wohnberechtigung
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Bauherren - Gewerbebetreibenden - Kaufinteressenten
Auftragsgrundlage	Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung und/oder Magistrat, Kaufverträge, Pachtverträge Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Beschlüsse der Gremien
Leistungsumfang	Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung, Bearbeitung von Vorkaufsrechten und -verzichten, Bodenordnung (Flurbereinigung, Bauumlegung, Grenzregelung, Fortführungsmessungen, Grundstücksteilungen), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der städtebaulichen Planung. Wohnberechtigungsschein

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstückordnung

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-2.000	-8.000	-8.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**			**-2.000**	**-8.000**	**-8.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**			**-2.000**	**-8.000**	**-8.000**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstückordnung

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
1001-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00						

Erläuterungen:

Bauverwaltung

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Wasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-40.827,33**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-16.000,00	-16.000,00	-40.827,33
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-595.000,00**	**-595.000,00**	**-530.792,60**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-11,94
5110100		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser	-595.000,00	-595.000,00	-530.570,30
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			**-1.612,99**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-1.612,99
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-4.000,00**	**-13.500,00**	**-12.586,27**
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-4.000,00	-13.500,00	-12.586,27
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-52.930,00**	**-52.930,00**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.736,00	-3.736,00	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-49.194,00	-49.194,00	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-667.930,00**	**-677.430,00**	**-585.819,19**
11		**Personalaufwendungen**			**1.541,64**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1.541,64
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**356.750,00**	**343.838,00**	**336.062,04**
6020000		Hilfsstoffe	500,00	500,00	
6030100		Betriebsstoffe	500,00	850,00	444,88
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	350,00	8,36
6040000		Verpackungsmaterial			9,24
6051000		Strom	3.500,00	3.500,00	3.004,52
6055000		Treibstoffe	15.500,00	15.000,00	10.476,17
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.000,00	15.000,00	2.391,95

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Wasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	200,00		179,66
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	1.453,99
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	170,70
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			197,57
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			167,53
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	111.500,00	105.000,00	179.872,17
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	55.000,00	55.000,00	5.781,21
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	25.000,00	50.906,69
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	25.000,00	25.000,00	17.360,72
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000,00	20.000,00	4.977,45
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	2.572,11
6166000		Wartungskosten	3.000,00	2.838,00	2.495,34
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00	10.000,00	31.466,60
6710000		Leasing	15.000,00	14.500,00	10.315,99
6720000		Lizenzen und Konzessionen	6.000,00		106,31
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000,00	10.000,00	8.264,93
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.000,00	3.000,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			2.186,83
6832000		Telefonkosten	550,00	1.000,00	548,20
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	1.000,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800,00	800,00	712,07
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000,00	11.500,00	-9,15
14		**Abschreibungen**	**86.518,00**	**86.518,00**	**116,76**
6672000		Einzelwertberichtigung			116,76
6690000		sonstige Abschreibungen	86.518,00	86.518,00	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**70.000,00**	**100.000,00**	**64.948,99**
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	70.000,00	100.000,00	64.948,99
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.500,00**	**1.750,00**	**1.540,26**
7030000		Kfz-Steuer	1.500,00	1.750,00	1.540,26
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**514.768,00**	**532.106,00**	**404.209,69**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-153.162,00**	**-145.324,00**	**-181.609,50**
21		**Finanzerträge**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Wasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-153.162,00**	**-145.324,00**	**-181.609,50**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-153.162,00**	**-145.324,00**	**-181.609,50**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**153.139,00**	**145.730,00**	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	74.690,00	73.260,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	60.539,00	54.560,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	17.910,00	17.910,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**153.139,00**	**145.730,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-23,00**	**406,00**	**-181.609,50**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1101 Wasser

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Putz

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Pflege des Wasserleitungsnetzes; Sicherstellung der Trinkwasserversorgung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen.
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit Trinkwasser, - Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte, - Minimierung der Kosten der Wasserversorgung, - Kostendeckende Wasserbezugsgebühren
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Gewerbebetreibende
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzung der Stadt Leun
Leistungsumfang	Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlagen, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Wasser

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000		1.000	32.200	29.200
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**	**1.000**		**1.000**	**32.200**	**29.200**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-127.100	-112.100
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-5.000**		**-5.000**	**-127.100**	**-112.100**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-4.000**		**-4.000**	**-94.900**	**-82.900**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 1101 Wasser

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
1101-0001E Wasser-anschlusskosten und Beiträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Erläuterungen:							
Wasserversorgung							
1101-0002A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Erläuterungen:							
Wasserversorgung							

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-1.008.000,00**	**-1.070.000,00**	**-925.608,23**
5110200		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser	-695.000,00	-695.000,00	-678.248,64
5110201		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Niederschlags	-313.000,00	-375.000,00	-247.359,59
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-71.959,00**	**-71.959,00**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.119,00	-30.119,00	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-41.840,00	-41.840,00	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-1.079.959,00**	**-1.141.959,00**	**-925.608,23**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**37.500,00**	**37.000,00**	**37.389,81**
6051000		Strom			209,92
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	2.080,47
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	3.681,98
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000,00	10.000,00	22.933,22
6166000		Wartungskosten	500,00	500,00	382,88
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	536,10
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.000,00	2.000,00	1.508,14
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.500,00	2.500,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000,00	1.000,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000,00	3.500,00	6.057,10
14		**Abschreibungen**	**122.269,00**	**122.269,00**	**642,79**
6672000		Einzelwertberichtigung			642,79
6690000		sonstige Abschreibungen	122.269,00	122.269,00	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**990.000,00**	**947.000,00**	**946.462,19**
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	990.000,00	947.000,00	946.462,19
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**1.149.769,00**	**1.106.269,00**	**984.494,79**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**69.810,00**	**-35.690,00**	**58.886,56**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**69.810,00**	**-35.690,00**	**58.886,56**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-4.692,16**
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-4.692,16
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			**1.602,00**
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.602,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-3.090,16**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**69.810,00**	**-35.690,00**	**55.796,40**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-166.120,00**	**-166.120,00**	
9100005		Ertrag aus Straßenentwässerung	-166.120,00	-166.120,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**95.686,00**	**90.563,00**	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	22.747,00	22.311,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	72.939,00	68.252,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-70.434,00**	**-75.557,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-624,00**	**-111.247,00**	**55.796,40**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Abwasser

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse

Erhöhung der Verbandsumlage in 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Putz

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Pflege des städtischen Kanalnetzes, Übernahme und Ableitung des Schmutzwassers, Bau, Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken, Durchführung der Eigenkontrollverordnung
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes, - Minimierung der Kosten der Abwasserentsorgung, - Durchführung der EKVO, - Kostendeckende Abwassergebühren
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Gewerbebetreibende
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Hessisches Wassergesetz, Entwässerungssatzung der Stadt Leun, EKVO
Leistungsumfang	Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes, Überwachung der entsprechenden Bauausführungen, Führung des Kanalkatasters gemäß EKVO, Führung der Bauwerkskontrolle gemäß EKVO, Abgabe der EKVO-Erklärung/ Abwasserabgabeerklärung,

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				28.600	28.600
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**				**28.600**	**28.600**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-120.000		-170.000	-2.537.700	-2.177.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-120.000**		**-170.000**	**-2.537.700**	**-2.177.700**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-120.000**		**-170.000**	**-2.509.100**	**-2.149.100**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
1102-0001A Sanierungsmaßnahmen	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
Erläuterungen:							
Abwasserentsorgung Maßnahme nach EKVO							
1102-0002A Schachtbauwerke	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
Erläuterungen:							
Abwasserentsorgung							

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Abfall

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.259,50**
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-59,50
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-12.500,00**	**-11.000,00**	**-12.473,60**
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-12.500,00	-11.000,00	-12.473,60
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-200,00**
5309900		andere sonstige Nebenerlöse			-200,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-13.700,00**	**-12.200,00**	**-13.933,10**
11		**Personalaufwendungen**	**7.750,00**	**7.750,00**	**4.689,81**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000,00	6.000,00	3.597,96
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.750,00	1.750,00	1.016,84
12		**Versorgungsaufwendungen**	**500,00**	**500,00**	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500,00	500,00	
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.500,00**		**937,41**
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			287,12
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			56,33
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500,00		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			56,53
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			537,43
14		**Abschreibungen**			

Druck am 13.10.16

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Abfall

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.750,00	8.250,00	5.627,22
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	-3.950,00	-3.950,00	-8.305,88
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.950,00	-3.950,00	-8.305,88
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.950,00	-3.950,00	-8.305,88
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.855,00	18.079,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	340,00	333,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	20.515,00	17.746,00	
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	20.855,00	18.079,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.905,00	14.129,00	-8.305,88

Produktbeschreibung Produktgruppe 1103 Abfall

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Putz

Kurzbeschreibung	Bereitstellung des Wertstoffhofes.
Allgemeine Ziele	Saubere Umwelt
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Abfallgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises
Leistungsumfang	Betrieb und Unterhaltung des Wertstoffhofes

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1103 Abfall

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-15.000	-15.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**				**-15.000**	**-15.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**				**-15.000**	**-15.000**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 städtische Straßen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**-134,18**
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-134,18
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-26.274,00**	**-26.274,00**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.761,00	-6.761,00	
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-16,00	-16,00	
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.497,00	-19.497,00	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			**-455,96**
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-455,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-26.274,00**	**-26.274,00**	**-590,14**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**145.400,00**	**133.400,00**	**150.572,72**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		1.000,00	790,88
6030100		Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	
6051000		Strom	60.000,00	65.000,00	48.871,98
6055000		Treibstoffe	100,00	100,00	
6056000		Wasser	300,00	300,00	
6057000		Abwasser	500,00	500,00	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	24,15
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	2.500,00	2.500,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000,00	4.000,00	3.289,76

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 städtische Straßen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	2.000,00	387,92
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			9,31
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000,00	1.000,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			5.721,16
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	57.000,00	40.000,00	58.816,45
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			882,12
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	5.000,00	2.609,02
6166000		Wartungskosten	8.500,00	8.550,00	29.171,20
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500,00		
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge		450,00	-1,23
14		**Abschreibungen**	**43.182,00**	**71.240,00**	
6690000		sonstige Abschreibungen	43.182,00	71.240,00	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**188.582,00**	**204.640,00**	**150.572,72**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**162.308,00**	**178.366,00**	**149.982,58**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**162.308,00**	**178.366,00**	**149.982,58**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 städtische Straßen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**162.308,00**	**178.366,00**	**149.982,58**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**216.706,00**	**215.071,00**	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	50.586,00	48.951,00	
9200005		Aufwand für Straßenentwässerung	166.120,00	166.120,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**216.706,00**	**215.071,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**379.014,00**	**393.437,00**	**149.982,58**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1201 städtische Straßen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Putz

Kurzbeschreibung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an städtischen Straßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Allgemeine Ziele	- Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen, Plätzen und Grünflächen, - Erhalt, Ausbau und Wartung der Straßenbeleuchtung
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Verwaltung - sontige Auftraggeber
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, VOB, HOAI
Leistungsumfang	Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, und Grünflächen, Aufgaben des Straßen- und Wegebaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen, Planung und Wartung der Straßenbeleuchtung.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 städtische Straßen

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				51.500	51.500
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				471.000	471.000
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**				**522.500**	**522.500**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-175.000		-275.000	-2.805.800	-2.625.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-175.000**		**-275.000**	**-2.805.800**	**-2.625.800**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000)**	
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-175.000**		**-275.000**	**-2.283.300**	**-2.103.300**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-400.000)**	

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 1201 städtische Straßen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
1201-0001A Gewerbegebiet Hollergewann	215.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-215.000,00						
Erläuterungen: Gemeindestraßen							
1201-0005A Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00		
Erläuterungen: Gemeindestraßen							
1201-0008A Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
Erläuterungen: Gemeindestraßen							
KIP-1214A Brückensanierung Gertrudisklinik		115.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-115.000,00					
Erläuterungen: Biskirchen							

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.500,00	22.150,00	18.825,10
6030100		Betriebsstoffe	5.000,00	5.500,00	5.196,68
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	
6173000		Fremdreinigung	15.000,00	15.000,00	13.620,64
6832000		Telefonkosten			7,78
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	500,00	650,00	
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**120,00**	
7030000		Kfz-Steuer		120,00	
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**21.500,00**	**22.270,00**	**18.825,10**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**21.500,00**	**22.270,00**	**18.825,10**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**21.500,00**	**22.270,00**	**18.825,10**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**21.500,00**	**22.270,00**	**18.825,10**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**21.500,00**	**22.270,00**	**18.825,10**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Putz

Kurzbeschreibung	Straßenreinigung und Winterdienst.
Allgemeine Ziele	- saubere Straßen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Verwaltung - sonstige Auftraggeber - allgemeine Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben
Leistungsumfang	Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen einschließlich Gehwegen; Winterdienst in städtischen Straßen und vor städtischen Liegenschaften.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe Investive Einzahlungen**					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-63.000	-63.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe Investive Auszahlungen**				**-63.000**	**-63.000**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**				**-63.000**	**-63.000**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 ÖPNV

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.500,00	2.500,00	2.439,60
7354900		andere Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.439,60
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.500,00	2.500,00	2.439,60

Druck am 13.10.16

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 ÖPNV

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	2.500,00	2.500,00	2.439,60
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.500,00	2.500,00	2.439,60
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.500,00	2.500,00	2.439,60
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	2.439,60

Produktbeschreibung Produktgruppe 1203 ÖPNV

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Herr Höllering

Kurzbeschreibung	Finanzielle Beteiligung am Verkehrsverbund Lahn-Dill-Weil (VLDW)
Allgemeine Ziele	- Verbesserung der Mobilität
Zielgruppe	- Einwohner/innen, allgemeine Öffentlichkeit
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Haushaltssatzung
Leistungsumfang	Auszahlung der Umlage an den VLDW, Einrichtung von Bushaltestellen.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Auff.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11		**Personalaufwendungen**			**18.542,65**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			16.212,04
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			2.330,61
12		**Versorgungsaufwendungen**			**1.284,33**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			1.284,33
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**42.250,00**	**43.100,00**	**50.029,84**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			271,59
6010200		Verbrauchsmaterial	1.000,00	1.000,00	886,70
6030100		Betriebsstoffe	500,00	500,00	60,70
6051000		Strom	500,00	850,00	1.102,24
6055000		Treibstoffe	1.000,00	500,00	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	388,34
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	200,00	200,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	321,38
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	110,21
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	274,21
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500,00		1.047,20
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000,00	30.000,00	40.978,47

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	943,94
6166000		Wartungskosten	1.000,00	2.800,00	2.665,07
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			94,29
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	850,00	1.000,00	885,50
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	100,00	150,00	
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**42.250,00**	**43.100,00**	**69.856,82**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**42.250,00**	**43.100,00**	**69.856,82**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**42.250,00**	**43.100,00**	**69.856,82**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**42.250,00**	**43.100,00**	**69.856,82**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**27.500,00**	**26.973,00**	

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
9200001		Aufwendungen für Bauhof	27.500,00	26.973,00	
31		**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**	**27.500,00**	**26.973,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**69.750,00**	**70.073,00**	**69.856,82**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Putz

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.900,00**	**2.900,00**	**1.534,45**
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	150,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	2.500,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			1.534,45
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**30.400,00**	**31.000,00**	**30.400,00**
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	30.400,00	31.000,00	30.400,00
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			

