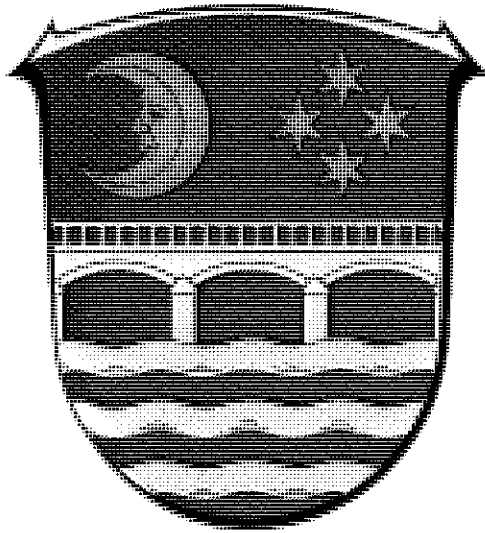




**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Stadt Leun
für das
Haushaltsjahr 2018**

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 5. Februar 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seiten	Farbe
A) Haushaltssatzung	001 - 004	gelb
B) Vorbericht	005 - 018	weiß
c) Prioritätenliste	019 - 020	gelb
C) Statistiken und Übersichten		
Einwohner-Entwicklung der Stadt Leun	021 - 023	blau
Flächen in der Stadt Leun	024	blau
Übersicht Fraktionsmittel	025	blau
Nachweis der Mitgliedschaften	026 - 027	blau
D) Gesamthaushalt		
Gesamtergebnisplan	028 - 029	weiß
Gesamtfinanzplan	030	weiß
E) Investitionsplan	031 - 036	gelb
F) Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne mit Investitionen	037 - 196	weiß
G) Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	197 - 200	blau
H) Stellenplan	201 - 206	weiß
I) Vermerke zur Deckungsfähigkeit	207 - 208	blau
J) Zusammenstellung		
Verpflichtungsermächtigungen	209 - 210	gelb
Buchwerte des Anlagevermögens	211	gelb
Zusammenstellung der Kredite	212	gelb
Verbindlichkeiten	213	gelb
Rücklagen und Rückstellungen	214 - 215	gelb
Steuer-, Gebühren-, Beitragssätze	216 - 218	gelb
K) Haushaltssicherungskonzept	219 - 238	weiß
L) Finanzstatusbericht	239 - 252	blau

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2018

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 2 des Gesetzes vom 15. September 2016 (GVBl. S. 167), hat die Stadtverordnetenversammlung am 5. Februar 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 11.583.729,00 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.546.780,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0,00 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0,00 €

mit einem Überschuss/Fehlbedarf von -36.949,00 €.

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 334.031,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 85.000,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 572.500,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 572.500,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 230.000,00 €

mit einem Finanzmittelüberschuss/

Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 189.031,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 572.500,00 € (= 457.500,00 € + 115.000,00 €) festgesetzt.

Davon entfallen auf das Kommunale Investitionsprogramm 115.000,00 €, diese sind nicht genehmigungspflichtig.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.000.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2018 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 2018 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 bedürftig 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, 06. Februar 2018

Der Magistrat

Reinhold Koob
Stadtrat

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018

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 ein Vorbericht beizufügen, der in konzentrierter Form einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft geben soll.

Dabei ist insbesondere das Abschlussergebnis des Haushaltsjahres 2016, die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2017 sowie die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2018 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 2016

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 1. 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.

Plan-Ist-Vergleich der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

	Beschreibung	Ansatz 2016	lfd. Anordnungssoll
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-557.250,00	-496.372,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.162.750,00	-2.106.138,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.600,00	-38.171,00
05	Steuern steueräh. Ertr.einschl. Ertr. aus ges. Uml	-3.961.800,00	-3.964.385,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-174.000,00	-169.289,00
07	Ertr. a. Zuweisgn. u. Zusch. f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-2.834.153,00	-2.817.619,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-222.500,00	-253.432,00
10			
11	Personalaufwendungen	3.058.145,00	2.996.862,00
12	Versorgungsaufwendungen	412.200,00	364.122,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.409,00	1.557.306,00
15	Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüs. bes. Finanzaufw	1.208.380,00	1.176.374,00
16	Steueraufw. einschl. Aufw. a. ges. Uml.verpfl.	3.352.254,00	3.262.588,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.915,00	5.816,00

Stand: 31.12.2016

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 5. Dezember 2016 die Haushaltssatzung 2017 beschlossen. Hiernach schließt das Zahlenwerk wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 10.807.873,00 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 10.795.032,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0,00 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0,00 €

mit einem Überschuss/Fehlbedarf von -12.841,00 €.

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 298.923,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 200.000,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.388.000,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.388.000,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 230.000,00 €

mit einem Finanzmittelüberschuss/
Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 268.923,00 €

Das Ergebnis konnte seit 2009 erstmals wieder ausgeglichen werden.

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 5. Februar 2018 die Haushaltssatzung 2018 beschlossen. Hiernach schließt das Zahlenwerk wie folgt ab:

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 11.583.729,00 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 11.546.780,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 0,00 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 0,00 €

mit einem Überschuss/Fehlbedarf von -36.949,00 €.

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen

aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 334.031,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 85.000,00 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 572.500,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 572.500,00 €

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 230.000,00 €

mit einem Finanzmittelüberschuss/
Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von 189.031,00 €

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von 36.949,00 € ab.

Investitionen in Höhe von 572.500,00 € stehen einer Netto-Kreditaufnahme von 572.500,00 € gegenüber, wovon 115.000,00 € 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 % gegenüber dem Vorjahr unverändert festgesetzt.

Dem Tabellenteil wurden Produktbeschreibungen zur weiteren Erläuterungszwecken beigelegt. Die Produktbeschreibungen bedürfen einer regelmäßigen Weiterentwicklung und sollen in künftigen Haushalten zunehmend erweitert werden.

2. Erträge 2018

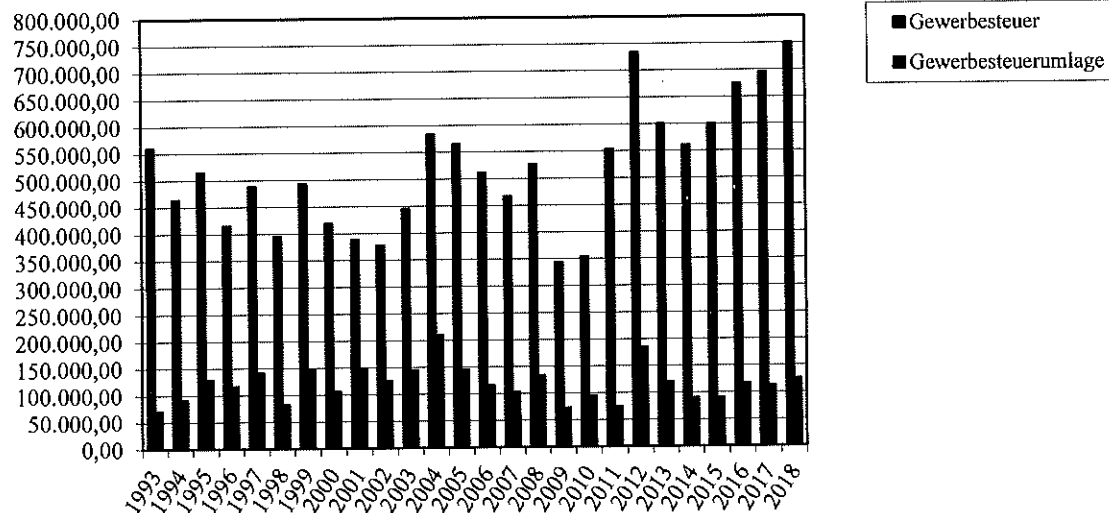
Die Erträge des Ergebnishaushaltes verteilen sich wie folgt:

Privatrechtliche Entgelte	769.600,00 €
Öffentl.-rechtl. Entgelte	2.255.300,00 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.600,00 €
Steuern und steuerähnl. Erträge	4.477.620,00 €
Transferleistungen	182.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.359.694,00 €
Auflösung Sonderposten	238.815,00 €
Sonst. ordentlichen Erträge	260.300,00 €

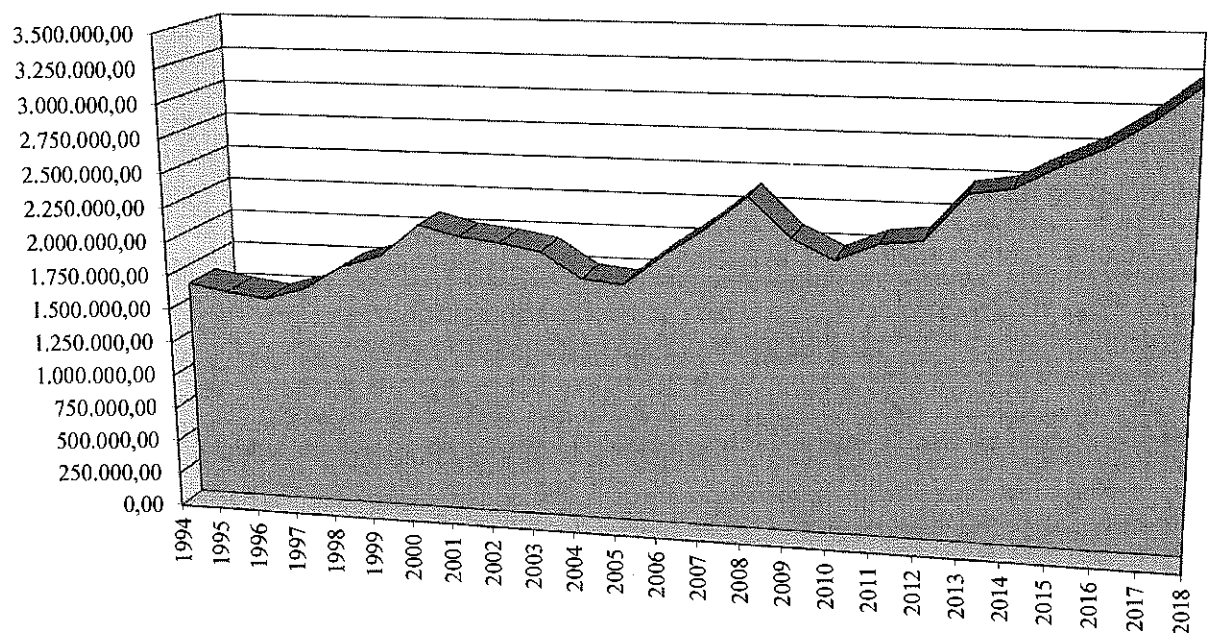
Die wichtigsten Erträge der Stadt Leun (Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen) und deren Entwicklung werden auf den nächsten Seiten dargestellt.

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	Jahresabschlüsse erstellt, noch nicht geprüft
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	
2018	750.000,00	125.000,00	Planzahl

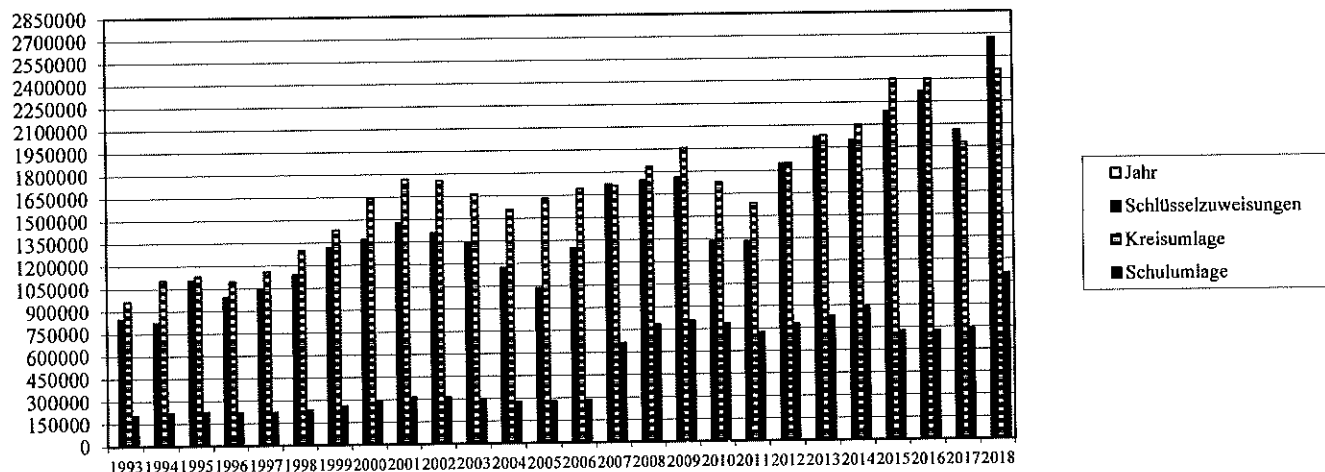


Entwicklung Einkommensteueranteil seit 1993 (Rechnungsergebnis) (ab 1996 einschl. Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich) (ab 1998 einschl. Gemeindeanteil Umsatzsteuer)		
Jahr	€	Bemerkungen
1994	1.612.389,62	
1995	1.561.991,58	
1996	1.521.367,40	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgleich
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
2018	3.255.002,00	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	2.058.850,00	1.976.849,00	739.400,00	Stand: 26.10.2017
2018	2.672.051,00	2.458.628,00	1.106.551,00	Haushaltsplan



3. Aufwendungen 2018

Nachstehend werden die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Personalaufwand	3.449.075,00 €
Versorgungsaufwand	522.400,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.807,00 €
Abschreibungen	524.897,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.196.096,00 €
Steuern und Umlagen	3.791.026,00 €
Sonst. Ordentlichen Aufwendungen	7.175,00 €

Weitere Erläuterungen sind im Tabellenteil enthalten.

4. Investitionen 2018

Die wichtigsten Investitionen 2018 im Überblick:

0204-0019A

Erwerb MTW

Leun 40.000,00 €

0601-0021A

An-/Umbau

KiTa Rabennest 25.000,00 €

1102-0001A

Sanierungsmaßnahmen

Abwasserentsorgung Maßnahmen nach EKVO 250.000,00 €

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 2018 liegt bei 3.449.075,00 € zzgl. Versorgungsaufwendungen von 522.400,00 €, zusammen 3.971.475,00 €. Der Vorjahresbetrag war 3.604.995,00 €. Somit steigen die Personalkosten insgesamt um 366.480,00 €. Es wurde eine tarifliche Steigerung von 3 % (geschätzt) eingeplant, die Tarifverhandlungen stehen noch aus.

Bereich	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Verwaltung	1.231.350,00	1.348.200,00
Bauhof	359.500,00	368.000,00
Forst	172.900,00	180.900,00
Sonstige	70.745,00	80.375,00
KiTa Rabennest	665.500,00	750.000,00
KiTa Zwergenland	374.500,00	411.000,00
KiTa Rappelkiste	403.000,00	473.500,00
KiTa Regenbogenland	175.500,00	198.500,00
Betr. Grundschulen	152.000,00	161.000,00

7. Schulden

Der Haushaltsplan 2018 enthält eine Kreditaufnahme von 572.500,00 €. Angesichts der strukturellen Lage ist eine Netto-Neuverschuldung unvermeidbar. Der Kreditaufnahme steht eine Investitionstätigkeit von 572.500,00 € gegenüber.

Der Schuldenstand liegt zum Ende des Haushaltsjahres 2018 bei 11.737 T. €. Ausgehend von 5.612 Einwohnern liegt die Pro-Kopf-Verschuldung somit bei 2.091,35 €.

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, 31. Dezember 2014, 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2016 sind durch den Magistrat aufgestellt und liegen dem Amt für Revision und Vergabe zur Prüfung vor.

11. wichtige Einzelpositionen

Erträge 2018

Gewerbsteuer	750.000,00 €
Grundsteuer A / B	615.000,00 €
Hundesteuer	38.000,00 €
Benutzungsgebühren DGH's	6.950,00 €
Benutzungsgebühren KiTa Rabennest	95.500,00 €
Benutzungsgebühren KiTa Zwergenland	69.500,00 €
Benutzungsgebühren KiTa Rappelkiste	69.000,00 €
Benutzungsgebühren KiTa Regenbogenland	34.000,00 €
Benutzungsgebühren Betr. GS Biskirchen	51.250,00 €
Benutzungsgebühren Betr. GS Leun	35.000,00 €
Forstwirtschaft (Wald)	216.100,00 €
Steinbruch	256.250,00 €

Aufwendungen 2018

Kreisumlage	2.458.628,00 €
Schulumlage	1.106.551,00 €
Personalkosten KiTa Rabennest	750.000,00 €
Personalkosten KiTa Zwergenland	411.000,00 €
Personalkosten KiTa Rappelkiste	473.500,00 €
Personalkosten KiTa Regenbogenland	198.500,00 €
Personalkosten Betr. GS Biskirchen	80.500,00 €
Personalkosten Betr. GS Leun	80.500,00 €
Zinsen	192.966,00 €
Tilgung	219.455,00 €
Personalkosten Forstwirtschaft (Wald)	180.900,00 €

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

12. Schlussbetrachtung

Für das Jahr 2018 wird der neunte doppische Haushalt vorgelegt. Seit 2009 ist der Haushaltsausgleich zum zweiten 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. 64 T€. Allein der Bereich Kinderbetreuung schlägt mit rd. 1,5 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.

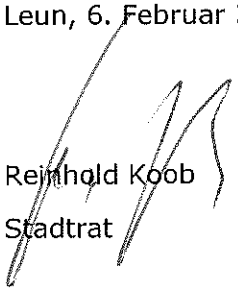
Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten wurden mit in den Plan eingearbeitet. Sie beruhen auf den Ermittlungen des Steuerberaters.

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 2018 in ihrer Sitzung am 5. Februar 2018 beschlossen.