Druck am 13.10.16

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.300,00	33.900,00	31.934,45
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)	32.300,00	33.900,00	31.934,45
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	32.300,00	33.900,00	31.934,45
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	32.300,00	33.900,00	31.934,45
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.469,00	7.326,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	7.469,00	7.326,00	
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen	7.469,00	7.326,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.769,00	41.226,00	31.934,45

Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Putz

Kurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, vorbeugender Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern.
Allgemeine Ziele	- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Wasserläufen, - Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Gewässer
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Verwaltung
Auftragsgrundlage	Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der Gremien
Leistungsumfang	Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renatierungsmaßnahmen.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-112,36**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.400,00	-1.400,00	-112,36
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-132.000,00**	**-96.500,00**	**-74.418,82**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120.000,00	-88.500,00	-64.291,82
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-12.000,00	-8.000,00	-10.127,00
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-285,00**	**-285,00**	**-299,52**
5423000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-285,00	-285,00	-299,52
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-384,00**	**-384,00**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-384,00	-384,00	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-134.069,00**	**-98.569,00**	**-74.830,70**
11		**Personalaufwendungen**	**19.575,00**	**19.575,00**	**11.435,92**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.900,00	14.900,00	8.807,37
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.675,00	4.675,00	2.434,67
12		**Versorgungsaufwendungen**	**1.050,00**	**1.050,00**	**559,24**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.050,00	1.050,00	559,24
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**21.498,00**	**21.640,00**	**20.533,12**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		300,00	
6010200		Verbrauchsmaterial	1.500,00	1.900,00	2.382,33
6020000		Hilfsstoffe			30,00
6030100		Betriebsstoffe	1.300,00	950,00	913,15
6051000		Strom	2.330,00	1.300,00	2.124,74
6052000		Gas	250,00	300,00	183,79
6056000		Wasser	1.005,00	2.300,00	1.129,34

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6057000		Abwasser	6,00		6,24
6058000		Niederschlagsgebühren	652,00	685,00	612,76
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	750,00	750,00	305,62
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.250,00	2.250,00	2.756,06
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	250,00	429,83
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	1.424,98
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.300,00	1.450,00	1.134,95
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	250,00	204,92
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	750,00	750,00	
6166000		Wartungskosten	1.050,00	1.000,00	706,34
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	850,00	450,00	497,73
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.400,00	3.050,00	4.344,70
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.180,00	1.180,00	1.066,24
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200,00	200,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	325,00	325,00	279,40
14		**Abschreibungen**	**33.894,00**	**33.905,00**	
6690000		sonstige Abschreibungen	33.894,00	33.905,00	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**45,00**	**45,00**	**44,08**
7020000		Grundsteuer	45,00	45,00	44,08
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**76.062,00**	**76.215,00**	**32.572,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-58.007,00**	**-22.354,00**	**-42.258,34**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-58.007,00**	**-22.354,00**	**-42.258,34**
25		**Außerordentliche Erträge**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-58.007,00**	**-22.354,00**	**-42.258,34**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**98.290,00**	**97.985,00**	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	28.180,00	27.639,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	41.088,00	40.000,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	29.022,00	30.346,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**98.290,00**	**97.985,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**40.283,00**	**75.631,00**	**-42.258,34**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebührenerhöhung gem. HSK in 2016

Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Putz

Kurzbeschreibung	Friedhofsverwaltung
Allgemeine Ziele	- Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung
Zielgruppe	- Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzungen, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung
Leistungsumfang	Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung der Friedhofshallen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Bauhof; Friedhofs- und Grünflächenpflege; Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz, Erhalt des jüdischen Friedhofes

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-138.600	-132.600
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-2.000**		**-2.000**	**-138.600**	**-132.600**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-2.000**		**-2.000**	**-138.600**	**-132.600**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
1303-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen		1.000,00		1.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000,00		-1.000,00			
Erläuterungen:							
Friedhof Biskirchen							
1303-0003A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		
Erläuterungen:							
Friedhof Bissenberg							
1303-0004A Erwerb sonstiges Anlagevermögen		1.000,00		1.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000,00		-1.000,00			
Erläuterungen:							
Friedhof Leun							
1303-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		
Erläuterungen:							
Friedhof Stockhausen							

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-240.000,00**		
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-240.000,00		
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-240.000,00**		
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.150,00**	**5.000,00**	**2.284,49**
6010200		Verbrauchsmaterial	200,00	200,00	145,56
6030100		Betriebsstoffe	250,00	500,00	120,40
6055000		Treibstoffe	400,00		179,21
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000,00	1.000,00	240,98
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	280,73
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			357,00
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			345,10
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	250,00	250,00	220,15
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	250,00	250,00	130,90
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	600,00	600,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	257,28
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100,00	100,00	7,18

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**5.800,00**	**5.800,00**	
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.300,00	3.300,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500,00	2.500,00	
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**10.950,00**	**10.800,00**	**2.284,49**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-229.050,00**	**10.800,00**	**2.284,49**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-229.050,00**	**10.800,00**	**2.284,49**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-229.050,00**	**10.800,00**	**2.284,49**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-229.050,00**	**10.800,00**	**2.284,49**

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Erläuterungen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Ökopunkten

Produktbeschreibung Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Putz

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirfschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten.
Allgemeine Ziele	Erhalt und Pflege des städtischen Wegenetzes
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Landwirte - Grundeigentümer
Auftragsgrundlage	Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Stadt Leun
Leistungsumfang	Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-264.000,00**	**-269.000,00**	**-260.176,02**
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-264.000,00	-269.000,00	-243.519,68
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-16.656,34
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-50.000,00**	**-55.000,00**	**-65.597,36**
5300200		Nebenerlöse Forst	-5.000,00	-10.000,00	-11.236,00
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-45.000,00	-45.000,00	-54.361,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-315.600,00**	**-325.600,00**	**-327.373,38**
11		**Personalaufwendungen**	**151.500,00**	**161.400,00**	**137.418,42**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	117.200,00	124.000,00	113.303,88
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.200,00		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.100,00	23.300,00	21.378,46
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10.000,00	12.000,00	597,03
12		**Versorgungsaufwendungen**	**10.700,00**	**10.700,00**	**10.152,95**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.700,00	10.700,00	10.152,95
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**146.260,00**	**162.360,00**	**121.138,55**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000,00	7.300,00	2.881,85
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	200,00	
6010200		Verbrauchsmaterial	2.800,00	1.450,00	1.388,28
6020000		Hilfsstoffe	150,00	200,00	
6030100		Betriebsstoffe	250,00	300,00	209,51

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6055000		Treibstoffe	1.300,00	1.200,00	1.337,07
6058000		Niederschlagsgebühren	160,00	160,00	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	550,00	650,00	104,77
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	250,00	300,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	453,24
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.100,00	6.600,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.300,00	1.500,00	1.251,30
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	840,00	1.000,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	70.000,00	74.500,00	62.899,20
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	43.750,00	52.200,00	44.135,03
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.335,00	3.000,00	311,25
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.200,00	4.900,00	2.416,00
6166000		Wartungskosten	50,00	100,00	33,03
6730000		Gebühren	100,00	200,00	90,00
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.100,00	2.100,00	3.093,98
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100,00	100,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	70,09
6832000		Telefonkosten	100,00	200,00	70,57
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00	800,00	150,00
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	2.000,00	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	182,38
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	125,00	200,00	61,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100,00	300,00	
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.375,00**	**1.375,00**	**135,00**
7020000		Grundsteuer	1.225,00	1.225,00	
7030000		Kfz-Steuer	150,00	150,00	135,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**309.835,00**	**335.835,00**	**268.844,92**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-5.765,00**	**10.235,00**	**-58.528,46**
21		**Finanzerträge**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-5.765,00**	**10.235,00**	**-58.528,46**
25		**Außerordentliche Erträge**		**-14.000,00**	
5989000		sonstige periodenfremde Erträge		-14.000,00	
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**		**-14.000,00**	
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-5.765,00**	**-3.765,00**	**-58.528,46**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**679,00**	**666,00**	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	679,00	666,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**679,00**	**666,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-5.086,00**	**-3.099,00**	**-58.528,46**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Produktbeschreibung Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Herr Franke

Kurzbeschreibung	Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern, Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes.
Allgemeine Ziele	- Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima, - Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes, - Leistung eines Beitrags zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion, - Erträge durch Holzverkauf
Zielgruppe	- Einwohner/innen - Holzverarbeitende Industrie
Auftragsgrundlage	Hessisches Forstgesetz. Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Stadt Leun, Waldwirtschaftsplan
Leistungsumfang	Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**			
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**		49.000,00	48.993,52
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			357,91
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		49.000,00	48.635,61
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		49.000,00	48.993,52
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)		49.000,00	48.993,52
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		49.000,00	48.993,52
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		49.000,00	48.993,52
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistunsgbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		49.000,00	48.993,52

Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Magistrat	Herr Bürgermeister Heller

Kurzbeschreibung	Förderung der Zusammenarbeit der städtischen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen, Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben, Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen
Allgemeine Ziele	- Erhaltung und Steigerung der Wirtschaftskraft, - Verbesserung der Standortfaktoren, - Sicherung von Arbeitsplätzen am Stadtort
Zielgruppe	- Gewerbebetriebe - Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien
Leistungsumfang	Beratung von ortsansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen, Interkommunale Zusammenarbeit, Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung der Zusammenarbeit zwischen Stadt und ansässigen Unternehmen.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Tourismus

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-100,00**	**-100,00**	**-163,66**
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	-163,66
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-100,00**	**-100,00**	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-100,00	-100,00	
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-200,00**	**-200,00**	**-163,66**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.100,00**	**1.100,00**	**942,85**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100,00	100,00	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			66,06
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100,00	100,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			46,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	319,73
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600,00	600,00	511,06
14		**Abschreibungen**			
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**	**8.350,00**	**8.320,00**	**6.938,35**
7102000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	850,00	820,00	811,25
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	6.200,00	6.200,00	4.900,00

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Tourismus

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300,00	1.300,00	1.227,10
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**9.450,00**	**9.420,00**	**7.881,20**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**9.250,00**	**9.220,00**	**7.717,54**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**9.250,00**	**9.220,00**	**7.717,54**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**9.250,00**	**9.220,00**	**7.717,54**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**5.432,00**	**5.328,00**	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	5.432,00	5.328,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**5.432,00**	**5.328,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**14.682,00**	**14.548,00**	**7.717,54**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Tourismus

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Herr Höllering

Kurzbeschreibung	Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.
Allgemeine Ziele	- Förderung des Tourismus,
	- Verbesserung der touristischen Infrastruktur
Zielgruppe	- Besucher
	- Gaststätten, Pensionen
Auftragsgrundlage	Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien
Leistungsumfang	Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan, usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-253.900,00**	**-244.700,00**	**-237.080,14**
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-17.200,00	-18.000,00	-11.246,31
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-236.700,00	-226.700,00	-225.833,83
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-7.950,00**	**-6.250,00**	**-7.513,77**
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-60,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-7.950,00	-6.250,00	-7.453,77
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-3.600,00**	**-3.600,00**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.600,00	-3.600,00	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-500,00**	**-500,00**	**-118,16**
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500,00	-500,00	-118,16
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-265.950,00**	**-255.050,00**	**-244.712,07**
11		**Personalaufwendungen**	**34.940,00**	**34.940,00**	**29.522,69**
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.600,00	26.600,00	22.797,97
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.340,00	8.340,00	6.400,15
6519000		sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. U. ähnl.			7,00
12		**Versorgungsaufwendungen**	**1.350,00**	**1.350,00**	**954,64**
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.350,00	1.350,00	954,64
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**62.970,00**	**65.485,00**	**51.443,95**
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		500,00	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			140,90
6051000		Strom	7.650,00	8.000,00	7.262,90
6052000		Gas	14.250,00	14.250,00	10.963,74
6054000		Heizöl	6.000,00	6.000,00	3.864,02

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
6056000		Wasser	900,00	1.850,00	827,12
6057000		Abwasser	1.100,00	1.100,00	528,25
6058000		Niederschlagsgebühren	1.515,00	1.565,00	1.430,40
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.650,00	2.900,00	910,67
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	900,00	65,44
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	250,00	250,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	350,00	200,00	280,41
6081000		Reinigungsmaterial	350,00	300,00	137,19
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	650,00	700,00	365,32
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	450,00		600,49
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.250,00	7.250,00	1.855,25
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.700,00	1.700,00	5.952,51
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.300,00	1.500,00	1.441,86
6166000		Wartungskosten	5.000,00	5.700,00	4.970,01
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	150,00	350,00	253,12
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	750,00	800,00	55,07
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	830,00	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			147,56
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.750,00	3.510,00	5.589,48
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.250,00	700,00	452,21
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500,00	1.180,00	
6832000		Telefonkosten	250,00	200,00	230,38
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.255,00	3.250,00	3.119,65
14		**Abschreibungen**	**40.427,00**	**40.534,00**	
6690000		sonstige Abschreibungen	40.427,00	40.534,00	
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**			
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**735,00**	**760,00**	**719,52**
7020000		Grundsteuer	735,00	760,00	719,52
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**140.422,00**	**143.069,00**	**82.640,80**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-125.528,00**	**-111.981,00**	**-162.071,27**
21		**Finanzerträge**			
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**			
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-125.528,00**	**-111.981,00**	**-162.071,27**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-125.528,00**	**-111.981,00**	**-162.071,27**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-87.099,00**	**-87.099,00**	
9100003		Erträge der städtischen Gebäude	-87.099,00	-87.099,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**	**104.087,00**	**101.010,00**	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	12.564,00	13.320,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	49.404,00	44.056,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	42.119,00	43.634,00	
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**16.988,00**	**13.911,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-108.540,00**	**-98.070,00**	**-162.071,27**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Herr Höllering

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern.
Allgemeine Ziele	- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen
Zielgruppe	- Vereine / Gruppen
	- Einwohner/innen
	- Politische Gremien
Auftragsgrundlage	Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Stadt Leun
Leistungsumfang	Unterhaltung der städtischen Dorfgemeinschaftshäuser, Nutzungsvereinbarungen / Terminvereinbarungen zur Belegung der Dorfgemeinschaftshäuser.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**					
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-207.000		-3.000	-569.700	-559.700
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**	**-207.000**		**-3.000**	**-569.700**	**-559.700**
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**-207.000**		**-3.000**	**-569.700**	**-559.700**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
1503-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00		2.000,00		2.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000,00		-2.000,00		-2.000,00		
Erläuterungen: DGH "Grüne Au"							
1503-0004A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00	2.000,00		2.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000,00	-2.000,00		-2.000,00			
Erläuterungen: DGH Bissenberg							
1503-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00		2.000,00		2.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000,00		-2.000,00		-2.000,00		
Erläuterungen: DGH Stockhausen							
KIP-1523A DGH Bissenberg, Fenster und Türen		36.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-36.000,00					
Erläuterungen: Bissenberg							
KIP-1553A DGH Stockhausen, Dach und Dämmung		153.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-153.000,00					
Erläuterungen: Stockhausen							
KIP-1554A DGH Stockhausen Sanitäranlagen		16.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-16.000,00					
Erläuterungen: Stockhausen							

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**	**-4.179.800,00**	**-3.961.800,00**	**-3.649.995,56**
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.747.000,00	-2.568.000,00	-2.363.299,28
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-97.000,00	-88.000,00	-87.411,62
5551000		Grundsteuer A	-23.000,00	-23.000,00	-20.496,95
5552000		Grundsteuer B	-578.000,00	-569.000,00	-515.716,43
5553000		Gewerbesteuer	-695.000,00	-674.000,00	-622.786,22
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.800,00	-1.800,00	-2.463,06
5559200		Hundesteuer	-38.000,00	-38.000,00	-37.822,00
06		**Erträge aus Transferleistungen**	**-182.000,00**	**-174.000,00**	**-172.668,88**
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-182.000,00	-174.000,00	-172.668,88
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**	**-2.484.283,00**	**-2.321.028,00**	**-2.164.087,77**
5401010		Schlüsselzuweisungen	-2.484.283,00	-2.321.028,00	-2.164.087,77
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**	**-73.660,00**	**-73.660,00**	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-73.660,00	-73.660,00	
09		**Sonstige ordentliche Erträge**			
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-6.919.743,00**	**-6.530.488,00**	**-5.986.752,21**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**52,13**
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			39,74
6820000		Porto und Versandkosten			12,39
14		**Abschreibungen**			**54.708,64**
6672000		Einzelwertberichtigung			54.708,64

Druck am 13.10.16

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**3.368.902,00**	**3.243.407,00**	**3.215.971,10**
7354100		Kreisumlage	2.372.427,00	2.400.351,00	2.393.725,00
7354200		Schulumlage	884.168,00	726.791,00	726.888,00
7380100		Gewerbesteuerumlage	112.307,00	116.265,00	95.358,10
17		**Transferaufwendungen**			
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**3.368.902,00**	**3.243.407,00**	**3.270.731,87**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-3.550.841,00**	**-3.287.081,00**	**-2.716.020,34**
21		**Finanzerträge**	**-14.000,00**	**-14.000,00**	**-14.618,86**
5761000		Säumniszuschläge	-9.500,00	-9.500,00	-8.949,36
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-102,00
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-4.500,00	-4.500,00	-5.567,50
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**2.000,00**	**4.000,00**	**3.981,00**
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	2.000,00	4.000,00	3.981,00
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**-12.000,00**	**-10.000,00**	**-10.637,86**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**-3.562.841,00**	**-3.297.081,00**	**-2.726.658,20**
25		**Außerordentliche Erträge**			**-50.379,11**
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-1.753,29
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-48.625,82
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			**-50.379,11**
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**-3.562.841,00**	**-3.297.081,00**	**-2.777.037,31**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**			

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistungsbeziehungen**			
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-3.562.841,00**	**-3.297.081,00**	**-2.777.037,31**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Herr Franke

Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung von kommunalen Steuern, usw. Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage, kommunaler Finanzausgleich
Allgemeine Ziele	- Erzielen von öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung - Erzielung von Erträgen - Anteilige Finanzierung des Landkreises
Zielgruppe	- Gewerbebetreibende - Grundstücksbesitzer - Hundebesitzer - Einwohner/innen - andere Behörden
Auftragsgrundlage	GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltssatzung, Satzungen der Stadt Leun, FAG, Wirtschaftsplan des Lahn-Dill-Kreises
Leistungsumfang	Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Stadt Leun (Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer) Bescheide erstellen, Änderungsdienst, interne Statistiken, Bearbeitung der Widersprüche. Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen; Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern.

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs-ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	145.000		145.000	1.120.680	685.680
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV					
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	**Summe investive Einzahlungen**	**145.000**		**145.000**	**1.120.680**	**685.680**
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	**Summe investive Auszahlungen**					
11	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./. Ausz.)**	**145.000**		**145.000**	**1.120.680**	**685.680**

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020		
1601-0001E Investitionspauschale	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00		

Erläuterungen:

Land Hessen

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
01		**Privatrechtliche Leistungsentgelte**			
02		**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			
03		**Kostenersatzleistungen und -erstattungen**			
04		**Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.**			
05		**Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.**			
06		**Erträge aus Transferleistungen**			
07		**Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.**			
08		**Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.**			
09		**Sonstige ordentliche Erträge**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-124.134,31**
5309100		Konzessionsabgaben	-160.000,00	-160.000,00	-124.134,31
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)**	**-160.000,00**	**-160.000,00**	**-124.134,31**
11		**Personalaufwendungen**			
12		**Versorgungsaufwendungen**			
13		**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.267,45**
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			190,00
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.250,00	1.250,00	1.077,45
14		**Abschreibungen**			**195,10**
6672000		Einzelwertberichtigung			195,10
15		**Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw**			
16		**Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.**	**96.847,00**	**96.847,00**	**96.847,00**
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG	96.847,00	96.847,00	96.847,00
17		**Transferaufwendungen**			

Druck am 13.10.16

Haushaltsplan Stadt Leun 2017

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	vorl. Ergebnis 2015
18		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**			
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)**	**98.097,00**	**98.097,00**	**98.309,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./. Ps. 19)**	**-61.903,00**	**-61.903,00**	**-25.824,76**
21		**Finanzerträge**			**-38,98**
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn			-3,48
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-29,50
5762100		Mahngebühren privat-rechtl.			-6,00
22		**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**207.304,00**	**194.304,00**	**184.938,48**
7710000		Bankzinsen	193.000,00	180.000,00	184.938,48
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	14.304,00	14.304,00	
23		**Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)**	**207.304,00**	**194.304,00**	**184.899,50**
24		**Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)**	**145.401,00**	**132.401,00**	**159.074,74**
25		**Außerordentliche Erträge**			
26		**Außerordentliche Aufwendungen**			
27		**Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./. Pos. 26)**			
28		**Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.**	**145.401,00**	**132.401,00**	**159.074,74**
29		**Erträge der internen Leistungsbeziehungen**	**-240.386,00**	**-224.440,00**	
9100004		Erträge aus kalk. Zinsen	-240.386,00	-224.440,00	
30		**Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen**			
31		**Saldo der internen Leistunsgbeziehungen**	**-240.386,00**	**-224.440,00**	
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen**	**-94.985,00**	**-92.039,00**	**159.074,74**

Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Herr Franke

Kurzbeschreibung	Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Darlehnsverträge.
Allgemeine Ziele	- wirtschaftliches Kreditmanagement - Erzielung von Erträgen
Zielgruppe	- Politische Gremien - Kreditinstitute - Amt für Revision und Vergabe beim Lahn-Dill-Kreis - Kommualaufsicht als Aufsichtsbehörde - Energieversorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge
Leistungsumfang	Verwaltung der Kredite und Geldanlagen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020						
-Beträge in 1.000,00 €-						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	**Arten der Erträge und Aufwendungen**	**-Planungszeitraum-**				
		2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
	Erträge					
50	Privatrechliche Leistungsentgelte	-557	-810	-823	-823	-823
51	Öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	-2.163	-2.151	-2.185	-2.207	-2.229
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12	-16	-32	-32	-33
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.568	-2.747	-2.898	-3.043	-3.195
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-88	-97	-100	-70	-73
5551	Grundsteuer A	-23	-23	-23	-23	-23
5552	Grundsteuer B	-569	-578	-587	-595	-604
5553	Gewerbesteuer	-674	-695	-709	-727	-745
5559	Andere Steuern	-40	-40	-40	-40	-40
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-174	-182	-189	-194	-199
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen für lauf. Zwecke und allg. Umlagen	-2.834	-2.989	-3.079	-3.171	-3.266
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten	-259	-239	-241	-244	-246
53	Sonstige ordentliche Erträge	-223	-219	-221	-223	-226
	Summe der ordentlichen Erträge	-10.185	-10.786	-11.128	-11.393	-11.702
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen	3.058	3.177	3.272	3.338	3.438
644-646	Versorgungsaufwendungen	412	428	441	450	463
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745	1.782	1.818	1.854	1.891
66	Abschreibungen	550	525	528	533	538
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.208	1.174	1.180	1.186	1.192
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.353	3.478	3.499	3.520	3.541
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	5	6	6	6	6
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.331	10.570	10.743	10.886	11.069
	Verwaltungsergebnis	**146**	**-216**	**-385**	**-507**	**-633**
56,57	Finanzerträge	-21	-21	-22	-22	-22
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	198	209	209	210	211
	Finanzergebnis	**177**	**188**	**187**	**188**	**189**
	Ordentliches Ergebnis	**323**	**-28**	**-198**	**-319**	**-444**
59	Außerordentliche Erträge	-14				
79	Außerordentliche Aufwendungen					
	Außerordentliches Ergebnis	**-14**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Jahresergebnis	**309**	**-28**	**-198**	**-319**	**-444**

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2020

-Beträge in 1.000,00 €-

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/ Auszahlung	-Planungszeitraum-				
	2016	2017	2018	2019	2020
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	512	1.181	359	372	372
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	146	146	86	86	86
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	**658**	**1.327**	**445**	**458**	**458**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-144	-288	-148	-151	-151
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-512	-1.166	-359	-372	-372
davon:					
Investitionszuschüsse, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
Investitionen in Finanzanlagen					
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	**-656**	**-1.454**	**-507**	**-523**	**-523**
Saldo	**2**	**-127**	**-62**	**-65**	**-65**

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

Produkt-bereich bzw. rganisations-einheit	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		höherer Dienst A				gehobener Dienst A					mittlerer Dienst	ein-facher Dienst				
		16	15	14	13	13	12	11	10	9	A9-6	A5-1	2017	2016		
101	Magistrat	1											1	1	1	
tellenplan 2017		1											1			
tellenplan 2016		1												1		
ahl der am 30.06.2016 esetzten Stellen		1													1	

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Produkt-bereich bzw. rganisations-einheit	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2017	2016		
102	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste			1				1	1						0,39		3,39	3,39	3,29	2 AZUBI
103	Finanz- und Kassenwesen					1		1	1,5		1						4,5	4	4	
202	Ordnungsangelegenheiten							1			2,01	0,52					3,53	3,03	3,03	
601	Betr. Grundschule Bisk.											0,51					0,51	1,51	1,51	
601	Betr. Grundschule Leun											1,51					1,51	1,51	1,51	
601	KiTa Rabennest														1,1		1,1	1,1	0,9	
601	KiTa Zwergenland														0,77		0,77	0,77	0,77	
601	KiTa Rappelkiste														0,77		0,77	0,77	0,77	
601	KiTa Regenbogenland														0,39		0,39	0,39	0,39	
001	Bau- u. Grundstücksordn.					1		1			0,7						2,7	2,7	2,7	
105	Bauhof								2		5					1	8	8	6,51	
305	Land- und Forstwirtschaft										3						3	3	3	
	Geringfügig Beschäftigte														1,24		1,24	1,24	1,24	
tellenplan 2017				1		2		4	4,5		11,71	2,54			4,66	1	31,21			
tellenplan 2016				1		1	1	4	4		12,21	2,54			4,66	1		31,21		
ahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen				1		1	1	4	3		11,72	2,54			4,46	1			29,72	1 AZUBI

Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst

Produkt-bereich bzw. Organisations-einheit	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)														Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen-plan	Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1	2017	2016		
501	Kindertagesstätte Rabennest Biskirchen	1							8				1				10	10,89	8,64	
501	Kindertagesstätte Zwergenland Bissenberg			1					5								6	5,64	5,21	
501	Kindertagesstätte Rappelkiste Leun	0,6							5				1,4				7	8,21	5,00	
501	Kindertagesstätte Regenbogenland Leun	0,4							4								4,4	4,37	3,27	
501	Betr. Grundschule Biskirchen								1								1			
tellenplan 2017		2		1					23				2,4				28,4			
tellenplan 2016				1,87			0,7				23,91		2,68					29,11		
ahl der am 30.06.2016 esetzten Stellen		1,9		0,71					18,29				2,22						22,12	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich bzw. Organisations-einheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
101	Magistrat	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
102	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste		3,39	3,39		3,39	3,39		3,39	3,39	
103	Finanz- und Kassenwesen		4,50	4,50		4,00	4,00		4,00	4,00	
202	Ordnungsangelegenheiten		3,53	3,53		3,03	3,03		3,03	3,03	
601	Betr. Grundschule Bisk.		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51	
601	Betr. Grundschule Leun		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51	
601	KiTa Rabennest		11,10	11,10		11,99	11,99		9,54	9,54	
601	KiTa Zwergenland		6,77	6,77		6,41	6,41		5,98	5,98	
601	KiTa Rappelkiste		7,77	7,77		8,98	8,98		5,77	5,77	
601	KiTa Regenbogenland		4,79	4,79		4,76	4,76		3,66	3,66	
001	Bau- u. Grundstücksordn.		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70	
105	Bauhof		8,00	8,00		8,00	8,00		6,51	6,51	
305	Land- und Forstwirtschaft		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
	Geringfügig Beschäftigte		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24	
sgesamt:		1,00	59,81	60,81	1,00	60,52	61,52	1,00	51,84	52,84	

Erläuterungen zum Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

0103
Wiederaufnahme einer 0,5 Stelle für eine Stellv. Kassenleitung (notwendig, da zurzeit keine Vertretung gewährleistet, bereits durch die Revisoin angemahnt).
Die Kasse hatte ursprünglich 2 Stellen, dann 1,5 Stellen, aktuell nur noch 1 Stelle vorhanden.

Höhergruppierung Amtsleiter Finanzen
Magistratsbeschluss vom 13. Sept. 2016
aufgrund tarifrechtlicher Eingruppierungsvorschriften.

0202
Wiederaufnahme einer 0,5 Stelle für das Bürgerbüro (notwendig, da zurzeit Vertretung nur eingeschränkt gewährleistet).
Das Bürgerbüro hatte ursprünglich 3 Stellen, aktuell nur noch 1,51 Stellen vorhanden.
Die Standesamtsstelle ist komplett weggefallen und soll zukünftig in Personalunion mit der Stellv. Kassenleitung bearbeitet werden (0,5 Stelle s. 0103).

Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst

0601
Tarifvertragsgemäß waren die Erzieherinnen neu einzugruppieren in S 8a.
Die Leiterinnen waren tarifgemäß ebenso neu einzugruppieren in S 13 bzw. S 15.
Eine Kinderpflegerin ist ausgeschieden (S 4), Neueinstellungen von Erzieherinnen erfolgen in S 8a.
In den KiTa´s sind nicht alle Stellen besetzt, da einige Bediensteten Zeitverträge haben.

Die Stelle in der Betr. Grundschule soll nach dem Ausscheiden der Stelleninhaberin mit einer Fachkraft i. S. v. KiFöG ersetzt werden.
Daher ist eine Eingruppierung in S 8a vorgesehen.

Vermerke zur Deckungsfähigkeit

Vermerke über die Deckungsfähigkeit

a) Gesetzliche Deckungsfähigkeit:

Nach § 4 Abs.1 i. V. m. § 20 Abs. 1 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget, innerhalb dessen die veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind. Nach § 4 Abs.1 i. V. m. § 20 Abs. 3 GemHVO bildet jeder Teilhaushalt ein Budget, innerhalb dessen die veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig sind. Ausgenommen hiervon sind nach § 20 Abs. 5 GemHVO die zahlungsunwirksamen Aufwendungen (Abschreibungen), nach § 13 GemHVO die Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers und der Bürgermeisterin und nach § 20 Abs. 4 die Fraktionsmittel.

b) Erklärte Deckungsfähigkeit:

Für gegenseitig deckungsfähig werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO die Personalaufwendungen (Sachkonto 6200000 bis Sachkonto 6599999) aller Teilhaushalte mit Ausnahme der Kostenstelle Forst (13 05 02 10) erklärt (ehemaliger Sammelnachweis „Personalkosten").

Für gegenseitig deckungsfähig werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO die Aufwendungen für Abschreibungen (Sachkonto 6600000 bis Sachkonto 6699999) aller Teilhaushalte mit Ausnahme der Kostenstelle Forst (13 05 02 10) erklärt.