Leun, 6. Februar 2018


Reinhold Koob
Stadtrat

Prioritätenliste

**Investitionsmaßnahmen– Umsetzung und Finanzierung des Investitionsprogramms –
Planungshilfe und Prioritätenliste**

Pos.	Bezeichnung der Maßnahme	Haushalts- ansatz in €	Drittmittel		zu finanzieren In €	Auszahlungen/ Finanzierung		Anmerkungen
			In €	Verkauf und Beiträge		Eigenmittel/ Investitions- pauschale	Kredit- Finan- zierung In € aus Krediterm. 2017	
1	MTW Feuerwehr Leun	40.000			40.000		40.000	bedarfsnotwendig gem. Bedarf- und Entwicklungsplanung für die Feuerwehr
2	An- Umbau KiTa Rabennest	25.000			25.000		25.000	Restarbeiten, um die Maßnahme abzuschließen
3	Sonstiges *	72.500			72.500		72.500	
4	Innerörtlicher Straßenbau allgemein	50.000			50.000		50.000	
5	Sanierungsmaßnahmen nach EKVO	250.000			250.000		250.000	Pflichtaufgabe nach EKVO
6	Schachtbauwerke	20.000			20.000		20.000	Sicherheitsrelevant
7	KIP Maßnahmen	115.000			115.000		115.000	KIP ist als Kredit angelegt
	Summe	572.500			572.500		572.500	

* Summierung der Kleinbeträge aus dem Investitionsprogramm

Statistiken und Übersichten

Einwohnerzahlen der Stadtteile

(mit Hauptwohnung gemeldete Personen am 30.06.2017)
(lt. Ekom21)

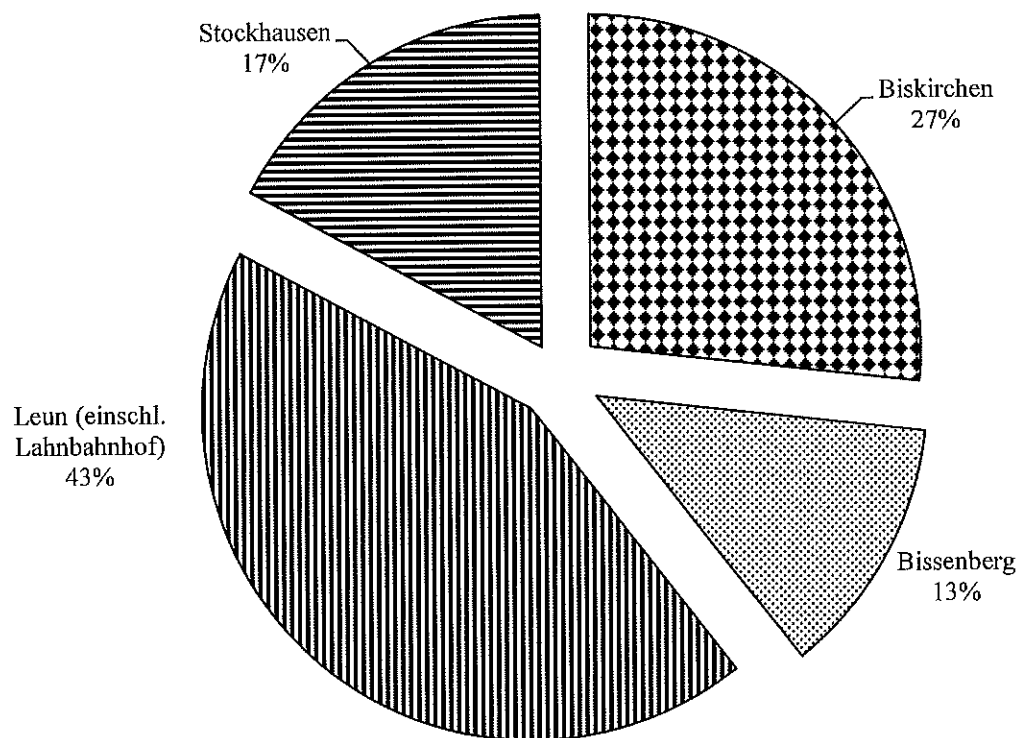
Gesamtbestand

Stadt Leun 5.612 Personen

Stadtteile

Biskirchen	1.502 Personen
Bissenberg	710 Personen
Leun (einschl. Lahnbahnhof)	2.436 Personen
Stockhausen	964 Personen

Einwohnerzahlen der Stadtteile



■ Biskirchen

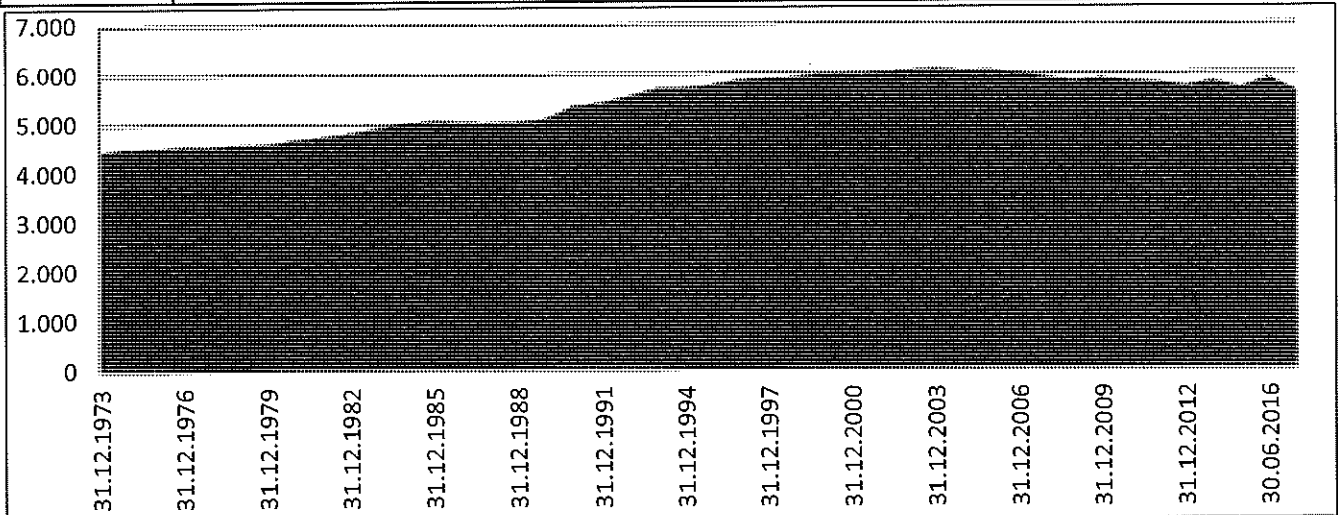
■ Bissenberg

■ Leun (einschl. Lahnbahnhof)

■ Stockhausen

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	
30.06.2017	5.612	lt.ekom



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

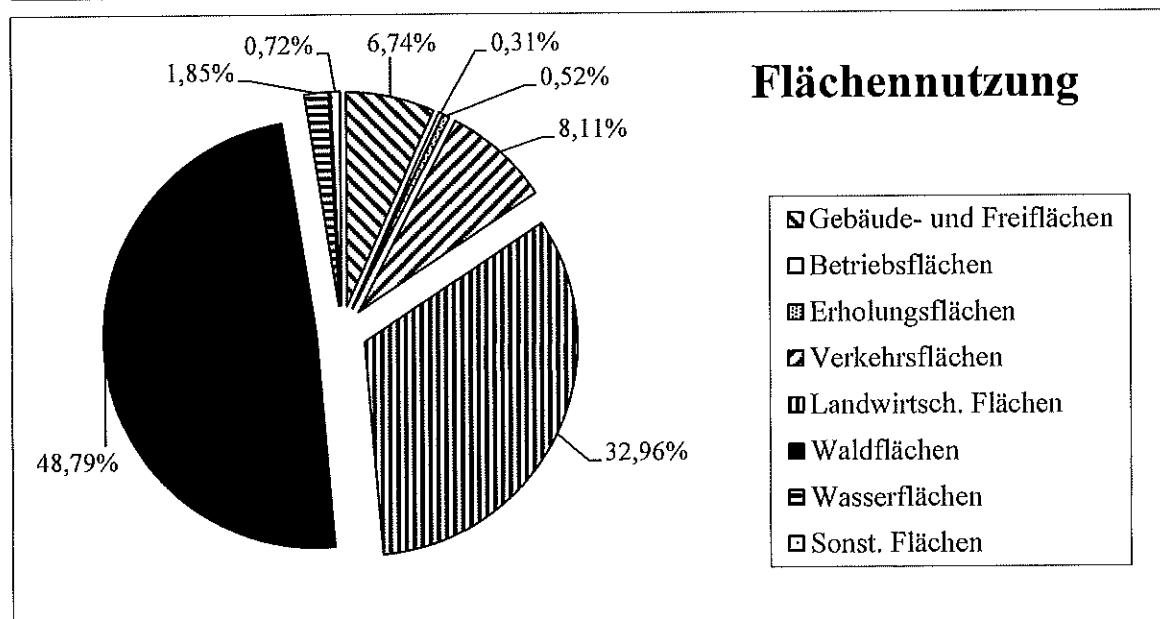
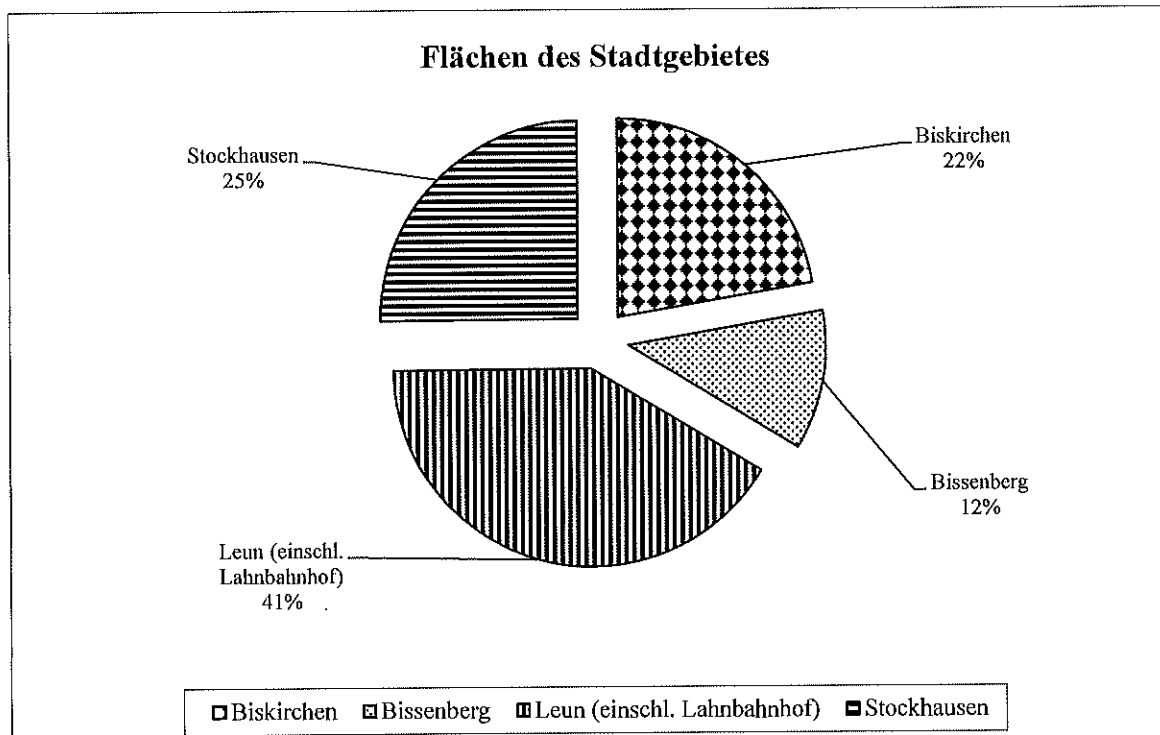
Verkehrsflächen 232,51 ha

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
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO	990,00	990,00	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	990,00	960,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU	300,00	300,00	360,00	
2.2 SPD	330,00	330,00	330,00	
2.3 FWG	120,00	120,00	150,00	
2.4 GRÜNE	120,00	120,00	120,00	
2.5 NPD	90,00	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:	<u><u>36.149,55 €</u></u>	

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
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:	<u>11.860,80 €</u>	
Pflicht-Mitgliedschaften:	36.149,55 €	
Sonstige Mitgliedschaften:	11.860,80 €	
Insgesamt:	<u>48.010,35 €</u>	

Gesamthaushalt

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-769.600	-810.450	-496.372
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.255.300	-2.150.950	-2.115.242
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.600	-16.600	-38.171
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-4.477.620	-4.179.800	-3.964.385
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-182.000	-182.000	-169.289
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fdd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.359.694	-2.989.408	-2.817.619
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-238.815	-238.815	-322.530
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-260.300	-218.500	-358.018
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-11.561.929	-10.786.523	-10.281.626
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	3.449.075	3.177.145	2.996.862
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	522.400	427.850	443.868
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.807	1.793.867	1.557.306
14	66	14 Abschreibungen	524.897	524.897	679.949
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.196.096	1.174.350	1.176.374
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.791.026	3.477.749	3.262.588
17	72	17 Transferaufwendungen			50
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.175	6.870	5.816
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.332.476	10.582.728	10.122.813
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-229.453	-203.795	-158.813
21	56, 57	21 Finanzerträge	-21.800	-21.350	-32.731
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	214.304	212.304	191.176
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	192.504	190.954	158.445
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.583.729	-10.807.873	-10.314.357
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	11.546.780	10.795.032	10.313.989
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-36.949	-12.841	-368
25	59	27 Außerordentliche Erträge			-13.307
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			7.866
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-5.441
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-36.949	-12.841	-5.809
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.160.414	-1.139.667	
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.160.414	1.139.667	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-36.949	-12.841	-5.809

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Leun							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017				
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	36.949	12.841				
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	524.897	524.897				
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-238.815	-238.815				
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-16.000					
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	307.031	298.923				
10	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.000	200.000				
11	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des Immat.AV						
12	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-572.500	-1.388.000				
	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)	-487.500	-1.188.000				
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	572.500	1.388.000				
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-230.000	-230.000				
18	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)	342.500	1.158.000				
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Pos. 9+15+18)	162.031	268.923				
20	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.430.672	-1.699.595				
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 19+20)	-1.268.641	-1.430.672				

Investitionsplan

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionsprogramm							
Stadt Leun							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
0101-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Magistrat	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.938,19	
0102-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.630,54	
0103-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Finanz- u. Kassenwesen, Buchhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	7.454,12	
0104-0004E Grundstücksverkauf <i>Erläuterungen:</i> Verkauf von Grundstücken						-241.457,20	
0105-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Bauhof	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.900,80	
0204-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Feuerwehr Biskirchen		2.500,00		2.500,00		2.016,01	
0204-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Feuerwehr Bissenberg	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.713,47	
0204-0008A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Feuerwehr Leun	2.000,00		2.000,00		2.000,00	14.854,76	
0204-0010A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Feuerwehr Stockhausen		1.000,00		1.000,00		582,57	
0204-0016A Zusammenführung der Feuerwehren <i>Erläuterungen:</i> Biskirchen- Bissenberg- Stockhausen	100.000,00		3.000.000,00			100.000,00	
0204-0017A Löschfahrzeug <i>Erläuterungen:</i> LF10 Biskirchen	285.000,00					285.000,00	
0204-0017E Zuschuss Löschfahrzeug	-54.000,00					-54.000,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionsprogramm

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
<i>Erläuterungen:</i> LF10 Biskirchen							
0204-0019A Erwerb MTW		40.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Feuerwehr Leun							
0204-0020A Hilfeleistungslöschfahrzeug				320.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> HLF10 Feuerwehr Leun							
0204-0021A Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser				120.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> TSF-W Feuerwehr Leun							
0601-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen		2.000,00		2.000,00		27.499,11	
<i>Erläuterungen:</i> KiTa Rabennest							
0601-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen		2.000,00		2.000,00		17.575,24	
<i>Erläuterungen:</i> KiTa Zwergenland							
0601-0008A Erwerb sonstiges Anlagevermögen		2.000,00		2.000,00		11.036,37	
<i>Erläuterungen:</i> KiTa Rappelkiste							
0601-0011A Erwerb sonstiges Anlagevermögen		2.000,00		2.000,00		17.194,63	
<i>Erläuterungen:</i> KiTa Regenbogenland							
0601-0021A An-/ Umbau		25.000,00				777.050,85	
<i>Erläuterungen:</i> KiTa Rabennest							
0604-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Spielplätze							
0604-0002A Spielplatz	10.000,00	10.000,00				10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Leun-Ost							
1101-0001E Wasser- anschlusskosten und Beiträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-34.143,18	

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionsprogramm							
Stadt Leun							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
<i>Erläuterungen:</i> Wasserversorgung							
1101-0002A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.191,16	
<i>Erläuterungen:</i> Wasserversorgung							
1102-0001A Sanierungsmaßnahmen	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	910.631,58	
<i>Erläuterungen:</i> Abwasserentsorgung Maßnahme nach EKVO Sperrvermerk der STVV vom 05. Februar 2018							
1102-0002A Schachtbauwerke	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	44.768,24	
<i>Erläuterungen:</i> Abwasserentsorgung							
1201-0001A Gewerbegebiet Hollergewann	200.000,00					1.768.799,34	
<i>Erläuterungen:</i> Gemeindestraßen							
1201-0005A Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	131.279,15	
<i>Erläuterungen:</i> Gemeindestraßen Sperrvermerk der STVV vom 05. Februar 2018							
1201-0008A Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.817,82	
<i>Erläuterungen:</i> Gemeindestraßen							
1303-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00		1.000,00		1.000,00	3.917,83	
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Biskirchen							
1303-0003A Erwerb sonstiges Anlagevermögen		1.000,00		1.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Bissenberg							
1303-0004A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.840,77	
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Leun							
1303-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen		1.000,00		1.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Friedhof Stockhausen							
1503-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen		2.000,00		2.000,00		3.612,84	