Für gegenseitig deckungsfähig werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO die auszahlungswirksamen Aufwendungen der Kostenstelle Forst (13 05 02 10) erklärt. Aufwendungen der übrigen Kostenstellen sind nicht mit Aufwendungen der Kostenstelle Forst deckungsfähig.

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO wird erklärt, dass zahlungswirksame Mehrerträge aus Holzverkauf - ausgenommen Nettoerlöse aus überplanmäßigen Nutzungen nach § 26 Abs. 3 Hess. Forstgesetz – die Ansätze für zahlungswirksamen Aufwendungen bei der Kostenstelle Forst (13 05 02 10) erhöhen.

c) Gesetzliche Übertragbarkeit:

Nach § 21 Abs. 2 GemHVO bleiben die Ansätze für Auszahlung, Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

d) Erklärte Übertragbarkeit:

Nach § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für Aufwendungen der Budgets für übertragbar erklärt, sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

Zusammenstellungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	359	372	372	n. b.	n. b.

Fortschreibung der Buchwerte

Bereich	Kalk. Zinsen 2013 €	Abschreibungen 2013 €	Buchwert am 31.12.2013 €	Kalk. Zinsen 2014 €	Abschreibungen 2014 €	Buchwert am 31.12.2014 €	Kalk. Zinsen 2015 €	Abschreibungen 2015 €	Buchwert am 31.12.2015 €
Kanalisation	61.966,07	122.269,40	2.744.986,00	61.966,07	122.269,40	2.744.986,00	61.966,07	122.269,40	2.744.986,00
Wasserversorgung	19.347,96	85.186,17	1.169.701,50	17.910,07	86.518,18	1.083.183,32	17.910,07	86.518,18	996.665,14
Feuerwehr Biskirchen	13.943,41	24.760,84	432.052,82	16.402,45	29.572,54	402.480,28	15.139,60	34.101,97	422.980,92
Feuerwehr Bissenberg	6.939,96	5.879,69	226.170,77	6.776,42	10.199,58	215.971,19	6.447,08	10.206,98	209.901,96
Feuerwehr Leun	15.825,67	22.809,53	554.467,66	15.284,78	23.467,00	531.000,66	14.619,63	21.501,80	514.570,64
Feuerwehr Stockhausen	3.765,12	7.452,67	151.334,04	3.701,53	8.011,71	143.322,33	3.498,09	7.291,67	140.246,95
Kindergarten Rabennest	7.940,13	10.760,88	228.981,17	7.598,01	10.045,97	218.935,20	32.044,42	13.664,83	962.428,00
Kindergarten Zwergenland	15.145,11	21.239,40	607.942,13	14.608,46	21.060,18	586.881,95	14.077,41	20.919,97	565.961,98
Kindergarten Regenbogenland	6.006,60	9.346,73	214.178,63	5.760,75	9.346,73	204.831,90	5.516,47	9.307,73	195.524,17
Kindergarten Rappelkiste	19.907,24	23.268,18	767.986,33	19.295,11	23.125,96	744.860,37	18.907,00	22.907,00	721.953,37
Friedhof Biskirchen	5.931,74	5.214,00	148.293,50	5.723,18	5.214,00	143.079,50	5.514,62	5.214,00	137.865,50
Friedhof Bissenberg (alt)	0,10	0,00	1,50	0,10	0,00	1,50	0,10	0,00	1,50
Friedhof Bissenberg (neu)	12.067,18	9.731,00	301.678,00	11.677,94	9.731,00	291.947,00	11.288,70	9.731,00	282.216,00
Friedhof Leun	9.073,87	13.424,50	233.743,78	8.552,25	13.424,50	220.319,28	8.031,07	13.413,50	206.905,78
Friedhof Stockhausen	4.599,97	5.535,02	124.638,94	4.393,40	5.535,02	119.103,92	4.186,82	5.535,02	113.568,90
DGH Biskirchen	20.035,41	15.127,57	505.008,42	19.437,38	15.122,57	489.885,85	18.841,23	15.075,57	474.810,28
DGH Bissenberg	8.498,59	8.430,12	222.203,07	8.175,99	8.430,12	213.772,95	7.853,40	8.430,12	205.342,83
DGH Stockhausen	11.682,18	9.958,28	293.956,50	11.286,30	9.958,28	283.998,22	10.892,63	9.903,28	274.094,94
Turnhalle Leun	26.223,13	27.754,13	829.639,51	24.539,27	27.754,13	801.885,38	24.539,27	27.754,13	774.131,25
Bauhof	7.498,96	18.131,61	187.474,05	6.893,77	15.129,77	172.344,28	6.339,67	13.852,57	158.491,71
Rathaus + Bauamt	12.243,30	17.848,17	310.786,97	11.689,68	14.015,23	296.771,74	11.255,78	14.034,54	285.749,49
Haus des Gastes	1.252,95	705,42	31.323,64	1.224,73	705,42	30.618,22	1.196,51	705,42	29.912,80
Haus der Begegnung	3.684,25	6.571,97	133.113,41	3.509,64	6.317,97	126.795,44	3.335,23	6.312,97	120.482,47
Insgesamt:	293.578,90	471.405,28	10.419.662,34	286.407,28	474.955,26	10.066.976,48	303.400,87	478.651,65	10.538.792,58

Hinweis: Der am Jahresende sich ergebende Buchwert errechnet sich aus dem Vorjahreswert abzüglich der kalkulatorischen Abschreibungen sowie der Zu- und Abgänge des entsprechenden Jahres.
Die Zu- bzw. Abgänge ergeben sich aus dem Bericht des Steuerberaters und sind nicht im einzelnen festgehalten.

	Buchwert 31.12.2008
Straßen, Wege, Plätze	779.885,51
Ingenieurbauwerke	206.071,09
Grund und Boden	4.486.975,06

Darlehenszusammenstellung zum Haushalt der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2017

Darl. Nr.	Ursprungs-betrag €	Darlehensgeber	Stand 31.12.16	Tilgung 2017 in Euro	Stand 31.12.17	Zinssatz %	Zinsen 2017 in Euro	Zinsan-passung	Bemerkungen
94	61.355,03	KFW Berlin	25.769,13	2.454,20	23.314,93	4,75	1.194,89	15.08.2017	
98	219.855,51	DGHYP Hamburg	118.345,82	9.477,33	108.868,49	2,22	2.548,75	Fest bis Ende	
99	281.210,53	Hess. Landesbank	166.754,30	8.444,74	158.309,56	4,79	7.837,34	31.03.2031	
101	500.000,00	WL Bank	433.977,31	7.619,33	426.357,98	3,80	16.400,67	20.02.2021	
102	140.000,00	KFW Berlin	109.200,00	5.600,00	103.600,00	3,90	4.204,20	15.08.2026	
103	475.000,00	Hess. Landesbank	359.044,47	14.320,94	344.723,53	3,98	14.060,30	Fest bis Ende	
104	1.478.000,00	WL Bank	1.263.917,88	37.334,20	1.226.583,68	3,41	42.625,56		
105	188.000,00	WI Bank	122.200,00	9.400,00	112.800,00	0,00	0,00		Förderung Tagespflege
108	143.693,00	LTH	110.164,68	798,29	105.374,92	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
109	150.000,00	LTH	115.000,00	833,33	110.000,00	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
110	2.500,00	LTH	1.916,62	41,67	1.833,28	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
111	2.445,44	LTH	1.892,38	40,76	1.810,86	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
112	48.684,19	LTH	9.331,10	202,85	8.925,40	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
113	10.500,09	LTH	2.043,12	44,42	1.954,28	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
114	10.159,90	LTH	1.999,96	41,67	1.916,62	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
115	110.720,00	LTH	88.575,98	615,11	84.885,31	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
116	5.988,56	LTH	4.907,12	99,81	4.707,50	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
117	4.485,00	LTH	3.588,00	74,75	3.438,50	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
118	13.145,00	LTH	10.515,98	73,03	10.077,81	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
119	6.292,00	LTH	5.033,56	34,96	4.823,82	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
120	1.017.750,00	Hypovereinsbank	906.730,08	24.414,22	882.315,86	3,21	28.814,10	31.12.2041	
121	908.250,00	WI-Bank	846.040,98	20.589,65	825.451,33	3,47	29.091,63	31.12.2042	
122	876.000,00	WI -Bank	846.710,41	18.238,41	828.472,00	1,99	16.713,99	29.09.2045	
123	1.861.316,00	VB Mittelhessen	1.819.994,78	55.094,96	1.764.899,82	0,96	17.471,95	30.03.2026	
124	570.000,00	KIP	0,00	5.700,00	564.300,00	2,00	5.700,00		Entwurf HHP 2017
125	596.000,00	nn	0,00	5.960,00	590.040,00	2,00	5.960,00		Entwurf HHP 2017
	9.681.350,25		**7.373.653,66**	**227.548,63**	**8.299.785,48**		**192.623,38**		

Nachric ch: Tilgung Land: 12.319,55 € insgesamt

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von 2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen 2.2 Land 2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 2.4 Zweckverbänden und dgl. 2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich 2.6 Kreditmarkt 2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.200	7.374	8.300
Summe:	**6.200**	**7.374**	**8.300**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.650	1.699	1.414
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 4.1 Leasing 4.2 Sonstige			
Summe:			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung 5.1 aus Krediten 5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	4.899	4.691	4.493
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüsssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen	78	78	78
1.4 Stiftungskapital			
1.5 sonstige			
Summe der Rücklagen	**78**	**78**	**78**
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel des Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)			
2.2 Rückstellung aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
1	2	3	4
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen 2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen			

Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun ab 1977

ahr	Wasser			Kanal		Hundesteuer				Gew.-St.	Grundst.	Spielapparatesteuer	
	Gebühr	Zähler-	MwSt.	Gebühr	Nieders.	1. Hund	2. Hund	3. Hund u.	gefährl.	Hebes.	Hebes.	m. Gewinn	o. Gewinn
	je m³	miete	%	je m³	Geb.			jed. weitere	Hund		A u. B		
977	1,20 DM	13,00 DM	6	1,30 DM		24,00 DM	36,00 DM	48,00 DM	- DM	250%	230%	- DM	- DM
978	1,20 DM	13,00 DM	6	1,30 DM		24,00 DM	36,00 DM	48,00 DM	- DM	250%	230%	- DM	- DM
979	1,35 DM	13,00 DM	6,5	1,50 DM		24,00 DM	36,00 DM	48,00 DM	- DM	250%	230%	- DM	- DM
980	1,35 DM	13,00 DM	6,5	1,50 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	- DM	270%	230%	- DM	- DM
981	1,45 DM	12,00 DM	6,5	1,60 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	- DM	270%	230%	- DM	- DM
982	1,55 DM	12,00 DM	6,5	1,80 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	- DM	270%	230%	- DM	- DM
983	1,70 DM	12,00 DM	7	1,95 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	- DM	270%	230%	- DM	- DM
984	1,70 DM	18,00 DM	7	1,95 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	- DM	270%	230%	- DM	- DM
985	1,70 DM	18,00 DM	7	1,95 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	- DM	270%	230%	- DM	- DM
986	1,80 DM	18,00 DM	7	2,05 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	- DM	- DM
987	1,90 DM	18,00 DM	7	2,15 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	- DM	- DM
988	1,90 DM	18,00 DM	7	2,15 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	- DM	- DM
989	1,90 DM	18,00 DM	7	2,15 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	- DM	- DM
990	2,00 DM	18,00 DM	7	2,45 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	- DM	- DM
991	2,00 DM	18,00 DM	7	2,45 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	- DM	- DM
992	2,15 DM	18,00 DM	7	2,85 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	100,00 DM	30,00 DM
993	2,35 DM	18,00 DM	7	3,25 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	100,00 DM	30,00 DM
994	2,75 DM	18,00 DM	7	3,65 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	100,00 DM	30,00 DM
995	3,00 DM	18,00 DM	7	3,90 DM		48,00 DM	96,00 DM	96,00 DM	- DM	300%	230%	100,00 DM	30,00 DM
996	3,00 DM	18,00 DM	7	4,15 DM		48,00 DM	96,00 DM	96,00 DM	- DM	300%	230%	100,00 DM	30,00 DM
997	3,00 DM	18,00 DM	7	4,15 DM		48,00 DM	96,00 DM	96,00 DM	- DM	300%	230%	10,0%	4,5%
998	3,25 DM	24,00 DM	7	4,55 DM		48,00 DM	96,00 DM	96,00 DM	- DM	300%	230%	10,0%	4,5%
999	3,35 DM	24,00 DM	7	4,55 DM		60,00 DM	120,00 DM	180,00 DM	600,00 DM	300%	230%	10,0%	4,5%
000	3,45 DM	24,00 DM	7	4,55 DM		60,00 DM	120,00 DM	180,00 DM	600,00 DM	310%	230%	10,0%	4,5%
001	3,20 DM	24,00 DM	7	4,55 DM		60,00 DM	120,00 DM	180,00 DM	600,00 DM	310%	230%	10,0%	4,5%
002	1,64 €	12,24 €	7	2,64 €		30,00 €	60,00 €	90,00 €	300,00 €	310%	230%	10,0%	4,5%
003	1,64 €	12,24 €	7	2,64 €		30,00 €	60,00 €	90,00 €	300,00 €	310%	230%	10,0%	4,5%
004	1,64 €	12,24 €	7	2,64 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	300,00 €	310%	240%	10,0%	4,5%
005	1,80 €	12,24 €	7	2,89 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	300,00 €	310%	240%	10,0%	4,5%
006	1,80 €	12,24 €	7	3,06 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	300,00 €	310%	240%	10,0%	4,5%
007	1,90 €	12,24 €	7	3,41 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	300,00 €	310%	240%	10,0%	4,5%
008	1,90 €	12,24 €	7	3,60 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	300,00 €	310%	240%	10,0%	4,5%
009	1,99 €	12,24 €	7	3,70 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	300,00 €	310%	240%	10,0%	4,5%
010	1,99 €	12,24 €	7	2,72 €	0,44 €	48,00 €	96,00 €	150,00 €	420,00 €	310%	240%	10,0%	4,5%
011	1,99 €	12,24 €	7	2,72 €	0,44 €	48,00 €	96,00 €	150,00 €	420,00 €	330%	270%	10,0%	4,5%
012	1,99 €	12,24 €	7	2,72 €	0,44 €	48,00 €	96,00 €	150,00 €	420,00 €	330%	270%	10,0%	4,5%
013	1,99 €	12,24 €	7	3,12 €	0,50 €	48,00 €	96,00 €	150,00 €	420,00 €	330%	270%	10,0%	4,5%
014	1,99 €	12,24 €	7	3,12 €	0,50 €	48,00 €	96,00 €	150,00 €	420,00 €	380%	280%	10,0%	4,5%
015	2,04 €	12,24 €	7	3,12 €	0,50 €	60,00 €	120,00 €	180,00 €	600,00 €	380%	365% / 385%	10,0%	4,5%
016	2,46 €	12,24 €	7	3,12 €	0,50 €	60,00 €	120,00 €	180,00 €	600,00 €	427%	425%	10,0%	4,5%
017	2,46 €	12,24 €	7	3,12 €	0,50 €	60,00 €	120,00 €	180,00 €	600,00 €	427%	425%	10,0%	4,5%

e Müllgebühren werden ab 2014 durch den Lahn-Dill-Kreis selbst erhoben.

Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun 2017

Aufgrund der derzeitigen Satzungen werden folgende Steuern, Gebühren- und Beitragssätze in der Stadt Leun erhoben:

A) Steuern

Grundsteuer A und B	425%
Gewerbesteuer	427%
Hundesteuer 1. Hund	60,00 EUR
Hundesteuer 2. Hund	120,00 EUR
Hundesteuer 3. Hund und jeder weiterer	180,00 EUR
Gefährliche Hunde	600,00 EUR
Spielapparatesteuer (mit Gewinn) je Gerät und Monat	10,0%
Spielapparatesteuer (ohne Gewinn) je Gerät und Monat	4,5%
Spielapparatesteuer je qm und Monat oder Bruttokassenbesteuerung	25,56 EUR

B) Gebühren und Beitragssätze

Kanalbenutzungsgebühren je cbm Frischwasserverbrauch	3,12 EUR
Kanalbeiträge je qm Veranlagungsfläche	1,65 EUR
Wasserbenutzungsgebühren je cbm Frischwasserverbrauch	2,46 EUR zzgl. MwSt.
Wasserbeiträge je qm Veranlagungsfläche	1,10 EUR zzgl. MwSt.
Niederschlagswassergebühren	0,50 EUR

C) Erschließungsbeiträge

90 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes werden auf die Grundstücke des Abrechnungsgebietes umgelegt.

D) Betreuungsgebühren

Wochenstunde Kindertagesstätte	U3	4,62 EUR
	Ü3	3,08 EUR
Wochenstunde Betreuende Grundschule		4,17 EUR
Mittagsverpflegung		67,15 EUR
Einzelessen		4,24 EUR
Einzelstunde		4,17 EUR

8. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Leun zum Haushalt 2017

Gliederung:

1. **Gesetzliche Grundlagen und Beschlussfassung über das HSK**
   - 1.1. Grundlagen (HGO + GemHVO + Erlasse)
   - 1.2. das bisherige Konsolidierungsziel
2. **aktuelle (weitere) Ursachen des Fehlbedarfs**
3. **Höhe des Fehlbedarfs**
   - 3.1. Status Jahresabschlüsse
   - 3.2. kumulierter Fehlbedarf (Plan und IST)
   - 3.3. aktueller Fehlbedarf 2016
   - 3.4. mittelfristiger Fehlbedarf 2017 – 2019
4. **Umsetzung des HSK 2015/2016**
   - 4.1. umgesetzte Maßnahmen 2015
   - 4.2. umgesetzte Maßnahmen 2016
5. **Einnahmebeschaffungsgrundsätze gemäß § 93 HGO**
   - 5.1. Realsteuerhebesätze
   - 5.2. Wassergebühren
   - 5.3. Abwassergebühren
   - 5.4. Friedhofsgebühren
   - 5.5. Straßenbeitragssatzung
   - 5.6. Kostendeckung in der Kinderbetreuung
6. **Fortschreibung des HSK 2017**
   - 6.1. Prognose zur weiteren Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen
   - 6.2. neue Konsolidierungsmaßnahmen
   - 6.3. interkommunale Zusammenarbeit
   - 6.4. freiwillige Leistungen und öffentliche Einrichtungen
7. **Konsolidierungsziel und -pfad**
   - 7.1. Haushaltsausgleich 2017
   - 7.2. der Weg zum Haushaltsausgleich
   - 7.3. Risiken/ Prognosestörungen
8. **Ausblick**

Anlagen:

Anlage 1 – Erlass vom 29. Oktober 2014

Anlage 2 - bisherige Umsetzung des HSK

Anlage 3 - Änderung von Konsolidierungsmaßnahme

Anlage 4 – neue/weitere Konsolidierungsmaßnahmen

Anlage 5 - Zusammenfassung der Ziele des HSK 2017

Anlage 6 - Erfassung der freiwilligen Leistungen

1. Gesetzliche Grundlagen und Beschlussfassung über das HSK

Die grundsätzlichen Ursachen des Haushaltsdefizits sind in den bisherigen Haushaltssicherungskonzepten (HSK) der letzten Jahre benannt und erläutert worden. Insofern wird – auch aufbauend auf einer Empfehlung der Kommunalaufsicht (Erwartungshaltung 2014) - darauf verzichtet, diese nochmals zu wiederholen.

Ergänzend muss allerdings bereits an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass es zu kurz greift, die Ursachen für das Defizit ausschließlich in der Bankenkrise und der daraus entstandenen Wirtschaftskrise der Jahre 2008 bis 2010 zu suchen. Die Folgewirkungen der Finanzkrise von 2008 sowie die Wahrnehmung kostenintensiver Aufgaben - insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung - haben dazu geführt, dass viele hessische Städte und Gemeinden das gesetzliche Ziel des Haushaltsausgleichs noch nicht erreicht haben. Dabei war die Finanzkrise nicht ursächlich für die defizitäre Entwicklung vieler Kommunen, sondern nur das „Brennglas" unter dem die Finanzierungslücke deutlich wurde. Die erfreulichen Steuermehreinnahmen der letzten Haushaltsjahre treffen leider nicht alle Kommunen, sondern eröffnen einigen wenigen Kommunen gute Chancen für eine nachhaltige und generationengerechte Haushaltspolitik.

1.1. Grundlagen (HGO + GemHVO + Erlasse)

Die Vorlage eines HSK ist erforderlich, wenn entweder ein kumulierter oder aktueller Fehlbedarf vorhanden ist oder die mittelfristige Ergebnisplanung einen Fehlbedarf ausweist. Zwar weist der Haushaltsentwurf 2017 und die mittelfristige Ergebnisplanung keine Fehlbedarfe aus, jedoch liegen noch kumulierte Altfehlbedarfe vor, die noch auszugleichen sind.

Somit war nach § 92 Abs. 4 HGO auch für das Haushaltsjahr 2017 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. das bestehende Konzept fortzuschreiben.

Zudem war die Fortschreibung auch eine Auflage der aufsichtsbehördlichen Haushaltsbegleitverfügung zum Haushalt 2014 (27. Januar 2015). Die genannten Kritikpunkte und die Anregungen zur Gestaltung der Fortschreibung wurden beachtet.

Auch die inhaltlichen Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept werden im § 92 HGO bzw. im § 24 GemHVO ausdrücklich formuliert: Im Haushaltssicherungskonzept sind

a) die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben,

b) es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel,

c) die dafür notwendigen Maßnahmen und

d) den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich erreicht werden soll.

Weitere inhaltliche Anforderungen ergeben sich aus der Konsolidierungsleitlinie des Landes vom 6. Mai 2010 sowie aktuell insbesondere aus dem Orientierungs- und Planungsdatenerlass des HMdIS vom 20. Oktober 2014, der als Anlage 1 dieser Fortschreibung des HSK beigefügt ist.

1.2. das bisherige Konsolidierungsziel

Vor dem Hintergrund der unter 1.1. dargestellten Vorgaben war auch das bisher mit dem Jahr 2019 formulierte Konsolidierungsziel nochmals zu überprüfen bzw. zu überdenken. Dabei waren auch die sich möglicherweise aus der Neuordnung des KFA ergebenden Auswirkungen bereits zu beachten.

Konkret formuliert das Land in dem als Anlage 1 beigefügten Erlass die Erwartung, dass grundsätzlich von allen Kommunen ein Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2017 erzielt wird: ***„In vielen Fällen kann dabei nicht erwartet werden, dass bereits im Haushaltsjahr 2015 das Gebot des § 92 Abs. 3 HGO wieder erfüllt werden kann. Da erforderliche Konsolidierungsmaßnahmen insbesondere auf der Aufwandsseite oftmals eine längerfristige Umsetzung benötigen, erscheint es in entsprechenden Fällen vertretbar,***

seitens der zuständigen Finanzaufsicht den Haushaltsausgleich nicht sofort, aber grundsätzlich spätestens zum Haushaltsjahr 2017 zu verlangen."

2. aktuelle (weitere) Ursachen des Fehlbedarfs

Neben den bereits wiederholt genannten Ursachen für das Haushaltsdefizit der Stadt Leun macht der nachstehende interkommunale Vergleich deutlich, dass ein wesentliches Problem (neben der Kostenintensität der gesetzlichen übertragenen Aufgaben) in der Realsteueraufbringungskraft pro Einwohner liegt:

Realsteueraufbringungskraft in Euro pro Einwohner

Kommune	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Asslar	994	860	605	944	1.077	953
Bischoffen	414	341	273	340	359	312
Braunfels	201	182	264	220	240	266
Breitscheid	487	204	315	332	393	365
Dietzhölztal	2.580	2.206	652	1.734	2.073	4.623
Dillenburg	576	244	467	607	622	695
Driedorf	608	255	191	524	454	391
Ehringshausen	610	431	380	553	564	445
Eschenburg	603	419	384	504	643	649
Greifenstein	361	214	344	366	362	334
Haiger	1.016	1.425	627	952	887	1.090
Herborn	928	913	980	1.142	1.205	1.851
Hohenahr	193	165	208	191	239	238
Hüttenberg	322	286	395	366	377	370
Lahnau	504	445	521	535	448	643
Leun	194	155	168	161	248	196
Mittenaar	544	447	437	415	495	532
Schöffengrund	187	151	202	204	192	225
Siegbach	141	146	171	180	193	157
Sinn	479	247	283	311	361	401
Solms	293	221	258	279	657	1.021
Waldsolms	248	199	201	207	205	264
"Schnitt"	567	462	378	503	559	728

Da die Realsteueraufbringungskraft pro Einwohner im kreisinternen Vergleich deutlich unterdurchschnittlich ist, kann letztlich der Haushaltsausgleich nicht nur über die nur bedingt mögliche Steigerung der Erträge erreicht werden, sondern muss sehr stark aufwandsseitig erfolgen.

Dies würde aber auch voraussetzen, dass Standards seitens des Gesetzgebers auf Bundes- und Landesebene überdacht und reduziert werden. Leider war dies in den letzten Jahren nicht festzustellen. Dies lässt das Bemühen um den Haushaltsausgleich zu einem „Drahtseilakt" werden.

Ergänzend muss darauf hingewiesen werden, dass gerade durch die Änderung des HessKiFöG zum einen und sich eher steigernde gesetzliche Standards (Feuerwehr etc.) auf der anderen Seite, dieses Bemühen deutlich erschwert wird.

Die Analyse der Haushaltsdaten ab der Umstellung auf die Doppik verdeutlicht, dass es trotz sehr großer Bemühungen und großer Anstrengungen nur bis 2011 gelungen ist, ein Auf-

wandswachstum zu verhindern, u.a. die beschriebenen Faktoren aber zwischenzeitlich einen wesentlichen „Beitrag" dazu geleistet haben, dass die Aufwendungen innerhalb von nur 6 Jahren von 8.452,8 Mio. € (2009) um annähernd 20% (1,67 Mio. €) auf 10.119,28 Mio. € (2014) angewachsen sind. Dies wird sich vermutlich auch in den nächsten Jahren noch in den städtischen Haushalten niederschlagen.

3. Höhe des Fehlbedarfs

Um die tatsächliche Finanzsituation der Stadt zu beurteilen (und damit auch die Frage der tatsächlichen Leistungsfähigkeit), ist es von großer Bedeutung auch den kumulierten Altfehlbetrag zu betrachten.

Insofern hat die Stadt ein großes Interesse über die Aufarbeitung des Aufstellungsrückstaus verlässliches Datenmaterial zu erhalten.

3.1. Status Jahresabschlüsse

Entsprechend den aus § 112 HGO erwachsende gesetzlichen Verpflichtungen und den Übergangslösungen, die das HMdIS mit Erlass vom 28. Januar 2015 formuliert hat, stellt sich die aktuelle Situation so dar, dass Jahresabschlüsse 2009 und 2010 bereits aufgestellt wurden, aber noch nicht geprüft sind.

Im Sinne des Erlasses vom 28. Januar 2015 soll dem Aufstellungsrückstau mit folgendem Arbeitsplan begegnet werden:

Abschluss für Jahr ...	soll aufgestellt sein bis ...
2011	beschlossen Magistrat 22.12.2015
2012	beschlossen Magistrat 22.12.2015
2013	beschlossen Magistrat 13.09.2016
2014	beschlossen Magistrat 13.09.2016
2015	in Aufstellung bis Ende 2016

3.2. kumulierter Fehlbedarf (Plan und IST)

Da die Jahresabschlüsse zum Teil noch nicht aufgestellt bzw. geprüft wurden, kann der tatsächliche kumulierte Fehlbedarf bzw. der kumulierte Altfehlbetrag der Jahre ab 2009 derzeit nur als Plan-IST-Vergleich dargestellt werden.

Derzeit führt ein Plan-IST-Vergleich zu folgendem Ergebnis:

Jahr	Haushalt	Planwerte					Fehlbedarf - IST*	
		ord. Erträge	ord. Aufwand	Saldo	Fehlbedarf*	Deckung	vorl.	Jahresab.
		in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €	in T €
kam. Überschuss							-1.509,87	
2009	NT	7.771,1	8.452,8	-681,7	681,7	92%	380,25	
2010	NT	7.641,7	8.524,6	-882,9	882,9	90%	1.047,14	
2011	NT	8.329,6	8.981,5	-651,9	747,1	93%	1.023,02	
2012	NT	8.157,5	9.729,5	-1.572,0	1.572,0	84%	938,38	
2013	HH	8.876,2	10.179,6	-1.303,3	1.303,3	87%	1.669,28	
2014	HH	9.188,11	10.521,83	-931,20	923,18	91%	540,16	
2015	HH	9.739,01	10.359,84	-620,83	620,83	94%	-70,41	
2016	HH	10.204,97	10.529,05	-324,08	324,08	97%		
2017	HH-Entwurf	10.807,87	10.780,03	27,84	-27,84	100,3%		

Anmerkungen
Erläuterungen

*Überschuss mit Negativvorzeichen

rechner. Kumulierter Fehlbedarf 7.027,27

tatsächlicher kumulierter Altfehlbetrag 4.017,95 €
2015 noch ohne SoPo und Abschreibung

Es wird allerdings bereits bei dieser vergleichenden Gegenüberstellung deutlich, dass aufgrund des kameralen Überschusses aus 2008 und der in der Regel sparsamen Mittelbewirtschaftung im jeweiligen Haushaltsvollzug bis Ende 2015 vermutlich nur ein kumulierter Altfehlbetrag in Höhe von ca. 4,0 Mio. € festzustellen ist. Die tatsächliche Inanspruchnahme des Kassenkredite (bis Ende 2015 ein „Sockelbetrag" von 1,65 Mio. €) untermauert diese Annahme.

3.3. aktueller Fehlbedarf 2017

Der Entwurf des Haushaltes 2017 weist keinen Fehlbetrag mehr aus.

3.4. mittelfristiger Fehlbedarf 2016 – 2020

Mit dem Haushalt 2016 wurde noch von folgendem mittelfristigen Fehlbedarf ausgegangen:

-Planungszeitraum-				
2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€
626	**303**	**-100**	**-247**	**-389**

Mit dem Haushaltsentwurf 2017 wird noch von folgendem mittelfristigen Fehlbedarf ausgegangen:

-Planungszeitraum-				
2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
309	**-28**	**-189**	**-319**	**-444**

Auch mit der aktuellen Planung wird das Ziel „Haushaltsausglich 2017" erreicht. Durch die letzten Tarifabschlüsse tritt allerdings gegenüber der Vorjahresplanung eine leichte Verschlechterung ein.