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionsprogramm							
Stadt Leun							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
Erläuterungen: DGH "Grüne Au"							
1503-0004A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00		2.000,00		2.000,00	6.594,83	
Erläuterungen: DGH Bissenberg							
1503-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen		2.000,00		2.000,00		4.046,00	
Erläuterungen: DGH Stockhausen							
1601-0001E Investitionspauschale	-145.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-855.515,00	
Erläuterungen: Land Hessen							
KIP-1213A Straßenbeleuchtung	15.000,00	25.000,00				15.000,00	
Erläuterungen: mit LED Leuchtmittel							
KIP-1510A DGH Biskirchen, Sanitäranlage		38.000,00					
Erläuterungen: Biskirchen							
KIP-1523A DGH Bissenberg, Fenster und Türen	36.000,00					36.000,00	
Erläuterungen: Bissenberg							
KIP-1524A DGH Bissenberg, Sanitäranlage		26.000,00					
Erläuterungen: Bissenberg							
KIP-1553A DGH Stockhausen, Dach und Dämmung	153.000,00					153.000,00	
Erläuterungen: Stockhausen							
KIP-1554A DGH Stockhausen Sanitäranlagen	16.000,00					16.000,00	
Erläuterungen: Stockhausen							
KIP-1555A DGH Stockhausen, Behinderten WC		26.000,00					
Erläuterungen: Stockhausen							
KIP-6131A KiTa Regenbogenland, Fenster	38.000,00					38.000,00	
Erläuterungen: Leun							

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionsprogramm							
Stadt Leun							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
KIP-6132A KiTa Regenbogenland, Dach	172.000,00					172.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Leun							
KIP-8120A Turnhalle Leun, Heizungsanlage	40.000,00					40.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Leun							

Teilergebnispläne Teilfinanzpläne

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städtische Gremien					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräbnl. 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.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-3.179,07
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.271,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-3.179,07
11		Personalaufwendungen	102.500,00	102.500,00	91.166,78
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			6.079,50
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	102.500,00	102.500,00	84.661,08
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			426,20
12		Versorgungsaufwendungen	196.000,00	132.500,00	136.233,81
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	36.000,00	31.000,00	30.166,86
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	160.000,00	101.500,00	106.066,95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.650,00	67.650,00	27.976,55
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000,00	500,00	1.187,39
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	480,92
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			10,16
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	16.200,00	19.600,00	15.650,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	8.000,00		53,98
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		2.000,00	
6166000		Wartungskosten	3.000,00		357,00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	1.748,11
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000,00	1.000,00	811,58

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städtische Gremien

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			231,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500,00	500,00	416,00
6831000		Datenübertragungskosten	3.500,00		
6832000		Telefonkosten	600,00	600,00	548,43
6850000		Reisekosten	700,00	600,00	722,01
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.600,00	1.600,00	1.599,81
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.300,00	1.300,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.250,00	1.000,00	1.224,34
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	2.000,00	2.234,45
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	450,00	429,11
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.000,00	35.000,00	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500,00		272,26
14		Abschreibungen	500,00	500,00	150,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	150,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000,00	1.000,00	982,50
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	982,50
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			343,00
7030000		Kfz-Steuer			343,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	348.650,00	304.150,00	256.852,64
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	348.650,00	304.150,00	253.673,57
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	348.650,00	304.150,00	253.673,57
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städtische Gremien

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	348.650,00	304.150,00	253.673,57
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-46.088,00	-36.284,00	
9100002		Erträge der Verwaltung	-46.088,00	-36.284,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-46.088,00	-36.284,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	302.562,00	267.866,00	253.673,57

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städtische Gremien**Erläuterungen**

Beihilfen an Versorgungsempfänger

Bürgermeister a.D. Heller

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Städtische Gremien	
Stadt Leun	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Magistrat	
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 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0101 Städtische Gremien						
Stadt Leun						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	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		-7.000	-30.750	-21.750
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		-7.000	-30.750	-21.750
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-3.000		-7.000	-30.750	-21.750

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionen Produktgruppe 0101 Städtische Gremien

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
0101-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	7.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
26 26 Auszf. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Magistrat							

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-73,75
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-73,75
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. 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			-3.185,72
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.958,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-3.259,47
11		Personalaufwendungen	262.850,00	258.850,00	230.438,46
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	214.000,00	212.500,00	177.570,17
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			825,62
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	44.950,00	42.450,00	34.938,12
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			8.707,94
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.000,00	2.000,00	3.183,61
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.900,00	1.900,00	2.746,68
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			9,93
12		Versorgungsaufwendungen	104.500,00	98.000,00	128.214,39
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	22.500,00	17.500,00	-27.440,10
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	61.500,00	60.500,00	-40.364,08
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	20.500,00	20.000,00	15.414,57
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen			169.436,00
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen			11.168,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.100,00	231.250,00	182.821,53
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	8.150,00	7.100,00	9.476,92

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6010200		Verbrauchsmaterial	500,00	500,00	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00		
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		500,00	-75,06
6051000		Strom	5.000,00	5.500,00	4.718,69
6052000		Gas	6.500,00	7.000,00	6.616,21
6056000		Wasser	450,00	500,00	387,52
6057000		Abwasser	600,00	700,00	436,02
6058000		Niederschlagsgebühren	500,00	550,00	436,19
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	6,61
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.100,00	5.600,00	3.934,21
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			173,23
6081000		Reinigungsmaterial	850,00		98,84
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.050,00	500,00	384,20
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	30.100,00	28.150,00	28.046,54
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000,00	25.000,00	634,95
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	15.045,32
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6166000		Wartungskosten	13.200,00	12.700,00	12.414,82
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.250,00	206,16
6710000		Leasing	4.000,00	4.000,00	2.246,24
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.000,00	2.500,00	2.136,61
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	6.600,00	26.500,00	4.988,17
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		2.500,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.150,00	1.750,00	1.699,87
6820000		Porto und Versandkosten	8.750,00	8.750,00	8.240,61
6831000		Datenübertragungskosten	16.250,00	15.500,00	14.467,99
6832000		Telefonkosten	2.650,00	2.450,00	1.992,76
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	2.000,00	29,75
6850000		Reisekosten	900,00	900,00	697,54
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel			15,00
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			165,36
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			40,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.000,00	10.000,00	8.182,90
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.750,00	5.500,00	5.021,66
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	300,00	300,00	297,24
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	41.000,00	41.000,00	40.269,92
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	9.150,00	10.050,00	9.388,54
14		Abschreibungen	14.535,00	14.535,00	15.343,50
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			12.334,00
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			113,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			2.674,50
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500,00	500,00	222,00
6690000		sonstige Abschreibungen	14.035,00	14.035,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.		8.000,00	
7355000		Aufw. aus steueräbnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.		8.000,00	
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	45,00	44,60
7020000		Grundsteuer	45,00	45,00	44,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	583.030,00	610.680,00	556.862,48
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	583.030,00	610.680,00	553.603,01
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	583.030,00	610.680,00	553.603,01
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			273,70
7970000		periodenfremde Aufwendungen			273,70
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			273,70
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	583.030,00	610.680,00	553.876,71
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-82.598,00	-81.703,00	
9100002		Erträge der Verwaltung	-82.598,00	-81.703,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	40.434,00	44.601,00	
9200003		Aufwendungen für städtische Gebäude	29.178,00	33.345,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	11.256,00	11.256,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-42.164,00	-37.102,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	540.866,00	573.578,00	553.876,71

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

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 grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Stadtverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten zwischen Verwaltungsführung und Abteilungen, Ausübung von Beteiligungsrechten und Beratung in personellen, sozialen, organisatorischen und wirtschaftlichen 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.

Haushaltsplan Stadt Leun 2018**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 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 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	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	-217.500	-211.500
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	-217.500	-211.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-2.000		-2.000	-217.500	-211.500

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionen Produktgruppe 0102 Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
0102-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
26 26 Auszf. 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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	-377,89
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-500,00	-377,89
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-130,80
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-27,30
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-103,50
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräbnl. 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			-2.846,09
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.846,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-500,00	-3.354,78
11		Personalaufwendungen	217.000,00	203.000,00	190.997,16
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	178.000,00	167.500,00	155.261,41
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	39.000,00	35.500,00	32.141,47
12		Versorgungsaufwendungen	17.350,00	15.000,00	13.451,75
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	17.350,00	15.000,00	13.451,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.100,00	105.400,00	68.639,22
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	500,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	900,00	627,79
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			392,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	36.500,00	40.000,00	26.500,34
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	230,27
6166000		Wartungskosten	7.000,00	7.000,00	5.915,21
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	2.000,00	3.331,06
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.500,00	2.500,00	2.284,00

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	700,00	500,00	544,41
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		250,00	303,88
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	46.500,00	42.500,00	21.576,75
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		2.500,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	950,00	900,00	970,17
6820000		Porto und Versandkosten	50,00	1.000,00	12,49
6831000		Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	1.967,46
6832000		Telefonkosten	600,00	600,00	606,27
6850000		Reisekosten	600,00	650,00	590,41
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			19,80
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	2.000,00	2.643,91
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	100,00	100,00	50,00
6993000		Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			73,00
14		Abschreibungen	300,00	300,00	3.806,83
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300,00	300,00	1.023,00
6672000		Einzelwertberichtigung			2.783,83
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)	338.750,00	323.700,00	276.894,96
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	338.750,00	323.200,00	273.540,18
21		Finanzerträge	-6.800,00	-7.350,00	-7.042,43
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500,00	-7.000,00	-6.727,00
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	-350,00	-315,43
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-6.800,00	-7.350,00	-7.042,43
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	331.950,00	315.850,00	266.497,75
25		Außerordentliche Erträge			-797,06

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-460,05
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-24,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			495,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-301,66
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	331.950,00	315.850,00	266.196,09
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-82.653,00	-91.421,00	
9100002		Erträge der Verwaltung	-82.653,00	-91.421,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-82.653,00	-91.421,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.297,00	224.429,00	266.196,09

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen	
Stadt Leun	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzabteilung	Herr Franke
Kurzbeschreibung	Allgemeine 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;

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	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	-26.100	-20.100
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		-2.000	-26.100	-20.100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.000		-2.000	-26.100	-20.100

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionen Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
0103-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
26 26 Auszf.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Finanz- u. Kassenwesen, Buchhaltung							

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500,00	-32.500,00	-37.875,30
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-17.500,00	-15.000,00	-18.617,40
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-19.000,00	-17.500,00	-19.257,90
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräbnl. 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	-9.000,00	-8.000,00	-9.528,80
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.000,00	-8.000,00	-9.528,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.500,00	-40.500,00	-47.404,10
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.800,00	22.650,00	18.097,63
6051000		Strom	2.000,00	2.000,00	2.275,54
6052000		Gas	8.000,00	8.000,00	8.003,74
6056000		Wasser	1.050,00	1.000,00	805,71
6057000		Abwasser	800,00	1.500,00	680,91
6058000		Niederschlagsgebühren	600,00	250,00	557,99
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	92,82
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			545,00
6081000		Reinigungsmaterial			20,49
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000,00	3.000,00	408,05
6166000		Wartungskosten	650,00	750,00	584,79
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		250,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6730000		Gebühren	500,00		
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	250,00	500,00	509,71
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	950,00	900,00	868,11
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000,00	3.000,00	2.744,77
14		Abschreibungen			2.560,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			2.560,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750,00	2.500,00	2.634,60
7020000		Grundsteuer	2.750,00	2.500,00	2.634,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	23.550,00	25.150,00	23.292,23
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-21.950,00	-15.350,00	-24.111,87
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-21.950,00	-15.350,00	-24.111,87
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			9,36
7970000		periodenfremde Aufwendungen			9,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			9,36
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-21.950,00	-15.350,00	-24.102,51
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.680,00	3.395,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	3.680,00	3.395,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.680,00	3.395,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.270,00	-11.955,00	-24.102,51

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV				334.975	334.975
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	Summe investive Einzahlungen				334.975	334.975
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-59.100	-59.100
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				-59.100	-59.100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)				275.875	275.875

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-371,70
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-371,70
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. 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	-5.720,00
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.240,00	-6.240,00	-5.720,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-10.939,67
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-10.939,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.240,00	-6.240,00	-17.031,37
11		Personalaufwendungen	341.500,00	335.000,00	304.870,20
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	282.500,00	277.500,00	250.590,60
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.000,00	57.500,00	49.550,51
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500,00
12		Versorgungsaufwendungen	26.500,00	24.500,00	21.881,34
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	26.500,00	24.500,00	21.881,34
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400,00	21.800,00	24.280,31
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		500,00	406,12
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei			48,84
6010200		Verbrauchsmaterial		200,00	196,09
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			80,00
6055000		Treibstoffe	2.500,00	5.000,00	1.369,74
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	371,77
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	2.000,00	3.000,00	2.964,62
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.565,40

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500,00	500,00	34,40
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000,00	1.500,00	2.533,65
6081000		Reinigungsmaterial	500,00	500,00	156,86
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			1.076,57
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		250,00	169,27
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			114,30
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	3.500,00	7.545,87
6166000		Wartungskosten	1.000,00	500,00	311,78
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.500,00		
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.500,00	2.500,00	2.285,14
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400,00	400,00	386,75
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			460,40
6832000		Telefonkosten	150,00	150,00	86,33
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	750,00	750,00	557,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50,00	50,00	26,27
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	550,00	2.000,00	1.533,14
14		Abschreibungen	13.853,00	13.853,00	17.647,80
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			6.259,00
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			7.322,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			1.763,80
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			1.839,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			116,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			348,00
6690000		sonstige Abschreibungen	13.853,00	13.853,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	675,00	670,00	752,12
7020000		Grundsteuer	50,00	50,00	44,12
7030000		Kfz-Steuer	625,00	620,00	708,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	400.928,00	395.823,00	369.431,77
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	394.688,00	389.583,00	352.400,40
21		Finanzerträge			

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	394.688,00	389.583,00	352.400,40
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	394.688,00	389.583,00	352.400,40
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-328.256,00	-302.846,00	
9100001		Erträge des Bauhofes	-328.256,00	-302.846,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.388,00	10.075,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	4.048,00	3.735,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	6.340,00	6.340,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-317.868,00	-292.771,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.820,00	96.812,00	352.400,40

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark						
Stadt Leun						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	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.	-10.000		-5.000	-171.300	-141.300
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	-10.000		-5.000	-171.300	-141.300
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ././ Ausz.)	-10.000		-5.000	-164.800	-134.800

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionen Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
0105-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Bauhof							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.500,00	-2.500,00	
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-4.500,00	-2.500,00	
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräuhl. 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)	-4.500,00	-2.500,00	
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.750,00	7.000,00	8.601,47
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			1.467,08
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			396,98
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500,00	3.000,00	2.004,40
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.902,51
6166000		Wartungskosten	500,00	500,00	404,84
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00		121,32
6820000		Porto und Versandkosten	1.500,00	1.500,00	1.738,36
6850000		Reisekosten			81,68
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			199,97
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	500,00	204,80
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			79,53
14		Abschreibungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
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)	8.750,00	7.000,00	8.601,47
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.250,00	4.500,00	8.601,47
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.250,00	4.500,00	8.601,47
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	4.250,00	4.500,00	8.601,47
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.250,00	4.500,00	8.601,47

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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.850,00	-49.000,00	-34.852,03
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.850,00	-3.000,00	-2.960,97
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-46.000,00	-46.000,00	-31.891,06
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-9,00
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-9,00
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräähnl. 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			-576,64
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-576,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-48.850,00	-49.000,00	-35.437,67
11		Personalaufwendungen	94.500,00	91.000,00	82.288,68
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.000,00	75.500,00	67.518,66
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.500,00	15.500,00	13.462,42
12		Versorgungsaufwendungen	8.000,00	7.500,00	5.967,55
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	8.000,00	7.500,00	5.967,55
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.755,00	34.160,00	27.055,07
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		2.000,00	2.065,93
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700,00	450,00	304,16
6010200		Verbrauchsmaterial			54,40
6051000		Strom	350,00	150,00	180,80
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	850,00	800,00	383,50
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	2.000,00	1.819,48
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			4,99
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	12.500,00	18.500,00	10.189,02

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	8.000,00	4.000,00	7.947,89
6166000		Wartungskosten	1.250,00	700,00	722,81
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	300,00	300,00	208,96
6820000		Porto und Versandkosten	2.070,00	2.520,00	1.605,60
6831000		Datenübertragungskosten	300,00	300,00	287,91
6832000		Telefonkosten	10,00	15,00	7,20
6850000		Reisekosten	550,00	550,00	295,59
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.550,00	603,83
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	375,00	325,00	323,00
6991000		Säumniszuschläge			50,00
14		Abschreibungen	400,00	400,00	2.333,70
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400,00	400,00	1.521,00
6672000		Einzelwertberichtigung			812,70
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.300,00	6.000,00	6.347,92
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	3.500,00	3.497,40
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.800,00	2.500,00	2.850,52
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.500,00	1.500,00	1.272,92
7354900		andere Umlagen	1.500,00	1.500,00	1.272,92
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	139.455,00	140.560,00	125.265,84
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	90.605,00	91.560,00	89.828,17
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	90.605,00	91.560,00	89.828,17
25		Außerordentliche Erträge			50,00
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			50,00

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			50,00
28		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	90.605,00	91.560,00	89.878,17
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-22.355,00	-21.483,00	
9100002		Erträge der Verwaltung	-22.355,00	-21.483,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.104,00	1.019,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	1.104,00	1.019,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-21.251,00	-20.464,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.354,00	71.096,00	89.878,17

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.000,00	-36.000,00	-35.329,92
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-36.000,00	-36.000,00	-35.329,92
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräbnl. 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			-652,93
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-652,93
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-36.000,00	-36.000,00	-35.982,85
11		Personalaufwendungen	130.500,00	123.250,00	51.292,79
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	108.000,00	103.000,00	62.506,60
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			5.999,55
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.500,00	20.250,00	15.811,25
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-34.499,43
12		Versorgungsaufwendungen	9.000,00	8.250,00	7.064,71
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	9.000,00	8.250,00	7.064,71
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.530,00	42.130,00	40.724,22
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	750,00	32,19
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	750,00	718,83
6081000		Reinigungsmaterial	100,00		20,86
6089000		Übriger sonstiger Materialaufwand			8,95
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.500,00	21.500,00	19.375,36
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	8.500,00	8.000,00	8.233,21
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00		
6166000		Wartungskosten	3.950,00	3.900,00	3.743,60

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		250,00	10,00
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850,00	800,00	1.165,81
6820000		Porto und Versandkosten			2,80
6831000		Datenübertragungskosten	3.000,00	3.750,00	3.617,50
6850000		Reisekosten	250,00	200,00	175,46
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			3,60
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.500,00	1.600,00	3.486,05
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,00	130,00	130,00
14		Abschreibungen			63,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			63,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			30,00
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			30,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	184.030,00	173.630,00	99.174,72
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	148.030,00	137.630,00	63.191,87
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	148.030,00	137.630,00	63.191,87
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			35,75
7970000		periodenfremde Aufwendungen			35,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			35,75

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	148.030,00	137.630,00	63.227,62
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.841,00	-1.417,00	
9100002		Erträge der Verwaltung	-1.841,00	-1.417,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.841,00	-1.417,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.189,00	136.213,00	63.227,62

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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	Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischerreischeine, Erfassung der Wehrpflichtigen, Ausgabe und Änderung von Lohnsteuerkarten, Meldebescheinigungen, Auskunftersuchen, Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften, Weiterleitung von Anträgen für Führerscheine und Führungszeugnisse, Fundbüro. Führen des Gewerberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzung nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfdienst, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügung dazu, Überwachung und Genehmigung nach dem Gaststättengesetz, Sperrzeitregelungen.

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-500,00	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-500,00	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-5.000,00	-6.298,25
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00		-200,25
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000,00	-5.000,00	-6.098,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräbnl. 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.	-8.491,00	-8.491,00	-23.499,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.425,00	-8.425,00	-23.499,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-66,00	-66,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.591,00	-13.991,00	-29.797,25
11		Personalaufwendungen	1.050,00	1.630,00	776,45
6350000		Sachbezüge		400,00	
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.050,00	1.030,00	776,45
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		200,00	
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500,00	111.085,00	92.930,90
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	300,00	553,46
6010200		Verbrauchsmaterial	200,00	650,00	66,76
6030100		Betriebsstoffe			27,39
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			80,00
6051000		Strom	3.650,00	5.550,00	2.911,60
6052000		Gas	12.750,00	12.750,00	12.021,87
6055000		Treibstoffe	3.100,00	3.300,00	2.443,36

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

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6056000		Wasser	300,00	300,00	257,58
6057000		Abwasser	425,00	460,00	240,09
6058000		Niederschlagsgebühren	1.550,00	1.550,00	1.367,82
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			112,69
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	7.000,00	12.827,64
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.250,00	5.750,00	7.003,29
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.150,00		208,36
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 67B)	12.150,00	12.150,00	12.054,82
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.700,00	5.250,00	5.756,95
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,00	3.500,00	15,04
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	500,00	28,92
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	7.500,00	2.910,62
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000,00	10.000,00	2.515,73
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			3.183,61
6166000		Wartungskosten	6.000,00	6.000,00	5.611,54
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.000,00	1.500,00	128,23
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	1.000,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen		850,00	374,85
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	75,00		
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.400,00	1.200,00	1.137,64
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.250,00	1.250,00	716,20
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	950,00	1.000,00	745,25
6832000		Telefonkosten	3.800,00	3.750,00	3.953,89
6850000		Reisekosten	1.100,00	1.200,00	457,45
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00		292,60
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	4.750,00	2.812,42
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	370,00	395,00	170,79
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.900,00	4.650,00	4.310,69
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500,00	4.950,00	4.721,71
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	980,00	1.080,00	910,04
14		Abschreibungen	73.103,00	73.103,00	94.702,94
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv			26.290,00
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			196,78
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			2.583,00
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			55.362,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			1.816,16
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			8.455,00
6690000		sonstige Abschreibungen	73.103,00	73.103,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.896,00	2.200,00	1.894,00
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.896,00	500,00	1.894,00
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000,00	1.700,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	180.549,00	188.018,00	190.304,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	168.958,00	174.027,00	160.507,04
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	168.958,00	174.027,00	160.507,04
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.183,45
7970000		periodenfremde Aufwendungen			1.183,45
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.183,45
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	168.958,00	174.027,00	161.690,49
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.177,00	41.065,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	1.472,00	1.360,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	39.705,00	39.705,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	41.177,00	41.065,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.135,00	215.092,00	161.690,49

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 2018

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

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	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.	-43.500		-388.000	-4.655.450	-1.205.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	
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	-43.500		-388.000	-4.655.450	-1.205.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-43.500		-334.000	-4.498.450	-1.048.950
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.000.000)	

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

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
0204-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 26 26 Auszf./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.500,00 -2.500,00		2.500,00 -2.500,00			
Erläuterungen: Feuerwehr Biskirchen							
0204-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 26 26 Auszf./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	1.000,00 -1.000,00		1.000,00 -1.000,00		1.000,00 -1.000,00		
Erläuterungen: Feuerwehr Bissenberg							
0204-0008A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 26 26 Auszf./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.000,00 -2.000,00		2.000,00 -2.000,00		2.000,00 -2.000,00		
Erläuterungen: Feuerwehr Leun							
0204-0010A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 26 26 Auszf./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000,00 -1.000,00		1.000,00 -1.000,00			
Erläuterungen: Feuerwehr Stockhausen							
0204-0016A Zusammenführung der Feuerwehren 24 24 Auszf./d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	100.000,00 -100.000,00		3.000.000,00 -3.000.000,00				
Erläuterungen: Biskirchen- Bissenberg- Stockhausen							
0204-0017A Löschfahrzeug 26 26 Auszf./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	285.000,00 -285.000,00						
Erläuterungen: LF10 Biskirchen							
0204-0017E Zuschuss Löschfahrzeug 20 20 Einza./Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-54.000,00 54.000,00						
Erläuterungen: LF10 Biskirchen							
0204-0019A Erwerb MTW 26 26 Auszf./Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		40.000,00 -40.000,00					
Erläuterungen: Feuerwehr Leun							
0204-0020A Hilfeleistungslöschfahrzeug 24 24 Auszf./d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				320.000,00 -320.000,00			
Erläuterungen: HLF10 Feuerwehr Leun							

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
0204-0021A Tragkraftspritzen				120.000,00			
Fahrzeug Wasser							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken				-120.000,00			
u.Gebäuden							
<i>Erläuterungen:</i>							
TSF-W Feuerwehr Leun							

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
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.			-1.953,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-1.953,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.953,00
11		Personalaufwendungen	1.600,00	1.400,00	1.199,02
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.250,00	1.050,00	921,94
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	350,00	350,00	260,18
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730,00	2.730,00	897,64
6056000		Wasser	50,00	50,00	21,00
6057000		Abwasser	75,00	75,00	9,36
6058000		Niederschlagsgebühren	175,00	175,00	154,89
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	
6166000		Wartungskosten	100,00	100,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	700,00	700,00	687,39
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30,00	30,00	25,00
14		Abschreibungen			3.311,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			3.311,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
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)	4.330,00	4.130,00	5.407,66
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.330,00	4.130,00	3.454,66
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.330,00	4.130,00	3.454,66
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	4.330,00	4.130,00	3.454,66
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.330,00	4.130,00	3.454,66

Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	
Stadt Leun	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) 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

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-20,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-20,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-16.461,49
5410900		Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen			-1.461,49
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-15.000,00
08		Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-16.481,49
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.773,00	21.673,00	61.622,33
6051000		Strom		100,00	238,53
6056000		Wasser	800,00	700,00	551,02
6057000		Abwasser	1.200,00	1.200,00	626,34
6058000		Niederschlagsgebühren	600,00	600,00	522,50
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.723,00	1.000,00	2.117,22
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.462,99
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			482,85
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50,00		50,00
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			55,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	550,00	500,00	120,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		12.000,00	47.031,75
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			224,99

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			200,00
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			3.686,35
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			654,50
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.250,00	1.250,00	3.588,79
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600,00	600,00	159,50
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere			50,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		3.723,00	-200,00
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.300,00	17.900,00	7.526,50
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		600,00	
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	300,00	300,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	17.000,00	7.526,50
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.073,00	39.573,00	69.148,83
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.073,00	39.573,00	52.667,34
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.073,00	39.573,00	52.667,34
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			600,00
7970000		periodenfremde Aufwendungen			600,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos: 26)			600,00

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	22.073,00	39.573,00	53.267,34
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.956,00	21.133,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	1.840,00	1.698,00	
9200003		Aufwendungen für städtische Gebäude	16.116,00	19.435,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	17.956,00	21.133,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.029,00	60.706,00	53.267,34

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.000,00		-5.000,00
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000,00		-5.000,00
08		Ertr.a,Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000,00		-5.000,00
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,00	4.400,00	1.756,15
6010200		Verbrauchsmaterial	500,00	500,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			8,97
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	366,60
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	200,00	200,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	139,60
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			788,72
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00		250,00
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	1.200,00	5.356,00
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500,00	500,00	100,00

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,00	700,00	5.256,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			50,00
72BB000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche			50,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.850,00	5.600,00	7.162,15
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	850,00	5.600,00	2.162,15
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	850,00	5.600,00	2.162,15
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	850,00	5.600,00	2.162,15
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	850,00	5.600,00	2.162,15

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	
Stadt Leun	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Herr Höllering
Kurzbeschreibung	Auskunftserteilung 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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-354.250,00	-315.500,00	-344.569,21
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-354.250,00	-315.500,00	-344.569,21
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-23.399,62
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-546.900,00	-492.500,00	-415.756,38
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-456.000,00	-422.000,00	-359.481,38
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-84.400,00	-64.000,00	-49.775,00
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.517,00	-1.517,00	-23.127,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.517,00	-1.517,00	-22.892,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-235,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-7.112,31
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-7.112,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-902.667,00	-809.517,00	-813.964,52
11		Personalaufwendungen	1.863.000,00	1.657.000,00	1.653.819,82
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.546.500,00	1.378.000,00	1.350.578,91
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	316.500,00	279.000,00	274.229,04
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.203,55
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			850,00
12		Versorgungsaufwendungen	131.000,00	113.500,00	105.979,91
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	131.000,00	113.500,00	105.979,91
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.560,00	197.465,00	182.787,53
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.750,00	2.650,00	2.512,89
6010200		Verbrauchsmaterial	1.500,00	1.500,00	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500,00	8.500,00	3.738,96

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	500,00	270,40
6051000		Strom	8.750,00	9.250,00	7.712,63
6052000		Gas	20.500,00	21.000,00	20.497,61
6056000		Wasser	1.950,00	1.950,00	2.438,31
6057000		Abwasser	3.000,00	3.050,00	2.777,21
6058000		Niederschlagsgebühren	2.100,00	2.355,00	1.941,69
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.500,00	9.500,00	14.142,93
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000,00	15.000,00	18.776,72
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000,00	486,42
6081000		Reinigungsmaterial	10.500,00	5.400,00	5.196,01
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	63.000,00	63.000,00	63.958,65
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.500,00	5.200,00	7.653,08
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000,00	9.000,00	1.384,53
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			205,72
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	3.500,00	1.052,75
6166000		Wartungskosten	6.250,00	6.250,00	4.736,29
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.000,00	2.500,00	943,67
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.850,00	2.100,00	1.325,98
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	900,00	900,00	846,09
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.550,00	1.300,00	1.201,76
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		1.250,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.450,00	1.500,00	1.594,72
6831000		Datenübertragungskosten			-285,60
6832000		Telefonkosten	2.900,00	2.900,00	2.771,88
6850000		Reisekosten	1.200,00	1.300,00	964,68
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			18,50
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	8.500,00	8.800,00	8.210,14
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.760,00	1.710,00	1.624,83
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	4.650,00	4.600,00	4.088,08
14		Abschreibungen	68.350,00	68.350,00	79.503,59
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV			69.845,98
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			2.073,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			5.765,56
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.550,00	1.550,00	656,35
6672000		Einzelwertberichtigung			1.162,70
6690000		sonstige Abschreibungen	66.800,00	66.800,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	13.750,00	16.500,00	11.000,00
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.750,00	4.500,00	1.000,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.000,00	2.000,00	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.262.660,00	2.052.815,00	2.033.090,85
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.359.993,00	1.243.298,00	1.219.126,33
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.359.993,00	1.243.298,00	1.219.126,33
25		Außerordentliche Erträge			-0,56
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-0,56
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-0,56
28		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	1.359.993,00	1.243.298,00	1.219.125,77
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	171.013,00	170.065,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	36.800,00	33.952,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	63.884,00	65.784,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	70.329,00	70.329,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	171.013,00	170.065,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.531.006,00	1.413.363,00	1.219.125,77

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Erträge / Aufwendungen

Gestiegene Betreuungszahl erfordern mehr Betreuungsstunden gem. KiFöG

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	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.	-33.000		-210.000	-1.461.250	-1.453.250
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	-33.000		-210.000	-1.461.250	-1.453.250
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-33.000		-210.000	-1.271.250	-1.263.250

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionen Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Leun							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
0601-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000,00 -2.000,00		2.000,00 -2.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> KiTa Rabennest							
0601-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000,00 -2.000,00		2.000,00 -2.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> KiTa Zwergenland							
0601-0008A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000,00 -2.000,00		2.000,00 -2.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> KiTa Rappelkiste							
0601-0011A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		2.000,00 -2.000,00		2.000,00 -2.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> KiTa Regenbogenland							
0601-0021A An-/ Umbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		25.000,00 -25.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> KiTa Rabennest							
KIP-6131A KiTa Regenbogenland, Fenster 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	38.000,00 -38.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Leun							
KIP-6132A KiTa Regenbogenland, Dach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	172.000,00 -172.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> Leun							

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.210,16
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-50,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-2.160,16
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	-2.000,00
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	-4.210,16
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	3.200,61
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			29,28
6010200		Verbrauchsmaterial			128,10
6056000		Wasser			13,10
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			324,98
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00	1.650,45
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel			1.000,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			13,91
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			40,79
14		Abschreibungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000,00	5.000,00	8.009,50
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	4.523,50
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00		3.486,00
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	11.210,11
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.000,00	4.000,00	6.999,95
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	6.999,95
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	4.000,00	4.000,00	6.999,95
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	6.999,95

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100,00	-605,70
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-100,00	
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-605,70
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.			-303,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-303,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-100,00	-908,70
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.361,00	38,00
6051000		Strom		56,00	
6052000		Gas		40,00	38,00
6056000		Wasser		265,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	
14		Abschreibungen			611,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			611,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		1.361,00	649,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		1.261,00	-259,70
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		1.261,00	-259,70
25		Außerordentliche Erträge			-10,00
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-10,00
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-10,00
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.		1.261,00	-269,70
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		1.261,00	-269,70

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
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	5.025,00	4.279,36
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	250,00	1.000,00	632,50
6010200		Verbrauchsmaterial	300,00	300,00	525,72
6055000		Treibstoffe	100,00		
6056000		Wasser	75,00	50,00	81,54
6057000		Abwasser	100,00	75,00	65,25
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.258,23
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten			17,74
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	25,89
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00		214,48
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			25,88
6089000		Übriger sonstiger Materialaufwand	500,00		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500,00	500,00	134,15
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	200,00		246,90
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500,00	1.100,00	1.051,08

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
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)	5.025,00	5.025,00	4.279,36
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	5.025,00	5.025,00	4.279,36
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.025,00	5.025,00	4.279,36
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./, Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.025,00	5.025,00	4.279,36
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	27.232,00	25.123,00	
9200001.		Aufwendungen für Bauhof	27.232,00	25.123,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	27.232,00	25.123,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.257,00	30.148,00	4.279,36

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

Stadt Leun

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2018

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

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	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.	-18.000		-10.000	-84.000	-72.000
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	-18.000		-10.000	-84.000	-72.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-18.000		-10.000	-84.000	-72.000

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
0604-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
		-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
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					
<i>Erläuterungen:</i>							
Leun-Ost							

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
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	1.400,00	1.650,00	537,13
6056000		Wasser	500,00	500,00	299,93
6057000		Abwasser	750,00	1.000,00	134,93
6058000		Niederschlagsgebühren	150,00	150,00	102,27
14		Abschreibungen			21.573,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			21.573,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000,00	20.000,00	15.907,22
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			350,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	15.557,22
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.400,00	21.650,00	38.017,35
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.400,00	21.650,00	38.017,35
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.400,00	21.650,00	38.017,35
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	21.400,00	21.650,00	38.017,35
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	55.728,00	62.403,00	
9200003		Aufwendungen für städtische Gebäude	55.728,00	62.403,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	55.728,00	62.403,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.128,00	84.053,00	38.017,35

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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, Sportlererehrungen.
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-250,00	-260,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-250,00	-260,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650,00	-500,00	-907,50
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-650,00	-500,00	-907,50
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.			-2.940,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-2.940,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-753,00
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-753,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-850,00	-750,00	-4.860,50
11		Personalaufwendungen	12.250,00	12.250,00	11.162,32
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.500,00	9.500,00	8.655,08
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.750,00	2.750,00	2.372,24
12		Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	632,93
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	632,93
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.259,00	45.410,00	36.538,03
6051000		Strom	3.000,00	3.000,00	2.781,52
6052000		Gas	13.000,00	13.500,00	12.606,56
6056000		Wasser	10.500,00	13.000,00	9.804,58
6057000		Abwasser	6.250,00	5.750,00	5.612,10
6058000		Niederschlagsgebühren	350,00	350,00	261,83
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	150,00	500,00	130,90
6081000		Reinigungsmaterial	100,00	100,00	137,68
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			17,95

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		1.000,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	500,00		
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	5.000,00	819,65
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		200,00	1.949,68
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		150,00	122,81
6166000		Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	481,16
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.750,00	957,21
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	285,00		282,03
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	624,00	110,00	572,37
14		Abschreibungen	27.566,00	27.566,00	51.238,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr			5.000,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			45.556,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			348,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			334,00
6690000		sonstige Abschreibungen	27.566,00	27.566,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000,00		
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	89.075,00	86.226,00	99.571,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./.. Ps. 19)	88.225,00	85.476,00	94.710,78
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	88.225,00	85.476,00	94.710,78
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	88.225,00	85.476,00	94.710,78
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-26.073,00	-28.084,00	
9100003		Erträge der städtischen Gebäude	-26.073,00	-28.084,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	31.570,00	30.945,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	2.576,00	2.377,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	5.289,00	4.863,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	23.705,00	23.705,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.497,00	2.861,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.722,00	88.337,00	94.710,78

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	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	-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	-514.200	-514.200
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)			-40.000	-514.200	-514.200