4. Umsetzung des HSK 2015/2016

4.1. umgesetzte Maßnahmen HSK 2015

Erhöhung der Hundesteuer

Erhöhung der Grundsteuern A und B

Erhöhung Wassergebühr

Erhöhung Betreuungsgebühren

Deckelung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

4.2 umgesetzte Maßnahmen HSK 2016

Erhöhung Grundsteuer A und B

Erhöhung Gewerbesteuer

Erhöhung Wassergebühr

Erhöhung Friedhofsgebühr

Erhöhung Betreuungsgebühren

Deckelung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

5. Einnahmebeschaffungsgrundsätze gemäß § 93 HGO

5.1. Realsteuerhebesätze

Bereits seit 2010 hat das Land in der bereits oben erwähnten sog. Konsolidierungsleitlinie folgende Forderung formuliert: *„Bei Kommunen mit anhaltend defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Steuerhebesätze, insbesondere für die Grundsteuer B, deutlich über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegen. Auf die entsprechenden Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes wird hingewiesen."*

Durch die Erlasse vom 3. März und 29. Oktober 2014 wurden diese Anforderungen seitens des Landes weiter konkretisiert und hat aktuell folgendes Aussehen:
„Der Haushalt einer defizitären Kommune ist grundsätzlich nicht genehmigungsfähig, wenn der **Hebesatz der Grundsteuer B** nicht mindestens 10% über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegt. Für das Haushaltsjahr 2016 sind nunmehr die im Jahr 2015 in Hessen erreichten Durchschnittswerte zu Grunde zu legen:

Kreisangehörige Gemeinden	Durchschnitt Hebesätze 2015	Durchschnitt + 10%
bis 10.000 Einwohner	**376**	**414**

Bereits mit dem HSK 2015 hat die Stadt Leun dem entsprochen und am 12. Oktober 2015 eine Hebesatzsatzung beschlossen, die für 2016 folgende Hebesätze beinhaltet:

- Grundsteuer A 425 v.H.
- Grundsteuer B 425 v.H.
- Gewerbesteuer 427 v.H.

Insofern sind die Vorgaben des Landes erfüllt und auch der angekündigten Anpassung der sog. Nivellierungssätze mit der Neuordnung des KFA ab 2016 wird Rechnung getragen:

	NHS alt	NHS neu
Grundsteuer A:	220 v.H.	332 v.H.
Grundsteuer B:	220 v.H.	365 v.H.
Gewerbesteuer:	310 v.H.	357 v.H.

Im interkommunalen Vergleich stellt sich die Entwicklung der Hebesätze in der Größenklasse der Stadt Leun ab 2009 wie folgt dar:

Grundsteuer A

Kommune	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	GrSt A	ØLand	GrSt A	ØLand	GrSt A	ØLand	GrSt A	ØLand	GrST A	ØLand	GrST A	ØLand	GrSt A	ØLand	GrSt A	ØLand
Mittelwert	236	272	237	273	238	275	242	279	243	283	248	299	251		301	
Dietzhölztal	200	272	200	273	200	275	200	279	200	283	200	299	200		220	
Driedorf	220	272	225	273	225	275	225	279	230	283	240	299	240		305	
Ehringshausen	240	272	240	273	240	275	240	279	240	283	270	299	270		320	
Greifenstein	240	272	240	273	240	275	240	279	245	283	245	299	255		300	
Lahnau	260	272	260	273	260	275	260	279	260	283	260	299	260		260	
Leun	240	272	240	273	240	275	270	279	270	283	270	299	280		365	
Schöffengrund	240	272	240	273	240	275	240	279	240	283	240	299	240		240	
Sinn	250	272	250	273	260	275	260	279	260	283	260	299	260		400	

Grundsteuer B

Kommune	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	GrSt B	ØLand	GrSt B	ØLand	GrSt B	ØLand	GrSt B	ØLand	GrSt B	ØLand	GrSt B	ØLand	GrSt B	ØLand	GrSt B	ØLand
Mittelwert	236	257	241	258	242	263	246	266	252	275	267	300	276	322	329	
Dietzhölztal	200	257	200	258	200	263	200	266	200	275	200	300	200	322	220	
Driedorf	220	257	225	258	225	263	225	266	230	275	240	300	265	322	305	
Ehringshausen	240	257	240	258	240	263	240	266	240	275	270	300	270	322	300	
Greifensteln	240	257	240	258	240	263	245	266	245	275	245	300	250	322	330	
Lahnau	260	257	260	258	260	263	260	266	280	275	280	300	280	322	290	
Leun	240	257	240	258	240	263	270	266	270	275	270	300	280	322	385	
Schöffengrund	240	257	270	258	270	263	270	266	270	275	270	300	300	322	400	
Sinn	250	257	250	258	260	263	260	266	280	275	360	300	360	322	400	

Gewerbesteuer

Kommune	2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	GewSt	ØLand	GewSt	ØLand	GewSt	ØLand	GewSt	ØLand	GewSt	ØLand	GewSt	ØLand	GewSt	ØLand	GewSt	ØLand
Mittelwert	319	320	319	321	320	322	323	325	326	329	335	334	343		351	
Dietzhölztal	310	320	310	321	310	322	310	325	310	329	310	334	310		310	
Driedorf	315	320	315	321	315	322	315	325	320	329	330	334	340		350	
Ehringshausen	320	320	320	321	320	322	320	325	320	329	350	334	350		350	
Greifenstein	315	320	315	321	315	322	320	325	320	329	320	334	320		340	
Lahnau	320	320	320	321	320	322	320	325	340	329	340	334	340		340	
Leun	310	320	310	321	310	322	330	325	330	329	330	334	380		380	
Schöffengrund	340	320	340	321	340	322	340	325	340	329	340	334	340		360	
Sinn	320	320	320	321	330	322	330	325	330	329	360	334	360		380	

5.2. Wassergebühren

Die Regelungen des § 93 HGO wurden in der Vergangenheit beachtet und angewandt. Für den Bereich Wasser ist die vollständige Kostendeckung bereits erreicht. Die Gebühr wird kostendeckend erhoben und im Bedarfsfall nachkalkuliert und angepasst.

5.3. Abwassergebühren

Die Regelungen des § 93 HGO wurden in der Vergangenheit beachtet und angewandt. Für den Bereich Abwasser ist die vollständige Kostendeckung bereits erreicht. Die Gebühr wird kostendeckend erhoben und im Bedarfsfall nachkalkuliert und angepasst.

5.4. Friedhofsgebühren

Theoretisch müssen auch Friedhofsgebühren kostendeckend kalkuliert werden. Praktisch kann dies allerdings nur maximal im großstädtischen Bereich, nicht aber im ländlichen Bereich sichergestellt werden. Ein „interkommunaler Vergleich" der Friedhofsgebühren mit den unmittelbar benachbarten, vergleichbaren Kommunen ergibt konkret folgendes Bild:

Stadt / Gemeinde	Bestattungsgebühren									
	Reihengrab		Wahlgrab				Urnengrab		Urnennische	
	bis ... Jahre	ab ... Jahre	Personen bis ... Jahre		Personen ab ... Jahre		1. Belsetzung	2. Belsetzung	1. Belsetzung	2. Belsetzung
			1. Belsetzung	2. Belsetzung	1. Belsetzung	2. Belsetzung				
Dietzhölztal	200,00 €	350,00 €	-	-	1.550,00 €	420,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
Driedorf	4 Jahre 400,00 €	5 Jahre 950,00 €	-	-	-	-	600,00 €	-	700,00 €	-
Ehringshausen	255,00 €	450,00 €	255,00 €	390,00 €	450,00 €	600,00 €	255,00 €	255,00 €	469,00 €	282,00 €
Grelfenstein	5 Jahre 130,00 €	5 Jahre 660,00 €	-	-	660,00 €	715,00 €	230,00 €	230,00 €	150,00 €	-
Leun	200,00 €	550,00 €	-	-	-	700,00 €	200,00 €	200,00 €	160,00 €	160,00 €
Schöffengrund	510,00 €	510,00 €	510,00 €	820,00 €	510,00 €	820,00 €	425,00 €	230,00 €	160,00 €	160,00 €
Sinn	5 Jahre 242,50 €	5 Jahre 485,00 €	-	-	-	-	160,00 €	160,00 €	100,00 €	100,00 €

Dem hat auch das HMdIS in seinem Erlass vom 3. März 2014 („Ergänzende Hinweise zur Anwendung der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 6. Mai 2010/ StAnz. 2010, 1470") bereits Rechnung getragen und folgenden Anforderungen formuliert: „In dem Bereich „Bestattungswesen" ist die Kostendeckung durch Gebühren regelmäßig nur sehr schwer zu erreichen. Eine vertretbare Unterdeckung ist daher hinnehmbar, wenn die Gemeinde unter Darlegung der örtlichen Verhältnisse und der erwarteten Auswirkungen einer kostendeckend kalkulierten Gebühr auf die Inanspruchnahme der Einrichtung und unter Orientierung an den von anderen Gemeinden des Landkreises erhobenen höchsten Gebührensätzen die höchstmögliche Ausschöpfung dieser Ertragsquelle nachweist. Im Falle hinnehmbarer Unterdeckungen ist eine Gebührenhöhe zu fordern, die den höchsten Sätzen entspricht, die von anderen Gemeinden des Landkreises erhoben werden."

Eine Erhöhung der Friedhofsgebühren für 2016 und 2017 wurde von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

5.5. Straßenbeitragssatzung

Im Erlass vom 3. März 2014 führt das HMdIS zu dieser Thematik aus: *„Eine Gemeinde, deren Haushaltswirtschaft dauerhaft defizitär ist, hat ihre Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen, wenn der Haushaltsausgleich durch Reduzierung der Aufwendungen nicht erreicht werden kann. Dazu gehört auch die Erhebung von Straßenbeiträgen. Die dafür bestehende Rechtsgrundlage des § 11 Abs. 1 S. 2 KAG ist zwar als „Soll-Vorschrift" gestaltet, in Fällen, in denen die Gemeinde der haushaltsrechtlichen Pflicht zum Haushaltsausgleich nicht nachkommt, kann sich das von der Gemeinde auszuübende Ermessen unter Berücksichtigung des Vorrangs der Einnahmebeschaffung zu einer Pflicht verdichten, eine Beitragssatzung zu erlassen (vgl. Hess. VGH, Beschl. v. 20.11.2011 - 5 B 2017/11 -; Beschl. v. 12. Januar 2011 - 8 B 2106/10 -, Juris, und v. 15. März 1991 - 5 TH 642/89 -, GemHH 1992, 206 = NVwZ 1992, 807; VG Gießen, Urt. v. 06.06.2013 - 8 K 152/12.GI -). Nach Nr. 7 der Leitlinie haben die Kommunalaufsichtsbehörden deshalb nachdrücklich darauf hinzuwirken, dass Beitragssatzungen erlassen und vollzogen werden."*

Die Stadt Leun verfügt seit vielen Jahren (letztmalig aktualisiert in 2006) über eine entsprechende Satzung, die auch Anwendung findet.

5.6. Kostendeckung in der Kinderbetreuung

Kostendeckung ist in diesem Bereich nicht darstellbar. Die Stadt Leun hat sich zu einer jährlichen Gebührenerhöhung entschlossen.

6. Fortschreibung des HSK 2017

6.1. Prognose zur weiteren Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen

Die beschlossenen, aber noch nicht umgesetzten Maßnahmen das HSK 2016 befinden sich weiter im Geschäftsgang.

6.2. neue Konsolidierungsmaßnahmen

Weitere, neue Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Konsolidierungsbeiträge sind der Anlage 4 zu entnehmen und werden nachstehend kurz erläutert:

- Deckelung des Aufwands Sach-und Dienstleistungen 2017 auf maximal 1,8 Mio. €
- Windkraftanlagen: 100.000 €
- Pumpspeicherkraftwerk: 150.000 €
- Friedhofgebühren: 30.000 €

In der Summe ergeben sich daraus die in der Anlage 5 dargestellten Konsolidierungsziele die den Konsolidierungspfad auf dem Weg zum Abbau der Altfehlbeträge wie gefordert konkretisieren und belegen.

Die in der Konsolidierungsleitlinie des Landes geforderte „Netto-Neu-verschuldung-Null" kann in 2017 nicht erreicht werden, da die Stadt Leun begonnene Investitionsmaßnahmen fortsetzen bzw. durchführen muss, auch um ihrer Sicherungspflicht zu genügen. Neben der Neuverschuldung, die sich aus dem Kommunalen Investitionsprogramm ergibt, beschränkt sich die kreditfinanzierte Investitionstätigkeit auf pflichtige Aufgaben.

Die Leitlinie des Landes macht hier allerdings Ausnahmeregelungen möglich indem sie formuliert: *„Im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben können im Einzelfall Investitionsmaßnahmen oder Investitionsförderungsmaßnahmen notwendig werden, obwohl die Haushaltswirtschaft der Kommune defizitär ist. In solchen Ausnahmefällen ist vorher mit besonderer Sorgfalt aus allen in Betracht kommenden Möglichkeiten durch den Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie der Folgekosten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln. ..."*

Da die geplanten investiven Maßnahmen ausschließlich Pflichtaufgaben betreffen, liegt ein Ausnahmetatbestand im Sinne des Erlasses vor.

Auch wird die Verwaltung ab dem Haushalt 2017 den Vorgaben des § 12 GemHVO noch stärker Rechnung tragen und Investitionen auf der Basis von Kosten- und Folgekostenberechnungen und entsprechend dem maßnahmenbezogenen Bauzeiten- und Mittelabflussplan veranschlagen.

Es wird gerade im Blick auf diese Entwicklung erforderlich sein, die nachstehend genannten mittel- und langfristigen Planungsprozesse zu überprüfen und konzeptionell neu zu fassen:

- Bedarfsplanung Kinderbetreuung nach § 30 HKJGB

Damit wird auch einer wiederholten Forderung der Aufsicht aus den Haushaltsbegleitverfügungen der letzten Jahre Rechnung getragen und es findet die nachstehend tabellarisch dargestellte Systematik des § 12 GemHVO noch konsequenter Anwendung:

	Rechtsnorm	Erforderliche Unterlagen	Hinweise/ Anmerkungen
Vorhaben von **geringer** finanzieller Bedeutung	§ 12 III GemHVO	• mindestens Kostenberechnung	Auslegung des unbestimmten Rechtsbegriffs (Indikatoren: Haushaltsvolumen, wirtschaftliche Situation, Auflagen/ Vorgaben)
unabweisbare Instandsetzungen	§ 12 III GemHVO	• mindestens Kostenberechnung	
Vorhaben	§ 12 II GemHVO	• Pläne • Kostenberechnungen • Erläuterungen • vor. Jahresraten • Kostenbeteiligungen Dritter (Finanzierungsplanung) • Bauzeitenplan • Folgekostenberechnung (Schätzung der jährlichen Haushaltsbelastungen)	müssen **vor** Veranschlagung vorliegen
Vorhaben von **erheblicher** finanzieller Bedeutung	§ 12 I GemHVO	• **Wirtschaftlichkeitsvergleich** • mindestens jedoch: Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten • Pläne • Kostenberechnungen • Erläuterungen • vor. Jahresraten • Kostenbeteiligungen Dritter (Finanzierungsplanung) • Bauzeitenplan • Folgekostenberechnung (jährliche Haushaltsbelastungen)	VV 1 zu § 1 GemHVO • Gesamtnutzen der Maßnahme • Nutzen-Kosten-Untersuchung • Auslegung des unbest. Rechtsbegriffs (Indikatoren: Haushaltsvolumen, wirtschaftliche Situation der Gemeinde, Auflagen/ Vorgaben)

6.3. interkommunale Zusammenarbeit

Bereits in den letzten Jahren wurden diverse Modelle der interkommunalen Zusammenarbeit geprüft und auch – mit zum Teil aber auch eher geringen - Erfolg praktiziert.