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionen Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
KIP-8120A Turnhalle Leun, Heizungsanlage	40.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Leun							

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
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	4.000,00	12.500,00	2.475,20
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.500,00	10.000,00	1.785,00
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500,00	2.500,00	690,20
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.000,00	12.500,00	2.475,20
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.000,00	12.500,00	2.475,20
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.000,00	12.500,00	2.475,20
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	4.000,00	12.500,00	2.475,20
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	12.500,00	2.475,20

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstückordnung					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.080,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-2.080,00
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			-1.130,56
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-903,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000,00	-2.000,00	-3.210,56
11		Personalaufwendungen	190.000,00	177.500,00	157.623,32
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	156.000,00	147.000,00	130.355,31
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	34.000,00	30.500,00	24.782,78
12		Versorgungsaufwendungen	16.000,00	14.000,00	11.896,76
6451000		Auf. an Verso, kassen f tariff. Beschäftigte	16.000,00	14.000,00	11.896,76
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,00	12.500,00	9.774,94
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00		291,86
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung	1.000,00	1.000,00	646,80
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		1.000,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	6.000,00	3.500,00	6.228,28
6166000		Wartungskosten	2.000,00	5.000,00	1.575,60
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		1.000,00	
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			46,80
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	500,00	985,60

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstückordnung					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
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)	217.000,00	204.000,00	179.295,02
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	215.000,00	202.000,00	176.084,46
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	215.000,00	202.000,00	176.084,46
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	215.000,00	202.000,00	176.084,46
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-89.095,00	-82.824,00	
9100002		Erträge der Verwaltung	-89.095,00	-82.824,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-89.095,00	-82.824,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.905,00	119.176,00	176.084,46

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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Wasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-16.000,00	-290,04
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-16.000,00	-290,04
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-625.000,00	-595.000,00	-618.727,48
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-11,94
5110100		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser	-625.000,00	-595.000,00	-600.048,63
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.500,00	-4.000,00	-3.148,98
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-1.500,00	-4.000,00	-3.148,98
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-52.930,00	-52.930,00	-35.827,98
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.736,00	-3.736,00	-4.670,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-49.194,00	-49.194,00	-31.157,98
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-679.430,00	-667.930,00	-657.994,48
11		Personalaufwendungen			1.563,68
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1.563,68
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.300,00	356.750,00	347.326,61
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei			9,03
6010200		Verbrauchsmaterial			23,78
6020000		Hilfsstoffe		500,00	
6030100		Betriebsstoffe		500,00	300,79
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel		200,00	8,36
6051000		Strom	3.500,00	3.500,00	3.182,68
6055000		Treibstoffe	12.500,00	15.500,00	10.151,03
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.500,00	15.000,00	10.195,10

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Wasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	3.000,00	200,00	165,09
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	1.336,49
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			20,75
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	2.500,00	1.279,80
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			2,69
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			475,48
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	125.000,00	111.500,00	139.033,09
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.000,00	55.000,00	4.832,26
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.000,00	25.000,00	35.814,20
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000,00	25.000,00	63.968,17
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000,00	25.000,00	23.900,86
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000,00	20.000,00	4.676,99
6166000		Wartungskosten	1.500,00	3.000,00	3.597,66
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	10.000,00	10.000,00	13.000,00
6710000		Leasing	45.000,00	15.000,00	10.107,12
6720000		Lizenzen und Konzessionen	6.000,00	6.000,00	5.850,56
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000,00	10.000,00	6.670,00
6773000		Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		3.000,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.500,00		2.186,83
6820000		Porto und Versandkosten			32,85
6832000		Telefonkosten	500,00	550,00	405,50
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	1.462,50
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800,00	800,00	723,44
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500,00	5.000,00	3.913,51
14		Abschreibungen	86.518,00	86.518,00	69.231,84
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			59.756,98
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			414,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung			572,00
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			7.784,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			309,00
6672000		Einzelwertberichtigung			395,86
6690000		sonstige Abschreibungen	86.518,00	86.518,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	55.000,00	70.000,00	49.976,31
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	55.000,00	70.000,00	49.976,31
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.271,00
7030000		Kfz-Steuer	1.500,00	1.500,00	1.271,00

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Wasser					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	517.318,00	514.768,00	469.369,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-162.112,00	-153.162,00	-188.625,04
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-162.112,00	-153.162,00	-188.625,04
25		Außerordentliche Erträge			-9.711,70
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-9.575,50
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-136,20
26		Außerordentliche Aufwendungen			-196,18
7942200		Verl.a.Abg.v.Fin.Anl.v. verb.Untern.Bet.u.Sond.V			1,00
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-197,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-9.907,88
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-162.112,00	-153.162,00	-198.532,92
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	160.764,00	153.139,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	80.960,00	74.690,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	61.894,00	60.539,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	17.910,00	17.910,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	160.764,00	153.139,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.348,00	-23,00	-198.532,92
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Wasser					
öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser					
Gebührenanpassung					
Erträge / Aufwendungen					
weniger Einnahmen / Mehrausgaben					

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1101 Wasser

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000		1.000	33.200	30.200
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	33.200	30.200
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-5.000	-137.100	-122.100
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	-10.000		-5.000	-137.100	-122.100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-9.000		-4.000	-103.900	-91.900

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionen Produktgruppe 1101 Wasser

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
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	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Erläuterungen: Wasserversorgung							

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043.500,00	-1.008.000,00	-930.452,26
5110200		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser	-798.500,00	-695.000,00	-686.992,54
5110201		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Niederschlags	-245.000,00	-313.000,00	-243.459,72
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräbnl. 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	-74.395,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.119,00	-30.119,00	-40.905,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-41.840,00	-41.840,00	-33.490,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-521,29
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-521,29
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.115.459,00	-1.079.959,00	-1.005.368,55
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.500,00	37.500,00	17.949,84
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	363,49
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			208,51
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			10,23
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	10.175,80
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000,00	5.000,00	467,79
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		1.000,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000,00	10.000,00	
6166000		Wartungskosten		500,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.500,00	500,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00	2.000,00	1.929,99
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000,00	2.500,00	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		1.000,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.500,00	4.000,00	4.832,10
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			-38,07
14		Abschreibungen	122.269,00	122.269,00	72.944,63
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			71.727,90
6672000		Einzelwertberichtigung			1.216,73
6690000		sonstige Abschreibungen	122.269,00	122.269,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.016.500,00	990.000,00	985.587,61
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.016.500,00	990.000,00	985.587,61
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.179.269,00	1.149.769,00	1.076.482,08
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	63.810,00	69.810,00	71.113,53
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	63.810,00	69.810,00	71.113,53
25		Außerordentliche Erträge			-195,17
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-195,17
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-195,17
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	63.810,00	69.810,00	70.918,36

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-166.120,00	-166.120,00	
9100005		Ertrag aus Straßenentwässerung	-166.120,00	-166.120,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	102.201,00	95.686,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	24.656,00	22.747,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	77.545,00	72.939,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-63.919,00	-70.434,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-109,00	-624,00	70.918,36

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Abwasser**Erläuterungen**

öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser

Gebührenerhöhung

Aufw. f. Zuweisungen und Zuschüsse s. bes. Finanzaufw.

Erhöhung Verbandsumlage

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	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.	-270.000		-120.000	-3.257.700	-2.447.700
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	-270.000		-120.000	-3.257.700	-2.447.700
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-270.000		-120.000	-3.229.100	-2.419.100

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionen Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
1102-0001A							
Sanierungsmaßnahmen	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Abwasserentsorgung Maßnahme nach EKVO							
Sperrvermerk der STVV vom 05. Februar 2018							
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		
<i>Erläuterungen:</i>							
Abwasserentsorgung							

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Abfall

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.500,00	-12.500,00	-12.538,18
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-12.500,00	-12.500,00	-12.538,18
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräbnl. 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)	-13.700,00	-13.700,00	-13.738,18
11		Personalaufwendungen	7.750,00	7.750,00	4.957,72
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000,00	6.000,00	3.804,94
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.750,00	1.750,00	1.075,97
12		Versorgungsaufwendungen		500,00	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte		500,00	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	1.326,26
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500,00	1.500,00	1.326,26
14		Abschreibungen			21,18
6672000		Einzelwertberichtigung			21,18
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Abfall

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.250,00	9.750,00	6.305,16
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.450,00	-3.950,00	-7.433,02
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.450,00	-3.950,00	-7.433,02
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.450,00	-3.950,00	-7.433,02
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.682,00	20.855,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	368,00	340,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	21.314,00	20.515,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.682,00	20.855,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.232,00	16.905,00	-7.433,02

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 1103 Abfall	
Stadt Leun	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) 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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 städtische Straßen					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.339,05
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-1.339,05
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. 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	-55.671,30
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.761,00	-6.761,00	-23.681,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-16,00	-16,00	-99,30
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-19.497,00	-19.497,00	-31.891,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-354,03
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-354,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.274,00	-26.274,00	-57.364,38
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.200,00	145.400,00	123.534,99
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500,00		1.234,17
6030100		Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	
6051000		Strom	50.000,00	60.000,00	41.407,04
6055000		Treibstoffe	150,00	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	591,76
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	750,00	2.500,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.500,00	4.000,00	3.536,40

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 städtische Straßen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.000,00	2.000,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000,00	1.000,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00		8.286,92
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	55.000,00	57.000,00	55.337,45
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			321,30
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			798,20
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500,00	5.000,00	
6166000		Wartungskosten	25.000,00	8.500,00	9.304,24
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.500,00		1.639,02
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500,00	1.500,00	1.028,98
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			434,00
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			-384,49
14		Abschreibungen	43.182,00	43.182,00	152.963,64
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			152.963,64
6690000		sonstige Abschreibungen	43.182,00	43.182,00	
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)	192.382,00	188.582,00	276.498,63
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	166.108,00	162.308,00	219.134,25
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	166.108,00	162.308,00	219.134,25
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			5.341,84
7970000		periodenfremde Aufwendungen			5.341,84

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 städtische Straßen					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			5.341,84
28		Jahresergebnis vor intern. Leistungsbez.	166.108,00	162.308,00	224.476,09
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	220.952,00	216.706,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	54.832,00	50.586,00	
9200005		Aufwand für Straßenentwässerung	166.120,00	166.120,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	220.952,00	216.706,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387.060,00	379.014,00	224.476,09

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 - sonstige 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 Wegebbaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen, Planung und Wartung der Straßenbeleuchtung.

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 städtische Straßen

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	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.	-85.000		-390.000	-3.105.800	-2.925.800
	(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	-85.000		-390.000	-3.105.800	-2.925.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-85.000		-390.000	-2.583.300	-2.403.300
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-400.000)	

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionen Produktgruppe 1201 städtische Straßen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
1201-0001A Gewerbegebiet Hollergewann 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	200.000,00 -200.000,00						
Erläuterungen: Gemeindestraßen							
1201-0005A Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein - 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00 -50.000,00	50.000,00 -50.000,00	50.000,00 -50.000,00	50.000,00 -50.000,00	50.000,00 -50.000,00		
Erläuterungen: Gemeindestraßen Sperrvermerk der STVV vom 05. Februar 2018							
1201-0008A Erweiterung Straßenbeleuchtung 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 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00	10.000,00 -10.000,00		
Erläuterungen: Gemeindestraßen							
KIP-1213A Straßenbeleuchtung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000,00 -15.000,00	25.000,00 -25.000,00					
Erläuterungen: mit LED Leuchtmittel							

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-174,22
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-174,22
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähn. 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.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-174,22
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.500,00	21.500,00	17.430,23
6010200		Verbrauchsmaterial			148,43
6030100		Betriebsstoffe		5.000,00	2.586,58
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	1.000,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			95,20
6173000		Fremdreinigung	15.000,00	15.000,00	14.262,96
6832000		Telefonkosten			7,20
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge		500,00	329,86
14		Abschreibungen			4.966,00
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			706,00
6643000		Abschr. auf Fuhrpark			4.260,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.500,00	21.500,00	22.396,23
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.500,00	21.500,00	22.222,01
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.500,00	21.500,00	22.222,01
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	17.500,00	21.500,00	22.222,01
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	21.500,00	22.222,01

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 1202 Straßenreinigung	
Stadt Leun	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauverwaltung	Verantwortliche Person(en) 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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 ÖPNV					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. 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.			-128,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-128,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-128,00
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			819,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			819,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.500,00	2.500,00	2.420,58
7354900		andere Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.420,58
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 ÖPNV					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.500,00	2.500,00	3.239,58
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.500,00	2.500,00	3.111,58
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	3.111,58
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			-17,80
7970000		periodenfremde Aufwendungen			-17,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-17,80
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	2.500,00	2.500,00	3.093,78
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.500,00	2.500,00	3.093,78

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 1203 ÖPNV

Stadt Leun

Produktinformation**Verantwortliche Organisationseinheit**

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
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	35.850,00	42.250,00	47.872,08
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100,00		300,65
6010200		Verbrauchsmaterial	100,00	1.000,00	70,45
6030100		Betriebsstoffe	500,00	500,00	
6051000		Strom	100,00	500,00	78,31
6055000		Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	963,65
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	326,53
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten		200,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	768,50
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100,00	100,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.102,11
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500,00	1.500,00	2.203,64
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000,00	30.000,00	38.608,69
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			27,39
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	
6166000		Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	293,28

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6169000		sonstige Fremdstandhaltung			440,30
6171000		Aufwendungen für Fremdstensorgung	850,00	850,00	2.626,61
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	100,00	100,00	61,97
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)	35.850,00	42.250,00	47.872,08
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.850,00	42.250,00	47.872,08
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.850,00	42.250,00	47.872,08
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	35.850,00	42.250,00	47.872,08
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	29.808,00	27.500,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	29.808,00	27.500,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	29.808,00	27.500,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.658,00	69.750,00	47.872,08

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-100.500,00		
5410390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-100.500,00		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100.500,00		
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.500,00	1.900,00	-43,30
6051000		Strom			-121,38
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		250,00	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			29,46
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		150,00	48,62
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	110.000,00		
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000,00	30.400,00	30.400,00
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	40.000,00	30.400,00	30.400,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	151.500,00	32.300,00	30.356,70
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	51.000,00	32.300,00	30.356,70
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	51.000,00	32.300,00	30.356,70
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	51.000,00	32.300,00	30.356,70
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	8.096,00	7.469,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	8.096,00	7.469,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	8.096,00	7.469,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.096,00	39.769,00	30.356,70

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 Renaturierungsmaßnahmen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.400,00	
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-1.400,00	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.000,00	-132.000,00	-134.166,17
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120.000,00	-120.000,00	-112.849,58
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-15.000,00	-12.000,00	-21.316,59
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.	-303,00	-285,00	-299,52
5423000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-303,00	-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)	-135.687,00	-134.069,00	-134.465,69
11		Personalaufwendungen	19.575,00	19.575,00	15.602,67
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.900,00	14.900,00	12.062,39
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.675,00	4.675,00	3.342,85
12		Versorgungsaufwendungen	1.050,00	1.050,00	851,43
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifi. Beschäftigte	1.050,00	1.050,00	851,43
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.562,00	21.498,00	18.760,74
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			720,58
6010200		Verbrauchsmaterial	950,00	1.500,00	368,88
6030100		Betriebsstoffe		1.300,00	370,88
6051000		Strom	2.000,00	2.330,00	1.510,54
6052000		Gas	250,00	250,00	216,54
6055000		Treibstoffe	400,00		
6056000		Wasser	750,00	1.005,00	876,65

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6057000		Abwasser	1.050,00	6,00	3,12
6058000		Niederschlagsgebühren	602,00	652,00	577,12
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.450,00	750,00	375,09
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	2.250,00	6,08
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00		
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	73,58
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			205,81
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500,00		
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	2.000,00	1.784,40
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.100,00	1.300,00	747,82
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	350,00	300,00	2.599,52
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	750,00	
6166000		Wartungskosten	1.000,00	1.050,00	960,50
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	850,00	485,00
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.800,00	3.400,00	5.438,55
6730000		Gebühren			90,00
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.180,00	1.180,00	1.066,24
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	250,00	200,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	330,00	325,00	283,84
14		Abschreibungen	33.894,00	33.894,00	34.362,03
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			33.163,00
6641000		Abschr. auf andere Anlagen			382,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			247,00
6672000		Einzelwertberichtigung			570,03
6690000		sonstige Abschreibungen	33.894,00	33.894,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	45,00	48,64
7020000		Grundsteuer	50,00	45,00	48,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	89.131,00	76.062,00	69.625,51
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-46.556,00	-58.007,00	-64.840,18
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-46.556,00	-58.007,00	-64.840,18
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-46.556,00	-58.007,00	-64.840,18
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	103.162,00	98.290,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	30.544,00	28.180,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	43.596,00	41.088,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	29.022,00	29.022,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	103.162,00	98.290,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.606,00	40.283,00	-64.840,18

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Leun						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	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	-140.600	-134.600
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	-140.600	-134.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-2.000		-2.000	-140.600	-134.600

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
1303-0001A 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 Biskirchen							
1303-0003A 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 Bissenberg							
1303-0004A 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 Leun							
1303-0006A 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 Stockhausen							

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.000,00	-240.000,00	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-250.000,00	-240.000,00	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. 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)	-250.000,00	-240.000,00	
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	5.150,00	6.722,62
6010200		Verbrauchsmaterial	500,00	200,00	
6030100		Betriebsstoffe		250,00	
6055000		Treibstoffe	400,00	400,00	358,42
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			2,29
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000,00	1.000,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	16.000,00	1.000,00	297,50
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			249,90
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100,00	100,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			5.126,52
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung		250,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.000,00	250,00	130,90
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		600,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	557,09
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen		100,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
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)	25.800,00	10.950,00	6.722,62
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-224.200,00	-229.050,00	6.722,62
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-224.200,00	-229.050,00	6.722,62
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-224.200,00	-229.050,00	6.722,62
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-224.200,00	-229.050,00	6.722,62

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege	
Stadt Leun	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauverwaltung	Herr Putz
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, 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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-216.100,00	-264.000,00	-248.119,23
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-210.100,00	-264.000,00	-248.119,23
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-6.000,00		
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.	-25.100,00		
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes	-25.100,00		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-95.800,00	-50.000,00	-87.241,48
5300200		Nebenerlöse Forst	-5.000,00	-5.000,00	-9.667,28
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-16.000,00		-3.447,17
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-74.800,00	-45.000,00	-74.127,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-338.600,00	-315.600,00	-336.960,71
11		Personalaufwendungen	170.200,00	151.500,00	169.126,52
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	133.000,00	117.200,00	132.425,09
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.200,00	2.200,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.000,00	22.100,00	24.895,95
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10.000,00	10.000,00	9.503,21
12		Versorgungsaufwendungen	10.700,00	10.700,00	10.664,85
6451000		Aufw. an Verso. kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.700,00	10.700,00	10.664,85
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.700,00	146.260,00	130.454,13
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.500,00	3.000,00	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6010200		Verbrauchsmaterial	2.200,00	2.800,00	61,27

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6020000		Hilfsstoffe	150,00	150,00	
6030100		Betriebsstoffe	250,00	250,00	52,08
6055000		Treibstoffe	1.300,00	1.300,00	1.055,24
6058000		Niederschlagsgebühren		160,00	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400,00	550,00	
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	250,00	250,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	645,49
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.600,00	8.100,00	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.300,00	1.300,00	231,62
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	840,00	840,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	68.400,00	70.000,00	82.158,53
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	45.950,00	43.750,00	43.985,56
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	41,00
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.335,00	2.335,00	1.004,61
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.350,00	5.200,00	
6166000		Wartungskosten	50,00	50,00	
6730000		Gebühren	100,00	100,00	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.100,00	3.100,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		100,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	71,50
6832000		Telefonkosten	100,00	100,00	67,44
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00	600,00	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	900,00	1.000,00	836,41
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	182,38
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	125,00	61,00
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen		100,00	
14		Abschreibungen			5.887,15
6672000		Einzelwertberichtigung			5.887,15
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.375,00	
7020000		Grundsteuer	1.250,00	1.225,00	
7030000		Kfz-Steuer	150,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	332.000,00	309.835,00	316.132,65
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.600,00	-5.765,00	-20.828,06

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.600,00	-5.765,00	-20.828,06
25		Außerordentliche Erträge			-777,43
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-777,43
26		Außerordentliche Aufwendungen			140,83
7970000		periodenfremde Aufwendungen			140,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-636,60
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-6.600,00	-5.765,00	-21.464,66
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	736,00	679,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	736,00	679,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	736,00	679,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.864,00	-5.086,00	-21.464,66

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräähnl. 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			48.635,61
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			48.635,61
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			48.635,61

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vort. Ergebnis 2016
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			48.635,61
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			48.635,61
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.			48.635,61
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			48.635,61

Produktbeschreibung Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung	
Stadt Leun	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Magistrat	
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 Standort
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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Tourismus

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-100,00	-188,47
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100,00	-100,00	-188,47
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. 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	-188,47
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900,00	1.100,00	721,96
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		100,00	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100,00	
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			46,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			80,01
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	300,00	84,43
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600,00	600,00	511,52
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.350,00	8.350,00	4.720,55
7102000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	850,00	850,00	811,25
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	3.000,00	6.200,00	2.500,00

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Tourismus

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	200,00		182,20
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)	6.250,00	9.450,00	5.442,51
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.050,00	9.250,00	5.254,04
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.050,00	9.250,00	5.254,04
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.050,00	9.250,00	5.254,04
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.888,00	5.432,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	5.888,00	5.432,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.888,00	5.432,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.938,00	14.682,00	5.254,04

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Tourismus	
Stadt Leun	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Ordnungsamt	Verantwortliche Person(en) 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 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.500,00	-253.900,00	-203.711,73
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-17.250,00	-17.200,00	-16.246,31
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-248.250,00	-236.700,00	-187.465,42
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.950,00	-7.950,00	-7.849,38
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-6.950,00	-7.950,00	-7.849,38
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-47,48
5487000		Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-47,48
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerä hn l. 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	-234,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.600,00	-3.600,00	-234,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500,00	-500,00	-612,07
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-500,00	-500,00	151,20
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-351,48
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-411,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-276.550,00	-265.950,00	-212.454,66
11		Personalaufwendungen	34.800,00	34.940,00	29.976,90
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.500,00	26.600,00	23.103,61
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.300,00	8.340,00	6.507,37
12		Versorgungsaufwendungen	1.300,00	1.350,00	1.028,79
6451000		Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.300,00	1.350,00	1.028,79
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.063,00	62.970,00	48.655,33
6010200		Verbrauchsmaterial			3,56
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			61,95
6051000		Strom	6.300,00	7.650,00	5.839,95
6052000		Gas	12.500,00	14.250,00	11.927,56

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
6054000		Heizöl	4.500,00	6.000,00	1.882,91
6056000		Wasser	950,00	900,00	496,10
6057000		Abwasser	1.450,00	1.100,00	391,66
6058000		Niederschlagsgebühren	1.443,00	1.515,00	1.303,89
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.550,00	- 2.650,00	1.824,45
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten			272,24
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.200,00	1.200,00	499,10
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	250,00	250,00	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	350,00	350,00	720,54
6081000		Reinigungsmaterial	2.250,00	350,00	133,88
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900,00	650,00	1.154,37
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.100,00	450,00	748,15
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.500,00	7.250,00	5.661,87
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.700,00	1.700,00	2.271,20
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.300,00	1.197,02
6166000		Wartungskosten	5.100,00	5.000,00	5.407,31
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	150,00	190,73
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	750,00	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		500,00	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.300,00	3.750,00	989,88
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.850,00	1.250,00	2.255,50
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500,00	500,00	
6832000		Telefonkosten	2.600,00	250,00	251,93
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.270,00	3.255,00	3.169,58
14		Abschreibungen	40.427,00	40.427,00	30.362,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV			28.990,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			1.372,00
6690000		sonstige Abschreibungen	40.427,00	40.427,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	755,00	735,00	721,58
7020000		Grundsteuer	755,00	735,00	721,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	140.345,00	140.422,00	110.744,60
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-136.205,00	-125.528,00	-101.710,06

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-136.205,00	-125.528,00	-101.710,06
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-136.205,00	-125.528,00	-101.710,06
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-74.949,00	-87.099,00	
9100003		Erträge der städtischen Gebäude	-74.949,00	-87.099,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	106.843,00	104.087,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	13.616,00	12.564,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	51.108,00	49.404,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	42.119,00	42.119,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	31.894,00	16.988,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.311,00	-108.540,00	-101.710,06

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	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.	-94.000		-207.000	-661.700	-653.700
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	-94.000		-207.000	-661.700	-653.700
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-94.000		-207.000	-661.700	-653.700

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionen Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
1503-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		2.000,00 -2.000,00		2.000,00 -2.000,00			
Erläuterungen: DGH "Grüne Au"							
1503-0004A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	2.000,00 -2.000,00		2.000,00 -2.000,00		2.000,00 -2.000,00		
Erläuterungen: DGH Bissenberg							
1503-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		2.000,00 -2.000,00		2.000,00 -2.000,00			
Erläuterungen: DGH Stockhausen							
KIP-1510A DGH Biskirchen, Sanitäranlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		38.000,00 -38.000,00					
Erläuterungen: Biskirchen							
KIP-1523A DGH Bissenberg, Fenster und Türen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	36.000,00 -36.000,00						
Erläuterungen: Bissenberg							
KIP-1524A DGH Bissenberg, Sanitäranlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		26.000,00 -26.000,00					
Erläuterungen: Bissenberg							
KIP-1553A DGH Stockhausen, Dach und Dämmung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	153.000,00 -153.000,00						
Erläuterungen: Stockhausen							
KIP-1554A DGH Stockhausen Sanitäranlagen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	16.000,00 -16.000,00						
Erläuterungen: Stockhausen							
KIP-1555A DGH Stockhausen, Behinderten WC 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		26.000,00 -26.000,00					
Erläuterungen: Stockhausen							

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräbnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-4.477.620,00	-4.179.800,00	-3.964.384,57
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.953.025,00	-2.747.000,00	-2.502.560,04
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-119.795,00	-97.000,00	-89.277,16
5551000		Grundsteuer A	-25.000,00	-23.000,00	-22.518,90
5552000		Grundsteuer B	-590.000,00	-578.000,00	-573.469,58
5553000		Gewerbesteuer	-750.000,00	-695.000,00	-735.675,13
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparateststeuer	-1.800,00	-1.800,00	-2.830,81
5559200		Hundesteuer	-38.000,00	-38.000,00	-38.052,95
06		Erträge aus Transferleistungen	-182.000,00	-182.000,00	-169.289,23
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-182.000,00	-182.000,00	-169.289,23
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.672.051,00	-2.484.283,00	-2.369.233,00
5401010		Schlüsselzuweisungen	-2.672.051,00	-2.484.283,00	-2.369.233,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-73.660,00	-73.660,00	-88.018,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-73.660,00	-73.660,00	-88.018,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.405.331,00	-6.919.743,00	-6.590.924,80
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			235,53
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			186,53
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			49,00
14		Abschreibungen			15.547,05
6672000		Einzelwertberichtigung			15.547,05

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.690.179,00	3.368.902,00	3.161.498,55
7354100		Kreisumlage	2.458.628,00	2.372.427,00	2.236.885,00
7354200		Schulumlage	1.106.551,00	884.168,00	803.737,00
7380100		Gewerbesteuerumlage	125.000,00	112.307,00	120.876,55
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.690.179,00	3.368.902,00	3.177.281,13
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.715.152,00	-3.550.841,00	-3.413.643,67
21		Finanzerträge	-15.000,00	-14.000,00	-25.664,94
5761000		Säumniszuschläge	-7.500,00	-9.500,00	-3.851,94
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-7.500,00	-4.500,00	-21.813,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000,00	2.000,00	2.681,00
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	5.000,00	2.000,00	2.681,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-10.000,00	-12.000,00	-22.983,94
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.725.152,00	-3.562.841,00	-3.436.627,61
25		Außerordentliche Erträge			-820,74
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-733,33
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-87,41
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-820,74
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.725.152,00	-3.562.841,00	-3.437.448,35
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.725.152,00	-3.562.841,00	-3.437.448,35

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 2018

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Stadt Leun						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz lfd. Jahr	Verpflichtungs- ermächtigung	Ansatz Vorjahr	Gesamt- auszahlungsbe- darf	davon bisher bereitgestellt
01	Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.000		145.000	1.021.680	769.680
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	84.000		145.000	1.021.680	769.680
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.)	84.000		145.000	1.021.680	769.680

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
1601-0001E Investitionspauschale	-145.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	145.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Land Hessen							

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorl. Ergebnis 2016
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-10,00
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steuerähnli. 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.			-16.433,23
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-16.433,23
09		Sonstige ordentliche Erträge	-155.000,00	-160.000,00	-229.384,72
5309100		Konzessionsabgaben	-155.000,00	-160.000,00	-157.441,12
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-71.943,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-155.000,00	-160.000,00	-245.827,95
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.250,00	1.325,16
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.250,00	1.250,00	1.325,16
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	96.847,00	96.847,00	97.396,00
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG	96.847,00	96.847,00	97.396,00
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	vorf. Ergebnis 2016
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	98.097,00	98.097,00	98.721,16
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-56.903,00	-61.903,00	-147.106,79
21		Finanzerträge			-23,98
5710100		Bankzinsen			-6,64
5712000		Zinsen von Sparkassen			-5,34
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-12,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	209.304,00	210.304,00	188.495,18
7710000		Bankzinsen	195.000,00	196.000,00	188.495,18
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	14.304,00	14.304,00	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	209.304,00	210.304,00	188.471,20
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	152.401,00	148.401,00	41.364,41
25		Außerordentliche Erträge			-1.044,53
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-764,27
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-280,26
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.044,53
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	152.401,00	148.401,00	40.319,88
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-240.386,00	-240.386,00	
9100004		Erträge aus kalk. Zinsen	-240.386,00	-240.386,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-240.386,00	-240.386,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-87.985,00	-91.985,00	40.319,88

Haushaltsplan Stadt Leun 2018

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 - Kommalaufsicht als Aufsichtsbehörde - Energieversorgungsunternehmen
Auftragsgrundlage	Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge
Leistungsumfang	Verwaltung der Kredite und Geldanlagen

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021						
-Beträge in 1.000,00 €-						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	-Planungszeitraum-				
		2017	2018	2019	2020	2021
	Erträge					
50	Privatrechliche Leistungsentgelte	-810	-769	-769	-769	-769
51	Öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	-2.151	-2.255	-2.278	-2.300	-2.323
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16	-18	-18	-18	-19
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.747	-2.955	-3.103	-3.258	-3.421
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-97	-120	-84	-87	-90
5551	Grundsteuer A	-23	-25	-25	-25	-25
5552	Grundsteuer B	-578	-590	-599	-608	-617
5553	Gewerbsteuer	-695	-750	-769	-788	-808
5559	Andere Steuern	-40	-40	-40	-40	-40
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-182	-182	-187	-191	-196
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen für lauf. Zwecke und allg. Umlagen	-2.989	-3.359	-3.460	-3.564	-3.670
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten	-239	-238	-240	-243	-245
53	Sonstige ordentliche Erträge	-219	-260	-263	-265	-268
	Summe der ordentlichen Erträge	-10.786	-11.561	-11.833	-12.156	-12.491
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen	3.177	3.449	3.518	3.624	3.732
644-646	Versorgungsaufwendungen	428	522	532	548	565
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794	1.842	1.879	1.916	1.955
66	Abschreibungen	525	525	530	536	541
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.174	1.196	1.202	1.208	1.214
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.478	3.791	3.814	3.837	3.860
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	6	7	7	7	7
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.582	11.332	11.482	11.676	11.874
	Verwaltungsergebnis	-204	-229	-351	-480	-617
56,57	Finanzerträge	-21	-21	-21	-21	-22
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	213	214	215	216	217
	Finanzergebnis	192	193	194	195	196
	Ordentliches Ergebnis	-12	-36	-157	-286	-422
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-12	-36	-157	-286	-422

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2017 bis 2021					
-Beträge in 1.000,00 €-					
2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen					
Art der Einzahlung/ Auszahlung	-Planungszeitraum-				
	2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	1.388	572	3.363	797	363,0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	200	85	85	85	85
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	1.588	657	3.448	882	448
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-230	-230	-230	-230	-230,0
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-1.388	-572	-3.363	-797	-363,0
davon:					
Investitionszuschüsse, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
Investitionen in Finanzanlagen					
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-1.618	-802	-3.593	-1.027	-593
Saldo	-30	-145	-145	-145	-145

Stellenplan

Stellenplan Teil A: Beamte

[illegible]

Stellenplan Teil B: Beschäftigte

Produkt- bereich bzw. Organisations- einheit	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
0102	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste			1				1	1						0,39		2018 3,39	2017 3,39	3,29	2 AZUBI
0103	Finanz- und Kassenwesen				1			1	1,5								4,5	4,5	4,22	
0202	Ordnungsangelegenheiten							1	1								3,53	3,53	3,53	
0601	Betr. Grundschule Bisk.																0,51	0,51	0,51	
0601	Betr. Grundschule Leun																0,9	1,51	1,51	
0601	KiTa Rabennest														1,1		1,1	1,1	1,1	
0601	KiTa Zwergenland														0,77		0,77	0,77	0,77	
0601	KiTa Rappelkiste														0,77		0,77	0,77	0,77	
0601	KiTa Regenbogenland														0,39		0,39	0,39	0,39	
1001	Bau- u. Grundstücksordn.				1			1									2,7	2,7	2,7	
0105	Bauhof								2								8	8	6,51	
1305	Land- und Forstwirtschaft																3	3	3	
	Geringfügig Beschäftigte														1,24		1,24	1,24	1,24	
Stellenplan 2018				1		2		4	5,5						4,66	1	30,8			
Stellenplan 2017				1		2		4	4,5						4,66	1		31,41		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen				1		2		4	3,13						4,66	1			29,54	0 AZUBI

Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst

Produkt- bereich bzw. Organisations- einheit	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)															Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2017	Zahl der am 30.06.2017 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				
0601	Kindertagesstätte Rabennest Biskirchen	1							12								13	10	9,85	
0601	Kindertagesstätte Zwergenland Bissenberg			1					6								7	6	6,58	
0601	Kindertagesstätte Rappelkiste Leun	0,6							6,9								7,5	7	6,9	
0601	Kindertagesstätte Regenbogenland Leun	0,4							4								4,4	4,4	3,22	
0601	Betr. Grundschule Biskirchen								1								1	1	1	
0601	Betr. Grundschule Leun								0,6								0,6	0	0	
Stellenplan 2018		2		1					30,5								33,5			
Stellenplan 2017		2		1					23									28,4		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1,9		0,71					24,43				0,51						27,55	

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich bzw. Organisations- einheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
0101	Magistrat	1,00		1,00	1,00		1,00				
0102	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste		3,39	3,39		3,39	3,39		3,29	3,29	
0103	Finanz- und Kassenwesen		4,50	4,50		4,50	4,50		4,22	4,22	
0202	Ordnungsangelegenheiten		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53	
0601	Betr. Grundschule Bisk.		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51	
0601	Betr. Grundschule Leun		1,51	1,51		1,51	1,51		1,51	1,51	
0601	KiTa Rabennest		14,10	14,10		11,10	11,10		10,95	10,95	
0601	KiTa Zwergerland		7,77	7,77		6,77	6,77		7,35	7,35	
0601	KiTa Rappelkiste		8,27	8,27		7,77	7,77		7,67	7,67	
0601	KiTa Regenbogenland		4,79	4,79		4,79	4,79		3,61	3,61	
1001	Bau- u. Grundstücksordn.		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70	
0105	Bauhof		8,00	8,00		8,00	8,00		6,51	6,51	
1305	Land- und Forstwirtschaft		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
	Geringfügig Beschäftigte	1,00	1,24	1,24	1,00	1,24	1,24	0,00	1,24	1,24	
Insgesamt:		1,00	64,31	65,31	1,00	59,81	60,81	0,00	57,09	57,09	

Erläuterungen zum Stellenplan 2018**Teil A: Beamte**

0101

Die Bürgermeisterstelle war zweitweilig unbesetzt.