Als Problem erweist sich immer wieder, dass die Organisations- und Aufgabenstrukturen der Städte und Gemeinden und auch die Arbeitsbasis (Beispiel: verwendete Spezialsoftware etc.) doch stark differieren.

Aktuell wurde die Stadt Leun von den Entscheidungen der Verhandlungspartner überrascht, so dass hier eine Neuorientierung erforderlich wird.

6.4. freiwillige Leistungen und öffentliche Einrichtungen

Die freiwilligen Leistungen sind in der Anlage 6 zusammengestellt und Aussagen zur Wirkung und Wirkungskontrolle getroffen. Differenziert wird dies bewusst von den Aufwendungen für öffentliche Einrichtungen, die in der Anlage 7a nach vergleichbarer Systematik dargestellt sind.

7. Konsolidierungsziel und -pfad

7.1. Haushaltsausgleich 2017

Der Haushaltsausgleich ist erreicht.

7.2. Risiken

Für eine ländliche Kommune mit 5 Stadtteilen ist es aber auch künftig äußerst schwierig einen Haushaltsausgleich herbeizuführen und dann beizubehalten, wenn nicht durch die Reduzierung der gesetzlichen Standards für Pflichtleistungen und/oder durch eine adäquate und auskömmlich Finanzausstattung handhabbare Rahmenbedingungen geschaffen werden. Hier muss das Land Hessen durch den Kommunalen Finanzausgleich im Rahmen der Neuordnung Abhilfe schaffen.

Die Umsetzung der Anforderungen des Kinderförderungsgesetztes z. B. (Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz, entsprechend ausgebildetes Personal...) setzten den Kommunen erheblich zu. Hier muss das Land Hessen im Rahmen von zweckgebundenen Zuschüssen unterstützen, die zumindest die Anforderungen des Kinderförderungsgesetzes auffangen. Weiterhin ist die hohe Belastung durch die Kreis- und Schulumlage erdrückend. Trotz der konkreten Planung des Haushaltsausgleichs für 2017 bestehen aber noch von der Stadt Leun nicht oder nur mittelbar zu beeinflussende Risiken im Sinne von Prognosestörungen; folgende Risiken sind hervorzuheben:

1. Finanzausstattung durch das Land Hessen
2. Kreis-/Schulumlage
3. nicht planbarer Investitionsbedarf durch derzeit nicht absehbar, ergänzende gesetzliche Anforderungen (EKVO, Brandschutz etc.)
4. Gesamtwirtschaftsentwicklung.

Trotz des festen Willens der städtischen Gremien und der klaren Planung bleibt das Haushaltsrisiko bestehen. Entscheidend ist nach wie vor die finanzielle Ausstattung durch den Länderfinanzausgleich und der Verteilung der Steueranteile durch das Land Hessen.

7.3. Kumulierte Altfehlbeträge

Erstmals in 2017 und weiter in der mittelfristigen Ergebnisplanung werden Überschüsse ausgewiesen. Mit diesen sollen vorrangig die vorhandenen Altfehlbeträge abgebaut werden.

Ausweislich der mittelfristigen Ergebnisplanung kann der Abbau der Altfehlbeträge jährlich gesteigert werden.

8. Ausblick

Das Berichtswesen gemäß § 28 GemHVO ist, angelehnt an die Vorschläge aus der Erwartungshaltung vom November 2012 des Landrates des Lahn-Dill-Kreises, aufgebaut.

Hierin eingeschlossen werden die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes und deren Umsetzungsstand, damit gegebenenfalls nachgesteuert werden kann.

Soweit sich derzeit nicht absehbare Aufwandssteigerungen ergeben oder Ertragsausfälle werden diese zu kompensieren sein: Ob dies immer zeitnah gelingen kann ist von Art und Umfang der Ursachen abhängig.

Dabei ist auch darauf hinzuweisen, dass die Stadt Leun bereits in den letzten kameralen Jahren den ausgeglichenen Haushalt mittels der Rückstellung notwendiger Maßnahmen erkauft hat. Die Konsolidierungsanstrengungen der Stadt, wurde aber auch durch den Verzicht auf die zeitnahe Durchführung notwendiger Sanierungen, die zeitliche Verschiebung dieser und einen daraus wachsenden Sanierungsrückstau „erkauft". Bereits in diesen Jahren war ein Werteverzehr festzustellen. Die Auswirkungen zeigten sich noch stärker ab dem Zeitpunkt der Einführung des doppischen Rechnungswesens sowohl in der Entwicklung des Gesamtaufwands als auch in der Entwicklung des Stands der Verbindlichkeiten.

Leun, 17. Oktober 2016

Joachim Heller
Bürgermeister

240

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport

HESSEN

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

Regierungspräsidium

64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Geschäftszeichen: IV 4/IV 2– 15 i 04.01

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Herr Amerkamp/Herr Hardt
Durchwahl (06 11) 3531513/3531510
Fax (06 11) 3531697
E-Mail kurt.amerkamp@hmdis.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 29. Oktober 2014

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

Regionalvorstand des
Regionalverbandes
FrankfurtRheinMain
Poststraße 16

60329 Frankfurt am Main

An die
Magistrate der Städte

61348 Bad Homburg v. d. Höhe
64283 Darmstadt
60311 Frankfurt am Main
36010 Fulda
35353 Gießen
63408 Hanau
34117 Kassel
35043 Marburg
63065 Offenbach am Main
65424 Rüsselsheim
35578 Wetzlar
65185 Wiesbaden

ekom21
KGRZ Hessen
Carlo-Mierendorff-Straße 1

35398 Gießen

Verwaltungsausschuss des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen

34117 Kassel

nachrichtlich

Hessische Staatskanzlei

65185 Wiesbaden

Hessisches Ministerium
der Finanzen

65185 Wiesbaden

Herrn Präsidenten
des Hessischen Rechnungshofs
Überörtliche Prüfung kommunaler
Körperschaften
Postfach 10 11 08

64211 Darmstadt

Hessisches
Statistisches Landesamt
Rheinstraße 35/37

65185 Wiesbaden

Hessischer Städtetag
Frankfurter Straße 2

65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag
Frankfurter Straße 2

65189 Wiesbaden

Hessischer Städte- und
Gemeindebund
Haus der Gemeinden

63165 Mühlheim am Main

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2018

I.

Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2018

1. Gemäß §§ 101 Abs. 2 Satz 2 HGO gebe ich im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen die nachstehenden Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2018 der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Hessen bekannt:

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/Gv.
- Veränderung gegenüber dem Vorjahr in v. H. -

A. Steuereinnahmen / Steuererträge	2015	2016	2017	2018
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranl. Einkommensteuer, Zinsabschlag [1]	+ 6,0	+ 5,5	+ 5,0	+ 5,0
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich [2]	+ 7,0	- 1,0	+ 4,0	+ 2,5
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz [3]	+ 4,0	+ 3,5	+ 3,0	+ 3,0
3. Gewerbesteuer (brutto) [4]	+ 4,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 1,5
B. Kommunaler Finanzausgleich				
1. Steuerverbundmasse [5] [7]	+ 3,0	+ 5,0	+ 4,0	+ 4,5
2. Umlagegrundlagen [6] [7]				
- Kreisumlage	+ 5,5	+ 5,0	+ 4,5	+ 4,5
- Verbandsumlage	+ 7,5	+ 5,0	+ 4,5	+ 4,5
C. Ausgaben / Aufwendungen				
1. Gesamtausgaben, -aufwendungen	Vgl. Ausführungen unter I 3.			
2. Gewerbesteuerumlagen [8]	+ 4,0	+ 3,0	+ 3,0	+ 1,0

1) Istwert 2013 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2014: 2.744,3 Mio. Euro 2.912,1 Mio. Euro
2) Istwert 2013 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2014: 218,0 Mio. Euro 210,1 Mio. Euro
3) Istwert 2013 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2014: 358,8 Mio. Euro 371,0 Mio. Euro
4) Istwert 2013 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2014: 4.135,5 Mio. Euro 4.219,0 Mio. Euro
5) einschl. Spitzabrechnung und Korrektur bei den Gemeinden
6) Vergleichswerte für 2014 (vorläufig) Kreisumlage 4.825,1 Mio. Euro
Verbandsumlage 4.484,0 Mio. Euro
7) Die prognostizierte Entwicklung der Steuerverbundmasse und der Umlagegrundlagen der Kreis- und Verbandsumlage für die Jahre 2015 – 2018 basiert ebenfalls auf gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand. Aufgrund des Urteils des Staatsgerichtshofs vom 21. Mai 2013 ist der kommunale Finanzausgleich spätestens zum 1. Januar 2016 auf ein bedarfsorientiertes System umzustellen. Die entsprechenden Vorbereitungen dauern noch an. Die sich aus der Systemumstellung ergebenden Quantifizierungen können daher nicht Inhalt dieser Orientierungsdaten sein.
8) Istwert 2013 bzw. geschätzter Vergleichswert für 2014: 724,2 Mio. Euro 740,0 Mio. Euro

2. Grundlagen für die Orientierungsdaten

Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandpositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Steuerverbundmasse und der Umlagegrundlagen der Kreis- und Verbandsumlage für die Jahre 2015 – 2018 basiert ebenfalls auf gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand. Aufgrund des Urteils des Staatsgerichtshofs vom 21. Mai 2013 ist der kommunale Finanzausgleich spätestens zum 1. Januar 2016 auf ein bedarfsorientiertes System umzustellen. Die entsprechenden Vorbereitungen dauern noch an. Die sich aus der Systemumstellung ergebenden Quantifizierungen können daher nicht Inhalt dieser Orientierungsdaten sein.

Den Berechnungen liegt die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2014 zu Grunde. Diese basiert auf der zentralen Annahme, dass es (insbesondere im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt, in deren Folge die Verunsicherung der Marktteilnehmer steigt und der Finanzsektor stabil bleibt. Damit wird das Wirtschaftswachstum weiter moderat positiv eingeschätzt. Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2014 vom BMWi mit 3,5 % angegeben, was geringfügig über der Prognose vom November 2013 liegt (3,3%). Das reale BIP wird von der Bundesregierung nahezu unverändert bei 1,8 % gesehen.

Für das Jahr 2015 werden von der Bundesregierung die Wachstumserwartungen etwas stärker gegenüber der November-Steuerschätzung angehoben, es wird ein Realwachstum von 2,0 % (November 2013: 1,4 %) und ein Nominalwachstum von 3,8 % (November 2013: 3,0 %) erwartet.

Für die mittlere Frist bis 2018 wird von einem anhaltend positiven realen Wirtschaftswachstum von rd. 1,6 % ausgegangen. Das nominale Wachstum liegt weiterhin mit rd. 3 % deutlich höher.

Die Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen" von Mitte Mai 2014. Sie beinhalten den zu diesem Zeitpunkt geltenden Rechtsstand.

Am 14. Oktober 2014 hat die Bundesregierung ihre Herbstprojektion der wirtschaftlichen Entwicklung beraten. Sie erwartet nun einen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts von 1,2 v.H. im Jahr 2014 und von 1,3 v.H. im Jahr 2015. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der

Herbstprojektion werden Grundlage für die Steuerschätzung sein, die in der Zeit vom 4. bis 6. November 2014 stattfindet. Ergeben sich dabei erhebliche Auswirkungen auf die Veränderungsraten bei den Steuereinnahmen/Steuererträgen, wird dieser Erlass entsprechend aktualisiert.

3. Begrenzung des Ausgabenwachstums

Im Zuge der Föderalismusreform wurde der Finanzplanungsrat abgeschafft und ein neues Gremium, der Stabilitätsrat, gegründet, der teilweise die Aufgaben des früheren Finanzplanungsrates fortführt. Wegen der neuen Schuldenregel des Grundgesetzes, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es keine Empfehlung mehr bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Kommunen.

Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden.

4. Kommunaler Finanzausgleich

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten - wie in den letzten Jahren - für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2015 alsbald bekannt geben.

5. Gewerbesteuerumlage

In der nachstehenden Übersicht wird die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage angegeben. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuerumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage

Jahr	„Normal-Vervielfältiger" - § 6 Abs. 3 GFRG -		Erhöhung für Länderfinanzausgleich (ab 1995) - § 6 Abs. 3 GFRG -	Erhöhung für Fonds „Deutsche Einheit" - § 6 Abs. 5 GFRG -	Gesamtvervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2014	14,5	20,5	29	5	69
2015	14,5	20,5	29	5	69
2016	14,5	20,5	29	5	69
2017	14,5	20,5	29	5	69
2018	14,5	20,5	29	5	69

6. Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der landesweiten Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann.

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigungsverfahren 2015

1. Reduzierung der Defizite im Ordentlichen Ergebnis der kreisangehörigen Nicht-Schutzschirm-Kommunen

1.1 Konsolidierungszeitraum

Nach § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Die Folgewirkungen der Finanzkrise von 2008 sowie die Wahrnehmung kostenintensiver Aufgaben -insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung- haben dazu geführt, dass viele hessische Städte und Gemeinden das gesetzliche Ziel des Haushaltsausgleichs noch nicht erreicht haben. Die bisherigen aufsichtsrechtlichen Anforderungen, insbesondere die „Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte" (StAnz 2010, Seite 1470) und die mit Erlass vom 3. März 2014 hierzu gegebenen „Ergänzenden Hinweise" konnten bereits Impulse zur Reduzierung der Defizite setzen. Die erfreulichen Steuermehreinnahmen der letzten Haushaltsjahre eröffnen zudem gute Chancen für eine nachhaltige und generationengerechte Haushaltspolitik. Dennoch stehen zahlreiche hessische Städte und Gemeinden weiterhin vor schwierigen finanziellen Anpassungsprozessen. In vielen Fällen kann dabei nicht erwartet werden, dass bereits im Haushaltsjahr 2015 das Gebot des § 92 Abs. 3 HGO wieder erfüllt werden kann. Da erforderliche Konsolidierungsmaßnahmen insbesondere auf der Aufwandsseite oftmals eine längerfristige Umsetzung benötigen, erscheint es in entsprechenden Fällen vertretbar, seitens der zuständigen Finanzaufsicht den Haushaltsausgleich nicht sofort, aber grundsätzlich **spätestens zum Haushaltsjahr 2017** zu verlangen.

1.2 Abbaupfad zur Reduzierung der Defizite im Ordentlichen Ergebnis

Anregungen der Kommunalen Spitzenverbände aufgreifend, die den in der Schutzschirmverordnung niedergelegten Mindestkonsolidierungsbeitrag von 100 € je Einwohner und Jahr für die Nicht-Schutzschirmkommunen nicht für angemessen halten und sich für möglichst den örtlichen Verhältnissen angepasste flexible Lösungswege aussprechen, gilt daher für noch defizitäre Kommunen folgendes:

- Zur Erreichung des gesetzlichen Haushaltsausgleiches im Jahre 2017 haben die Kommunen einen **Konsolidierungskorridor von 40 Euro (Mindestabbaubetrag) bis zu 75 Euro je Einwohner und Jahr** einzuhalten.
- Grundlage des Abbaupfades ist der Durchschnitt der Defizite im Ordentlichen Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 (ggf. auch vorläufig) und der Haushaltszahlen 2014 nach der Haushaltsgenehmigung.
- Kommunen, die Defizite von über 75 Euro pro Jahr und Einwohner abbauen müssten, um bis zum Jahr 2017 den Haushaltsausgleich zu erreichen, kann im Einzelfall eine darüber hinaus gehende angemessene Frist eingeräumt werden.
- Bei der Darlegung besonderer oder außergewöhnlicher Umstände, die die Einhaltung der 75 Euro nicht zumutbar erscheinen lassen, kann im Einzelfall ebenfalls ein Haushaltsausgleich nach 2017 noch gestattet werden.