Teil B: Beschäftigte

0102

EG 8 - Vorzimmer - k.u.
künftig umzuwandeln in EG 6

0202

EG 8 - Standesamt
Die Stelle war aufgrund tarifrechtlicher Vorschriften
von EG 6 in EG 8 höherzugruppieren.

0601

EG 5 - Betr. Grundschule Leun
Aufgrund der Einstellung einer Erzieherin war die Stelle
als Fachkraft i. S. d. KiFöG mit S8a neu zu bewerten.

Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst

0601

Tarifvertragsgemäß werden alle Erzieherinnen
nach S 8 a bezahlt.
In den KiTa's sind nicht alle Stellen besetzt,
da einige Bediensteten Zeitverträge haben.

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				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
I0204-0016 A Zusammenführung der Feuerwehren	3.000.000				
Summe	3000000	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	372	372	372	n. b.	n. b.

Darlehenszusammenstellung zum Haushalt der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2018

Darl.-Nr.	Ursprungs-betrag €	Darlehensgeber	Stand 31.12.17	Tilgung 2018 in Euro	Stand 31.12.18	Zinssatz %	Zinsen 2018 in Euro	Zinsanpassung	Bemerkungen
98	219.855,51	DGHYP Hamburg	108.868,49	9.689,49	99.179,00	2,22	2.336,59	Fest bis Ende	Tagespflegep. Konjunkturpaket Konjunkturpaket Konjunkturpaket Konjunkturpaket Konjunkturpaket Konjunkturpaket Konjunkturpaket Konjunkturpaket Konjunkturpaket
99	281.210,53	Hess. Landesbank - GZ	158.309,56	8.856,56	149.453,00	4,79	7.425,52	31.03.2031	
101	500.000,00	WL Bank	426.357,98	7.913,34	418.444,64	3,80	16.106,66	20.02.2021	
102	140.000,00	KFW Berlin	103.600,00	5.600,00	98.000,00	3,90	3.985,80	15.08.2026	
103	475.000,00	Hess. Landesbank - GZ	344.723,53	14.898,74	329.824,79	3,98	13.482,50	Fest bis Ende	
104	1.478.000,00	WL Bank	1.226.583,68	38.623,66	1.187.960,02	3,41	41.336,10		
105	188.000,00	WI Bank	112.800,00	9.400,00	103.400,00	0,00	0,00		
108	143.693,00	LTH	105.374,92	798,29	100.585,16	KFA		Fest bis Ende	
109	150.000,00	LTH	110.000,00	833,33	105.000,00	KFA		Fest bis Ende	
110	2.500,00	LTH	1.833,28	41,67	1.749,94	KFA		Fest bis Ende	
111	2.445,44	LTH	1.810,86	40,76	1.729,34	KFA		Fest bis Ende	Entwurf HHP 2017 Entwurf HHP 2017 Entwurf HHP 2018 Entwurf HHP 2018
112	48.684,19	LTH	8.925,40	202,85	8.519,70	KFA		Fest bis Ende	
113	10.500,09	LTH	1.954,28	44,42	1.865,44	KFA		Fest bis Ende	
114	10.159,90	LTH	1.916,62	41,67	1.833,28	KFA		Fest bis Ende	
115	110.720,00	LTH	84.885,31	615,11	81.194,64	KFA		Fest bis Ende	
116	5.988,56	LTH	4.707,50	99,81	4.507,88	KFA		Fest bis Ende	
117	4.485,00	LTH	3.438,50	74,75	3.289,00	KFA		Fest bis Ende	
118	13.145,00	LTH	10.077,81	73,03	9.639,64	KFA		Fest bis Ende	
119	6.292,00	LTH	4.823,82	34,96	4.614,08	KFA		Fest bis Ende	
120	1.017.750,00	Hypovereinsbank	882.315,86	25.207,39	857.108,47	3,21	28.020,93	31.12.2041	Entwurf HHP 2017 Entwurf HHP 2017 Entwurf HHP 2018 Entwurf HHP 2018
121	908.250,00	WI-Bank	825.451,33	21.313,47	804.137,86	3,47	28.367,81	31.12.2042	
122	876.000,00	WI -Bank	828.472,00	18.604,07	809.867,93	1,99	16.348,33	29.09.2045	
123	1.861.316,00	Volksbank Mittelhessen	1.795.648,63	37.993,24	1.757.655,39	0,96	17.101,72	30.03.2026	
124	470.000,00	KIP	0,00	4.700,00	465.300,00	2,00	4.700,00		
125	803.000,00	nn	0,00	8.030,00	794.970,00	2,00	8.030,00		
126	115.000,00	KIP	0,00	1.150,00	113.850,00	2,00	1.150,00		
127	457.500,00	nn	0,00	4.575,00	3.422.925,00	2,00	4.575,00		
	10.299.495,22		7.152.879,36	219.455,61	11.736.604,20		192.966,96		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)
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	6.200	7.374	8.300
2.7 Verbundene Unternehmen, Be- teiligungen, Sondervermögen			
Summe:	6.200	7.374	8.300
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.650	1.699	1.414
4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe:			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruch- nahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rück- lagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweck- verbänden	4.899	4.691	4.493
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaft- lichen 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 (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen	78	78	62
1.4 Stiftungskapital			
1.5 sonstige			
Summe der Rücklagen	78	78	62
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertrag- lichen Ansprüchen (davon durch Mittel des Versorgungs- rücklage nach HVersRückIG gedeckt)			
2.2 Rückstellung aus Beihilfeverpflich- tungen gegenüber Versorgungs- empfängern, Beamten und Arbeit- nehmern			
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rah- men 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 (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)
1	2	3	4
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rah- men von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Ver- pflichtungen aus Bürgschaften, Ge- währleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Ver- luste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen			
Summe der Rückstellungen			

Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun ab 1977

Jahr	Wasser		Kanal		Hundesteuer				Gew.-St. Hebes.	Grundst. Hebes.	Spielapparatsteuer	
	Gebühr je m³	Zähler- miete	MwSt. %	Gebühr je m³	Nieders. Geb.	1. Hund	2. Hund	3. Hund u. jed. weitere			gefährl. Hund	m. Gewinn
1977	1,20 DM	13,00 DM	6	1,30 DM		24,00 DM	36,00 DM	48,00 DM	250%	A u. B	-	DM
1978	1,20 DM	13,00 DM	6	1,30 DM		24,00 DM	36,00 DM	48,00 DM	250%		-	DM
1979	1,35 DM	13,00 DM	6,5	1,50 DM		24,00 DM	36,00 DM	48,00 DM	250%		-	DM
1980	1,35 DM	13,00 DM	6,5	1,50 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	270%		-	DM
1981	1,45 DM	12,00 DM	6,5	1,60 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	270%		-	DM
1982	1,55 DM	12,00 DM	6,5	1,80 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	270%		-	DM
1983	1,70 DM	12,00 DM	7	1,95 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	270%		-	DM
1984	1,70 DM	18,00 DM	7	1,95 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	270%		-	DM
1985	1,70 DM	18,00 DM	7	1,95 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	270%		-	DM
1986	1,80 DM	18,00 DM	7	2,05 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	300%		-	DM
1987	1,90 DM	18,00 DM	7	2,15 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	300%		-	DM
1988	1,90 DM	18,00 DM	7	2,15 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	300%		-	DM
1989	1,90 DM	18,00 DM	7	2,15 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	300%		-	DM
1990	2,00 DM	18,00 DM	7	2,45 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	300%		-	DM
1991	2,00 DM	18,00 DM	7	2,45 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	300%		-	DM
1992	2,15 DM	18,00 DM	7	2,85 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	300%		100,00 DM	30,00 DM
1993	2,35 DM	18,00 DM	7	3,25 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	300%		100,00 DM	30,00 DM
1994	2,75 DM	18,00 DM	7	3,65 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	300%		100,00 DM	30,00 DM
1995	3,00 DM	18,00 DM	7	3,90 DM		48,00 DM	96,00 DM	96,00 DM	300%		100,00 DM	30,00 DM
1996	3,00 DM	18,00 DM	7	4,15 DM		48,00 DM	96,00 DM	96,00 DM	300%		10,0%	4,5%
1997	3,00 DM	18,00 DM	7	4,15 DM		48,00 DM	96,00 DM	96,00 DM	300%		10,0%	4,5%
1998	3,25 DM	24,00 DM	7	4,55 DM		60,00 DM	120,00 DM	180,00 DM	300%		10,0%	4,5%
1999	3,35 DM	24,00 DM	7	4,55 DM		60,00 DM	120,00 DM	180,00 DM	310%		10,0%	4,5%
2000	3,45 DM	24,00 DM	7	4,55 DM		60,00 DM	120,00 DM	180,00 DM	310%		10,0%	4,5%
2001	3,20 DM	24,00 DM	7	4,55 DM		60,00 DM	120,00 DM	180,00 DM	310%		10,0%	4,5%
2002	1,64 €	12,24 €	7	2,64 €		30,00 €	60,00 €	90,00 €	310%		10,0%	4,5%
2003	1,64 €	12,24 €	7	2,64 €		30,00 €	60,00 €	90,00 €	310%		10,0%	4,5%
2004	1,64 €	12,24 €	7	2,64 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	310%		10,0%	4,5%
2005	1,80 €	12,24 €	7	2,89 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	310%		10,0%	4,5%
2006	1,80 €	12,24 €	7	3,06 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	310%		10,0%	4,5%
2007	1,90 €	12,24 €	7	3,41 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	310%		10,0%	4,5%
2008	1,90 €	12,24 €	7	3,60 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	310%		10,0%	4,5%
2009	1,99 €	12,24 €	7	3,70 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	310%		10,0%	4,5%
2010	1,99 €	12,24 €	7	2,72 €	0,44 €	48,00 €	96,00 €	150,00 €	310%		10,0%	4,5%
2011	1,99 €	12,24 €	7	2,72 €	0,44 €	48,00 €	96,00 €	150,00 €	330%		10,0%	4,5%
2012	1,99 €	12,24 €	7	2,72 €	0,44 €	48,00 €	96,00 €	150,00 €	330%		10,0%	4,5%
2013	1,99 €	12,24 €	7	3,12 €	0,50 €	48,00 €	96,00 €	150,00 €	380%		10,0%	4,5%
2014	1,99 €	12,24 €	7	3,12 €	0,50 €	48,00 €	96,00 €	150,00 €	380%		10,0%	4,5%
2015	2,04 €	12,24 €	7	3,12 €	0,50 €	60,00 €	120,00 €	180,00 €	365% / 385%		10,0%	4,5%
2016	2,46 €	12,24 €	7	3,12 €	0,50 €	60,00 €	120,00 €	180,00 €	427%		10,0%	4,5%
2017	2,46 €	12,24 €	7	3,12 €	0,50 €	60,00 €	120,00 €	180,00 €	4,27 €		0,10 €	0,05 €
2018	2,84 €	12,24 €	7	3,73 €	0,50 €	60,00 €	120,00 €	180,00 €	4,27 €		0,10 €	0,05 €

Die Müllgebühren werden seit 2014 durch den Lahn-Dill-Kreis erhoben.

Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2018

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 2. Hund	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

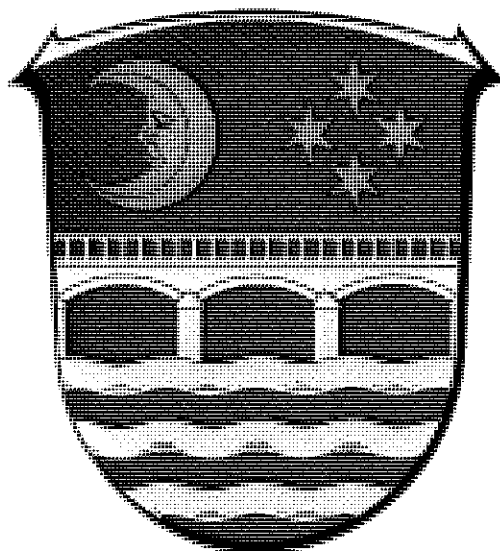
Kanalbenutzungsgebühren je cbm Frischwasserverbrauch	3,73 EUR
Kanalbeiträge je qm Veranlagungsfläche	1,65 EUR
Wasserbenutzungsgebühren je cbm Frischwasserverbrauch	2,84 EUR zzgl. MwSt.
Wasserbeiträge je qm Veranlagungsfläche	1,10 EUR zzgl. MwSt.
Niederschlagswassergebühren	0,50 EUR

C) Erschließungsbeiträge

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

D) Betreuungsgebühren

Wochenstunde Kindertagesstätte	U3	4,67 EUR
	Ü3	3,13 EUR
Wochenstunde Betreuende Grundschule		4,22 EUR
Mittagsverpflegung		67,20 EUR
Einzelessen		4,29 EUR
Einzelstunde		4,22 EUR



**9. Fortschreibung des
Haushaltssicherungskonzeptes
der Stadt Leun
zum Haushalt 2018**

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 2015/2016/2017

- 4.1. umgesetzte Maßnahmen 2015
- 4.2. umgesetzte Maßnahmen 2016
- 4.3. umgesetzte Maßnahmen 2017

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 2018

- 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 2018
- 7.2. der Weg zum Haushaltsausgleich
- 7.3. Risiken/ Prognosestörungen

8. Ausblick

Anlagen:

- Anlage 1 - bisherige Umsetzung des HSK
- Anlage 2 – neue/weitere Konsolidierungsmaßnahmen
- Anlage 3 - Zusammenfassung der Ziele des HSK 2017
- Anlage 4 - 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 2018 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 2018 ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen bzw. das bestehende Konzept fortzuschreiben.

Zudem war die Fortschreibung auch eine Auflage der aufsichtsbehördlichen Haushaltsbegleitverfügung zum Haushalt 2017 (zuletzt aktualisiert 14. September 2017). 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 Planungsdaten-erlass des HMdIS vom 20. Oktober 2014, der als Anlage 1 dieser Fortschreibung des HSK beigelegt 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 beigelegten 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
Dietzhöhlztal	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	beschlossen Magistrat 18.08.2017
2016	beschlossen Magistrat 05.12.2017

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%	333,36	
2016	HH	10.204,97	10.529,05	-324,08	324,08	97%	-100,98	
2017	HH	10.807,87	10.780,03	27,84	-27,84	100,3%		
2018	HH-Entwurf	11.583,73	11.546,78	36,95	-36,95	100,2%		

Anmerkungen
Erläuterungen

rechner. Kumulierter Fehlbedarf

*Überschuss mit Negativvorzeichen

6.963,30

tatsächlicher kumulierter Altfehlbetrag

4.421,72 €

3.3. aktueller Fehlbedarf 2018

Der Entwurf des Haushaltes 2018 weist keinen Fehlbetrag mehr aus.

3.4. mittelfristiger Fehlbedarf 2017 – 2021

Mit dem Haushalt 2017 wurde noch von folgendem mittelfristigen Fehlbedarf ausgegangen:

-Planungszeitraum-				
2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€
309	-12	-181	-303	-427

Mit dem Haushaltsentwurf 2018 wird noch von folgendem mittelfristigen Fehlbedarf ausgegangen:

-Planungszeitraum-				
2017 in T€	2018 in T€	2019 in T€	2020 in T€	2021 in T€
-12	-36	-157	-286	-422

Auch mit der aktuellen Planung wird das Ziel „Haushaltsausgleich 2018“ erreicht. Durch die letzten Tarifabschlüsse tritt allerdings gegenüber der Vorjahresplanung eine leichte Verschlechterung ein.

4. Umsetzung des HSK 2015 / 2016 / 2017

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

4.3 umgesetzte Maßnahmen HSK 2017

Erhöhung Friedhofsgebühr

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	
Dietzhöhlztal	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	
Dietzhöhlztal	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	
Greifenstein	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	
Dietzhöhlztal	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. Beisetzung	2. Beisetzung	1. Beisetzung	2. Beisetzung
			1. Beisetzung	2. Beisetzung	1. Beisetzung	2. Beisetzung				
Dietzhöhlztal	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 €
Greifenstein	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. Straßenbeitragsatzung

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 Einnahmehbeschaffung 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 2018

6.1. Prognose zur weiteren Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen

Die beschlossenen, aber noch nicht umgesetzten Maßnahmen des HSK 2017 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 2018 auf maximal 1,85 Mio. €
- Wassergebühren: 30.000 €
- Abwassergebühren: 287.000 €
- Windkraftanlagen: 100.000 €
- Pumpspeicherkraftwerk: 150.000 €

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 2018 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.

Die Stadt Leun wurde 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 2018

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 Kinderförderungsgesetzes z. B. (Rechtsanspruch auf einen KiTa-Platz, entsprechend ausgebildetes Personal...) setzen 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

Seit 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

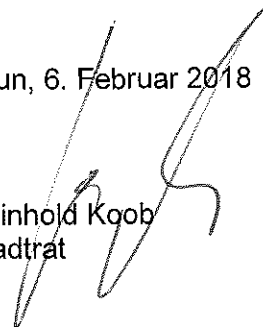
Das Berichtswesen gemäß § 28 GemHVO ist, angelehnt an die Vorschläge aus der Erwartungshaltung vom November 2012 des Landrates des Lahn-Dill-Kreises, aufgebaut.

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 erkaufte 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 doppelten Rechnungswesens sowohl in der Entwicklung des Gesamtaufwands als auch in der Entwicklung des Stands der Verbindlichkeiten.