- In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich erst nach 2017 erreicht werden soll, bedürfen die künftigen Haushaltsgenehmigungen des Einvernehmens der oberen Aufsichtsbehörde (RP).

1.3 Qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept

Die defizitären kreisangehörigen Nichtschutzschirm-Kommunen sind verpflichtet, ab dem Haushaltsjahr 2015 dem Haushaltsplan ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept als Anlage beizufügen, das den in § 24 Abs. 4 Satz 2 und 3 GemHVO definierten Mindestinhalten entspricht (siehe Nr. 1 des Erlasses vom 3. März 2014). Dies erfordert die konsequente Verbesserung der Haushaltssicherungskonzepte, die wesentliche Grundlage für die Haushaltsgenehmigungsverfahren sind.

Zwingender Bestandteil des Haushaltssicherungskonzeptes ist die Darlegung eines klaren und für die Aufsicht nachvollziehbaren Planes (Abbaupfad), der den Haushaltsausgleich spätestens im Haushaltsjahr 2017 vorsieht. Auf der Grundlage des Durchschnitts der Defizite im Ordentlichen Ergebnis des Jahresabschlusses 2013 und der genehmigten Haushaltszahlen 2014 haben die defizitären Städte und Gemeinden ihr Defizit bis zum Ausgleich des Ordentlichen Ergebnisses in einem Abbaupfad mit jährlichen Abbaubeträgen zu reduzieren. Abbaubeträge sind mit konkreten in Euro pro Einwohner gerechneten Konsolidierungsmaßnahmen nachvollziehbar darzustellen. Die Konsolidierungsmaßnahmen erfordern eine fundierte und belastbare Datengrundlage. Eine Unterschreitung des Mindestabbaubetrages von 40 Euro pro Einwohner kann von den Aufsichtsbehörden ausnahmsweise dann akzeptiert werden, wenn der Ausgleich spätestens im Jahr 2017 gesichert erscheint.

2. Mindest-Hebesätze für die Grundsteuer B für die Genehmigung 2015

Nr. 10 der Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 6. Mai 2010, StAnz. 2010, 1470 und Nr. 3c Ergänzende Hinweise zur Leitlinie vom 3. März 2014 (www.hmdis.hessen.de)

Der Haushalt einer defizitären Kommune ist grundsätzlich nicht genehmigungsfähig, wenn der **Hebesatz der Grundsteuer B** nicht mindestens 10% über dem Landesdurchschnitt in der jeweiligen Gemeindegrößenklasse liegt. Für das Haushaltsjahr 2015 sind nunmehr die im Jahr 2014 in Hessen erreichten Durchschnittswerte zu Grunde zu legen:

Kreisangehörige Gemeinden	**Durchschnitt Hebesätze 2014**	**Durchschnitt + 10%**

bis 10.000 Einwohner	**326**	**359**
10.000 - 20.000 Einwohner	**360**	**396**
20.000 - 50.000 Einwohner	**392**	**431**
über 50.000 Einwohner	**470**	**517**

Kreisfreie Städte		
bis 200.000 Einwohner	**483**	**531**
200.000 - 500.000 Einwohner	**475**	**523**
über 500.000 Einwohner	**500**	**550**

III.

Dieser Erlass wird im Staatsanzeiger für das Land Hessen und auf der Internetseite www.hmdis.hessen.de bekannt gemacht.

Im Auftrag

Graf

Anlage 2 - bisherige Umsetzung der Konsolidierungsziele

Maßnahme	Aufwands-reduzierung	Ertrags-steigerung	2014 - 2016 Ziel in €	2014 - 2016 Ist in €	"Fehl" in €	"Fehl" in %	Begründung/ Erläuterung/ Hinweis
Schließung Schredderplatz	x		4.000,00 €	4.000,00 €	- €	100	
Aussetzung Sportlerehrung	x		1.300,00 €	1.300,00 €	- €	100	
Aussetzung Hilfe Not in der Welt	x		3.500,00 €	3.500,00 €	- €	100	
Stellenbesetzungssperre Wassermeister	x		10.000,00 €	10.000,00 €	- €	100	
Stellenbesetzungssperre Verwaltung	x		48.500,00 €	48.500,00 €	- €	100	
Sportplätze	x		15.000,00 €	15.000,00 €	- €	100	
Schließung Nachmittagsbetreuung Regenbogenland	x		21.000,00 €	21.000,00 €	- €	100	
Betreuungsgebühr		x	22.000,00 €	22.000,00 €	- €	100	
Personalkostenreduzierung (1%)	x		50.000,00 €	50.000,00 €	- €	100	
Hundesteuer		x	7.800,00 €	7.800,00 €	- €	100	
Grundsteuer		x	144.125,00 €	144.125,00 €	- €	100	
Wassergebühr		x	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	100	
Unbesetzte Stellen Verwaltung	x		45.500,00 €	25.500,00 €	-20.000,00 €	56	teilw. befr. Nachbesetzung
Friedhofgebühren		x	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	100	
Erhöhung Grundsteuer A und B		x	56.500,00 €	56.500,00 €	- €	100	
Erhöhung Gewerbesteuer		x	74.000,00 €	74.000,00 €	- €	100	
Kommunaler Finanzausgelich		x	95.000,00 €	95.000,00 €	- €	100	
Einkommensteuerausgleich		x	128.000,00 €	128.000,00 €	- €	100	
					- €		
Summe			801.225,00 €	781.225,00 €	-20.000,00 €	97,50382	

Anlage 3 - Änderung einer Konsoliderungsmaßnahme

Bezeichnung der Maßnahme: Anpassung der Friedhofsgebühren

	Aufwandsreduzierung
x	Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130301

bisher erwarter bzw. geplanter Konolidierungsbeitrag

	Plan in €		vorl. IST in €
16	30.000		0
17	30.000		

Ursache der Planabweichung:

Kurzbeschreibung der Maßnahme incl. Nachsteuerung:

Neukalkulation der Gebühr zum 01. Januar 2016

neuer, geplanter Konsolididerungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung
	in €	in €
2016	30000	
2017	30000	
2018		

Anlage 4- Erläuterung neuer Konsoliderungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme: Einkommensteueranteil

[ ] Aufwandsreduzierung
[x] Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 16
Produktgruppe: 1601
Produkt: 160101

bisherige Veranschlagung

	Plan in €		vorl. IST in €
16	134000		
17	128000		

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

gem. Finanzplanungserlass

erwarteter und geplanter Konsolididerungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung
	in €	in €
2016	134000	
2017	128000	
2018		
2019		
2020		

Anlage 4- Erläuterung neuer Konsoliderungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme: Pumpspeicherkraftwerk

[ ] Aufwandsreduzierung
[x] Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150303

bisherige Veranschlagung

	Plan in €		vorl. IST in €
17			
18	150000		

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Verpachtung von Flächen

erwarteter und geplanter Konsolididerungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2015		
2016		
2017		
2018	150000	
2019		
2020		

Anlage 4- Erläuterung neuer Konsoliderungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme: Windkraftanlagen

[ ] Aufwandsreduzierung
[x] Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 15
Produktgruppe: 1503
Produkt: 150303

bisherige Veranschlagung

	Plan in €		vorl. IST in €
17			
18	100000		

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Verpachtung von Windenergie-Flächen

erwarteter und geplanter Konsolididerungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2015		
2016		
2017		
2018	100000	
2019		
2020		

Anlage 4- Erläuterung neuer Konsoliderungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme: Friedhofsgebühren

[ ] Aufwandsreduzierung
[x] Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2016

Produktbereich: 13
Produktgruppe: 1303
Produkt: 130301

bisherige Veranschlagung

	Plan in €		vorl. IST in €
16	30000		
17	30000		

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

Neukalkulation der Gebühr

erwarteter und geplanter Konsolididerungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung in €	Aufwandsreduzierung in €
2015		
2016	30000	
2017	30000	
2018		
2019		
2020		

Anlage 5 - Darstellung der Ziele des HSK 2017

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Produktbereich	Anzahl	Art	2014		fiskalische Ziele im Haushaltsjahr					
			Plan in €	vorl.IST in €	2015 in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	2020 in €
Innere Verwaltung		Ertrag								
	1	Aufwand								
Sicherheit & Ordnung		Ertrag								
		Aufwand								
Schulträgeraufgaben		Ertrag								
		Aufwand								
Kultur & Wissenschaft		Ertrag								
		Aufwand								
Soziale Leistungen		Ertrag								
		Aufwand								
Ki-Ju-Familienhilfe		Ertrag								
		Aufwand								
Gesundheitsdienst		Ertrag								
		Aufwand								
Sportförderung		Ertrag								
		Aufwand								
Räumliche Planung		Ertrag								
		Aufwand								
Bauen & Wohnen		Ertrag								
		Aufwand								
Ver- und Entsorgung	1	Ertrag				45000				
		Aufwand								
Verkehrsflächen etc.		Ertrag								
		Aufwand								
Natur- und Landschaftspflege	2	Ertrag			20000	30000	30000			
		Aufwand								
Umweltschutz		Ertrag								
		Aufwand								
Wirtschaft & Tourismus	2	Ertrag						250000		
		Aufwand								
Allg. Finanzwirtschaft	4	Ertrag				303000	128000			
		Aufwand								
Summe Ertragssteigerung		Ertrag	0	0	20000	378000	158000	250000	0	0
Summe Aufwandsreduzierung		Aufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag gesamt:			**0**	**0**	**20000**	**378000**	**158000**	**250000**	**0**	**0**

Einwohnerzahl 30.6.2016: 5884

Konsolidierungsbeitrag pro Einwohner & Jahr	,3,40	64,24	26,85	42,49	0	0

„Freiwillige Leistungen" (Ist-Analyse)

Mitgliedschaften der Stadt Leun

Fachverband Hess. Standesbeamter, Walluf	130,00 €	01 02 02 10
Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V.,Frankfurt/M.	1.010,06 €	01 02 03 10
Hess. Städte- und Gemeindebund, Frh.- v. -Stein Institut	544,32 €	01 02 02 10
Hess. Städte- und Gemeindebund, Mühlheim	6.814,80 €	01 02 01 10
Rat der Gemeinden Europas, Köln	232,00 €	01 02 02 10
Verein Kloster Altenberg, Wetzlar	60,00 €	01 02 02 10
Fachverband f. Kommunale Kassenverwalter, Kamen	50,00 €	01 03 01 20
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	248,00 €	02 02 01 30
Verkehrswacht e.V., Wetzlar	75,00 €	02 04 02 10
Hess. Museumsverband, Kassel	25,00 €	04 01 01 10
Partnerschaftsring, Leun	50,00 €	04 03 01 10
Deutsche Parkinson Vereinigung e.V., Leun	100,00 €	05 01 01 10
Frauenhaus e. V. , Wetzlar	300,00 €	05 01 01 10
Interessengemeinschaft Krankenhaus Falkeneck, Braunfels	6,00 €	05 01 01 10
Landwirtschaftlicher Verein, Wetzlar	40,00 €	13 05 01 10
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Wetzlar	21,00 €	13 05 02 10
Förderverein Grube Fortuna	1.227,10 €	15 02 01 10
Freizeitregion Lahn-Dill e.V., Wetzlar	400,00 €	15 02 01 10
Greifenstein-Verein e. V. , Greifenstein	52,00 €	15 02 01 10
Zweckverband "Naturpark Hochtaunus", Wetzlar	156,00 €	15 02 01 10
Lahntal Tourismus Verband e.V., Solms	459,52 €	15 02 01 10
SUMME	**12.000,80 €**	

Die freiwilligen Mitgliedschaften wurden durch den Magistrat überprüft und für sinnvoll erachtet. Bereits in der Vergangenheit wurden nach einer solchen Prüfung Kündigungen ausgesprochen.

freiwillige Leistungen der Stadt Leun

Kostenstelle	Konto	Bezeichnung	Betrag	Wirk-Indikatoren	Bemerkungen	
01 01 01 10	6860100	Aufw. f. Verfügungsmittel	450,00 €	--		Angemessene Größenordnung
01 01 01 20	6860100	Aufw. f. Verfügungsmittel	1.150,00 €	--		Angemessene Größenordnung
01 01 01 20	6862000	Aufw. f. Gästebewirtung	1.000,00 €	--		Angemessene Größenordnung
01 01 01 20	6869000	sonst. Aufw. f. Repräsentation	2.000,00 €	--		Angemessene Größenordnung
01 02 01 20	6139000	Fremdleistungen	17.000,00 €	Internet-Präsens	9.472 Besucher / Monat	Öffentlichkeitsarbeit
01 02 02 10	6560000	Aufw. f. Belegschaftsveranst.	1.900,00 €	--		
04 01 01 10		Stadtmuseum	4.130,00 €			
04 03 01 10		Heimatpflege, Partnerschaften	5.450,00 €			
04 03 01 20		Kulturelle Veranstaltungen	15.300,00 €	Förderung der musischen Vereine, gestellte Anträge bzw. geförderte Vereine / Mitglieder		
05 01 01 10		Soziale Angelegenheiten	1.900,00 € 1.000,00 €	Geförderte Maßnahmen Flüchtlingshilfe		Angemessene Größenordnung
05 01 01 20		Seniorenveranstaltungen	3.200,00 €	Durchführung eines Seniorennachmittags		
06 01 01 10		Rabennest	561.142,00 €	Deckungsgrad bei der Nachfrage nach Betreuungsplätzen	Derzeit besteht in der Stadt Leun eine 100%ige Bedarfsdeckung bei den Betreuungsangeboten	Kein Spielraum in Bezug auf Personalausgaben (Vorgabe durch KiföG)
06 01 01 20		Zwergenland	313.481,00 €			
06 01 01 30		Rappelkiste	314.870,00 €			
06 01 01 31		Regenbogenland	131.220,00 €			
06 01 02 10		Betr. GS Biskirchen Hausaufgabenhilfe	35.800,00 € 5.000,00 €	Anzahl der angemeldeten Kinder	In 2015 durchschnittlich 55 Kinder angemeldet.	
06 01 02 30		Betr. GS Leun Hausaufgabenhilfe	56.850,00 € 5.000,00 €	Anzahl der angemeldeten Kinder	In 2015 durchschnittlich 36 Kinder angemeldet	
06 02 01 10		Jugendpflege	5.000,00 €	Bezuschussung der Tagesmütter in der Stadt Leun, Anzahl der geleisteten Betreuungsstunden	In 2015 wurden durch Tagesmütter in der Stadt Leun 5.000 Betr.-stunden geleistet	
06 04 01 10		Spiel- und Bolzplätze	30.148,00 €			
08 01 01 10		Förderung des Sports	84.053,00 €			
08 02 01 10		Sportplätze	25.358,00 €			
08 02 01 20		Turnhalle	62.979,00 €			

13 01 01 10		Allg. Grünanlagen	69.750,00 €			
15 02 01 10		Tourismusförderung	14.682,00 €			
15 03 01 10		DGH Biskirchen	50.722,00 €			
15 03 01 11		Haus des Gastes	2.380,00 €			
15 03 01 20		DGH Bissenberg	29.915,00 €			
15 03 01 30		Haus der Begegnung	27.938,00 €			
15 03 01 50		DGH Stockhausen	25.237,00 €			
15 03 01 60		Trinkbrunnen	3.190,00 €			
15 03 01 70		Fest- und Grillplätze	4.028,00 €			
			1.913.223,00€			