Leun, 6. Februar 2018



Reinhold Koob
Stadtrat

Anlage 1 - bisherige Umsetzung der Konsolidierungsziele

Maßnahme	Aufwands- reduzierung	Ertrags- steigerung	2014 - 2016		"Fehl"		Begründung/ Erläuterung/ Hinweis
			Ziel in €	Ist in €	in €	in %	
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 Finanzausgleich		X	95.000,00 €	95.000,00 €	- €	100	
Einkommensteuerausgleich		X	128.000,00 €	128.000,00 €	- €	100	
Friedhofgebühren		X	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	100	
Summe			831.225,00 €	811.225,00 €	-20.000,00 €	97,59391	

Anlage 2 - Erläuterung neuer Konsolidierungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme: Wassergebühren

- ☐ Aufwandsreduzierung
☒ Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: 2018

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 1101
 Produkt: 110101

bisherige Veranschlagung

	Plan in €		vorf. IST in €
17			
18			

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

kostendeckende Gebühr

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

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

Anlage 2 - Erläuterung neuer Konsolidierungsmaßnahmen

Bezeichnung der Maßnahme: **Abwassergebühren**

- ☐ Aufwandsreduzierung
☒ Ertragssteigerung

Beginn ab Haushaltsjahr: **2018**

Produktbereich: 11
 Produktgruppe: 1102
 Produkt: 110201

bisherige Veranschlagung

	Plan in €		vorl. IST in €
17			
18			

Kurzbeschreibung der Maßnahme:

kostendeckende Gebühr

erwarteter und geplanter Konsolidierungsbeitrag pro Jahr

	Ertragssteigerung	Aufwandsreduzierung
	in €	in €
2015		
2016		
2017		
2018	103500	
2019		
2020		

Anlage 3 - Darstellung der Ziele des HS

Lahn-Dill-Kreis
Kommunal- und Finanzaufsicht

Produktbereich	Anzahl	Art	fiskalische Ziele im Haushaltsjahr					
			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		133500		
		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	20000	378000	158000	133500	250000	0
Summe Aufwandsreduzierung		Aufwand	0	0	0	0	0	0
Konsolidierungsbeitrag gesamt:			20000	378000	158000	133500	250000	0

Einwohnerzahl 30.6.2016

5884

Konsolidierungsbeitrag pro Einwohner & Jahr

3,40

64,24

26,85

22,69

42,4881

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	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 04 02 10
Hess. Museumsverband, Kassel	25,00 €	04 01 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	11.860,80 €	

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	17.500,00 €	Internet-Präsens	9.472 Besucher / Monat	Öffentlichkeitsarbeit
01 02 02 10	6560000	Aufw. f. Belegschaftsveranst.	1.900,00 €	--		
04 01 01 10		Stadtmuseum	4.330,00 €			
04 03 01 10		Heimspflege, Partnerschaften	4.200,00 €			
04 03 01 20		Kulturelle Veranstaltungen	28.756,00 €	Förderung der musischen Vereine, gestellte Anträge bzw. geförderte Vereine / Mitglieder		
05 01 01 10		Soziale Angelegenheiten	1.650,00 € 1.000,00 €	Geförderte Maßnahmen Flüchtlingshilfe		Angemessene Größenordnung
05 01 01 20		Seniorenveranstaltungen	3.200,00 €	Durchführung eines Seniorennachmittags		
06 01 01 10		Rabennest	618.107,00 €	Deckungsgrad bei der	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	332.918,00 €	Nachfrage nach		
06 01 01 30		Rappelkiste	363.528,00 €	Betreuungsplätzen		
06 01 01 31		Regenbogenland	135.353,00 €			
06 01 02 10		Betr. GS Biskirchen	31.200,00 €	Anzahl der angemeldeten Kinder	In 2015 durchschnittlich 55 Kinder angemeldet.	
		Hausaufgabenhilfe	5.000,00 €			
06 01 02 30		Betr. GS Leun	49.900,00 €	Anzahl der angemeldeten Kinder	In 2015 durchschnittlich 36 Kinder angemeldet	
		Hausaufgabenhilfe	5.000,00 €			
06 02 01 10		Jugendpflege	3.000,00 €	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	32.257,00 €			
08 01 01 10		Förderung des Sports	77.128,00 €			
08 02 01 10		Sportplätze	18.890,00 €			
08 02 01 20		Turnhalle	64.832,00 €			

13 01 01 10	Allg. Grünanlagen	65.658,00 €		
15 02 01 10	Tourismusförderung	11.938,00 €		
15 03 01 10	DGH Biskirchen	50.281,00 €		
15 03 01 11	Haus des Gastes	2.964,00 €		
15 03 01 20	DGH Bissenberg	31.818,00 €		
15 03 01 30	Haus der Begegnung	33.350,00 €		
15 03 01 50	DGH Stockhausen	35.028,00 €		
15 03 01 60	Trinkbrunnen	368,00 €		
15 03 01 70	Fest- und Grillplätze	3.880,00 €		
		2.039.534,00€		

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:
532016

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532016
Gemeinde:	Leun	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2018

Einwohnerzahl am:

31.12. 2016	5.629
31.12. 2015	5.862

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	11.583.729,00	Haushaltsjahr	2018	Jahresabschluss	2016
Aufwendungen	11.546.760,00				-€ -
Saldo	36.949,00				

außerordentliches Ergebnis

Erträge	12.994,18
Aufwendungen	7.369,95
Saldo	5.624,23

Überschuss (+)/
Fehlbedarf (-)

	36.949,00		5.992,65
--	-----------	--	----------

Finanzaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 11.328.914,00		9.013.257,41
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.021.883,00		9.328.018,49
Saldo	307.031,00		-314.761,08

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 85.000,00		+ 205.822,08
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 572.500,00		- 1.004.415,61
Saldo	-487.500,00		-798.593,53

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 572.500,00		+ 876.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 230.000,00		- 186.773,51
Saldo	342.500,00		709.226,49

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

	162.031,00		-404.128,12
--	------------	--	-------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

	1.892.703,00		-399.246,48
--	--------------	--	-------------

Haushaltsjahr	2018
	-€ -

Nachrichtlich:

Rechnerische Nettoneuverschuldung

Kernhaushalt	68.045,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	68.045,00

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016

4. Dezember 2017

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2016

del

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit			Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		
		Erläuterungen			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018	- € -	39.329,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2018	6,75
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017		0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2017	0,00
3. Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017			Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ist-Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12. 2017	
4. Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung			Es ist das Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.		
4.1 Haushaltsjahr der letzten geprüften Vermögensrechnung	2008		Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	20.161.598,79
4.2 Bestand an Eigenkapital	20.161.598,79				5,00
5. Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12. 2017	1.000.000,00		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) je Einwohner zum 31.12.2017	171,56
6. Geplante Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	87.575,39		Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	15,02
6.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018	307.031,00		Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
6.2 Ordentliche Tilgung für 2018	219.455,61		Es ist die ordentliche (planmäßige) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018			Summe und Status		
			80,00		
			Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
			Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vormhundersätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2018	2.372.427,00 v.H.	884.168,00 v.H.	11,11 v.H.	0,95 v.H.
2017	2.236.885,00 v.H.	803.737,00 v.H.	11,10 v.H.	1,03 v.H.
2016	2.393.725,00 v.H.	726.888,00 v.H.	13,18 v.H.	1,22 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2018	425,00 v.H.	425,00 v.H.	427,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro
2017	425,00 v.H.	425,00 v.H.	427,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro
2016	365,00 v.H.	385,00 v.H.	380,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragsatzung beschlossen	ja	Beitragssystem	einmalige Beiträge
-----------------------------------	----	----------------	--------------------

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spiellapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenenerfaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		Haushaltsplan		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		vorläufiges Rechnungsergebnis					
Ergebnishaushalt		- € -					
Posten	Konten	Bezeichnung					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.372,00	810.450,00	769.600,00	769.000,00	769.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.115.242,00	2.150.950,00	2.255.300,00	2.278.000,00	2.323.000,00
3	54-59	Kosteneinsparungen und -erstattungen	38.171,00	18.600,00	18.600,00	18.000,00	19.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00		
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.964.385,00	4.190.000,00	4.480.000,00	4.619.000,00	5.000.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	163.289,23	182.000,00	182.000,00	187.000,00	196.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.817.619,37	2.969.408,00	3.359.694,00	3.460.000,00	3.670.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	322.530,00	238.815,00	238.815,00	241.000,00	245.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	358.018,00	218.500,00	280.300,00	263.000,00	268.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.281.626,60	10.786.723,00	11.564.309,00	11.835.000,00	12.490.000,00
11	62, 63, 64-64.3, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.696.862,48	3.177.145,00	3.449.075,00	3.518.000,00	3.732.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	443.868,00	427.850,00	522.400,00	552.000,00	565.000,00
13	65-67, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557.306,00	1.793.867,00	1.841.807,00	1.879.000,00	1.955.000,00
14	66	Abschreibungen	679.949,00	524.897,00	524.897,00	530.000,00	541.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.176.373,72	1.174.350,00	1.196.096,00	1.202.000,00	1.214.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.262.588,05	3.477.749,00	3.791.026,00	3.814.000,00	3.860.000,00
17	72	Transferaufwendungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.815,54	6.870,00	7.175,00	7.000,00	7.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.122.812,80	10.562.725,00	11.332.475,00	11.482.000,00	11.874.000,00
20		Verwaltungsergebnis	158.813,80	203.995,00	231.833,00	353.000,00	616.000,00
21	55, 57	Finanzerträge	32.731,00	21.380,00	21.800,00	21.000,00	22.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	191.178,18	212.304,00	214.304,00	215.000,00	217.000,00
23		Finanzergebnis	-158.445,18	-190.924,00	-192.504,00	-194.000,00	-195.000,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	10.314.557,60	10.808.073,00	11.588.109,00	11.856.000,00	12.512.000,00
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	10.313.965,98	10.795.032,00	11.546.780,00	11.897.000,00	12.091.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	368,62	13.041,00	39.329,00	285.000,00	421.000,00
27	59	Außerordentliche Erträge	12.994,18	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	5.604,23	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	5.982,85	13.041,00	39.329,00	285.000,00	421.000,00

Nachrichtlich

51	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017	-294.381,41
52	Summe vorgedruckte Jahresbeiträge Jahresüberschlüsse zum 31.12.2016	

- 4.411.809,05

Zahlungsmittelums nach § 3 GemHVO							
2016		2017		2018		2019	
72400		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Fpl-Jahr	
Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr		Fpl-Jahr	
- € -							
Nr. Konten							
Zahlungsmittelums aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.013.257,41	10.599.058,00	11.328.914,00			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.328.018,49	10.270.135,00	11.021.883,00			
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.761,08	268.923,00	307.031,00			
Zahlungsmittelums aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	138.546,12	200.000,00	85.000,00			
	davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00			
6	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des Anlagevermögens	57.779,00	0,00	0,00			
8	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.398,98	0,00	0,00			
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00			
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.822,08	200.000,00	85.000,00			
8	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	638,20	1.039.000,00	464.000,00			
9	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.001.550,19	50.000,00	50.000,00			
10	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und das Anlagevermögen	2.227,22	299.000,00	58.500,00			
11	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00			
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00			
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.866,41	1.338.000,00	572.500,00			
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.661,93	-1.138.000,00	-487.500,00			
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.113.344,61	-869.077,00	-180.469,00			
Zahlungsmittelums aus Finanzierungstätigkeit							
(direkte Methode)							
16	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	875.000,00	1.386.000,00	572.500,00			
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00			
18	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-166.773,51	-230.000,00	-230.000,00			
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00			
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	708.226,49	1.116.000,00	342.500,00			
19	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-401.125,12	268.923,00	162.031,00			
	Veränderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (aus: fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Krediten)	-141.548,30	0,00	0,00			
	davon Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00			
20	Haushaltsüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (aus: fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	135.567,69	0,00	0,00			
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00			
21	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltswirtschaftlichen Zahlungsvorgängen	5.891,44	9,00	0,00			
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-316.248,48	1.699.595,00	1.430.572,00			
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-316.248,48	268.923,00	162.031,00			
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-316.248,48	1.901.518,00	1.592.603,00			

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018</u>		Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€ 8.300.000,00
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€ 1.699.000,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€ 0,00
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€ 0,00
Gesamttrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€ 9.999.000,00
<u>im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -		€ 572.500,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€ 0,00
<u>im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite</u>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€ 219.455,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€ 0,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€ 0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€ 0,00
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018</u>		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€ 8.653.045,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€ 0,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€ 8.653.045,00
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung		€ 3.000.000,00
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€ 0,00
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€ 1.414.000,00
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€ 0,00
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€ 1.414.000,00
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018</u>		€ 1.592.703,00

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2018									
		Haushaltsansatz									
		Status:									
		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PB Nr.		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	51.740,00 €	8,88 €	591.335,00 €	101,45 €	1.694.908,00 €	290,77 €	1.640.406,00 €	281,42 €		
2	Sicherheit und Ordnung	100.941,00 €	17,32 €	125.137,00 €	21,47 €	512.784,00 €	87,97 €	555.065,00 €	95,22 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.403,00 €	4,53 €	44.359,00 €	7,61 €		
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,86 €	5.000,00 €	0,86 €	5.850,00 €	1,00 €	5.850,00 €	1,00 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	904.667,00 €	155,20 €	904.667,00 €	155,20 €	2.273.685,00 €	390,06 €	2.471.930,00 €	424,07 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	850,00 €	0,15 €	26.923,00 €	4,62 €	110.475,00 €	18,95 €	197.773,00 €	33,93 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,69 €	4.000,00 €	0,69 €		
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,34 €	91.095,00 €	15,63 €	217.000,00 €	37,23 €	217.000,00 €	37,23 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.808.589,00 €	310,27 €	1.974.709,00 €	338,77 €	1.705.837,00 €	292,65 €	1.990.484,00 €	341,48 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.274,00 €	4,51 €	26.274,00 €	4,51 €	212.382,00 €	36,44 €	433.334,00 €	74,34 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	824.787,00 €	141,50 €	824.787,00 €	141,50 €	634.281,00 €	108,81 €	776.083,00 €	133,14 €		
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	276.750,00 €	47,48 €	351.699,00 €	60,34 €	146.595,00 €	25,15 €	259.326,00 €	44,49 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.560.331,00 €	1.297,02 €	7.800.717,00 €	1.338,26 €	3.788.276,00 €	649,90 €	3.788.276,00 €	649,90 €		
Gesamtsumme		11.561.929,00 €	1.983,52 €	12.722.343,00 €	2.182,59 €	11.332.476,00 €	1.944,15 €	12.383.886,00 €	2.124,53 €		

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") angegeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu

Haushaltsvorjahr 2017											
Haushaltsansatz											
Status:											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			pro Einwohner			pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	
1	Innere Verwaltung	47.240,00 €	8,10 €	559.494,00 €	1.659.503,00 €	95,98 €	1.717.574,00 €	284,70 €	284,70 €	1.717.574,00 €	294,66 €
2	Sicherheit und Ordnung	101.491,00 €	17,41 €	124.391,00 €	509.208,00 €	21,34 €	551.292,00 €	87,36 €	87,36 €	551.292,00 €	94,58 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.703,00 €	0,00 €	64.836,00 €	7,50 €	7,50 €	64.836,00 €	11,12 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.600,00 €	0,00 €	5.600,00 €	0,96 €	0,96 €	5.600,00 €	0,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	811.617,00 €	139,24 €	811.617,00 €	2.065.201,00 €	139,24 €	2.260.389,00 €	354,30 €	354,30 €	2.260.389,00 €	387,78 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	750,00 €	0,13 €	28.834,00 €	107.876,00 €	4,95 €	201.224,00 €	18,51 €	18,51 €	201.224,00 €	34,52 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	0,00 €	12.500,00 €	2,14 €	2,14 €	12.500,00 €	2,14 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,34 €	84.824,00 €	204.000,00 €	14,55 €	204.000,00 €	35,00 €	35,00 €	204.000,00 €	35,00 €
11	Ver- und Entsorgung	1.761.589,00 €	302,21 €	1.927.709,00 €	1.674.287,00 €	330,71 €	1.943.967,00 €	287,23 €	287,23 €	1.943.967,00 €	333,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.274,00 €	4,51 €	26.274,00 €	212.582,00 €	4,51 €	429.288,00 €	36,47 €	36,47 €	429.288,00 €	73,65 €
13	Natur- und Landschaftspflege	689.669,00 €	118,32 €	689.669,00 €	471.397,00 €	118,32 €	606.335,00 €	80,87 €	80,87 €	606.335,00 €	103,85 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	266.150,00 €	45,66 €	353.249,00 €	149.872,00 €	60,60 €	259.391,00 €	25,71 €	25,71 €	259.391,00 €	44,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.079.743,00 €	1.214,57 €	7.320.129,00 €	3.466.999,00 €	1.255,81 €	3.466.999,00 €	594,78 €	594,78 €	3.466.999,00 €	594,78 €
Gesamtsumme		10.786.523,00 €	1.850,49 €	11.926.190,00 €	10.582.728,00 €	2.046,01 €	11.722.395,00 €	1.815,53 €	1.815,53 €	11.722.395,00 €	2.011,05 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufw.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufw. (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vor
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vor
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu
Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, i

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu

Haushaltsvorvorjahr											
2016											
Ist 31.12											
Status:											
PNR	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen							
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1 Innere Verwaltung	74.228,79 €	12,73 €	0,00 €	1.483.334,08 €	254,47 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
2 Sicherheit und Ordnung	101.217,77 €	17,36 €	0,00 €	423.346,32 €	72,63 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
3 Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
4 Kultur und Wissenschaft	18.434,49 €	3,16 €	0,00 €	74.556,49 €	12,79 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
5 Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,86 €	0,00 €	7.162,15 €	1,23 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	819.083,38 €	140,52 €	0,00 €	2.049.229,32 €	351,56 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
8 Sportförderung	4.860,50 €	0,83 €	0,00 €	137.588,63 €	23,60 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.475,20 €	0,42 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
10 Bauen und Wohnen	3.210,56 €	0,55 €	0,00 €	179.295,02 €	30,76 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
11 Ver- und Entsorgung	1.667.101,21 €	286,00 €	0,00 €	1.552.156,68 €	266,28 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	57.666,60 €	9,89 €	0,00 €	302.134,44 €	51,83 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
13 Natur- und Landschaftspflege	471.426,40 €	80,88 €	0,00 €	470.709,56 €	80,75 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
14 Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
15 Wirtschaft und Tourismus	212.643,13 €	36,48 €	0,00 €	184.822,72 €	28,28 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.836.752,75 €	1.172,89 €	0,00 €	32.756.002,29 €	5.619,49 €	0,00 €		0,00 €		0,00 €	
Gesamtsumme			10.271.625,58 €	1.762,16 €	6.794,10 €	39.602.812,90 €					

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufw
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufw

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vo
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vo
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu
Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, i

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
ja
ja

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

angespannt

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Anspruchsberechtigte(r))

(Telefon)

(Ort, Unterschrift)