



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
der Stadt Leun
für das
Haushaltsjahr 2019**

Beschlossen von der Stadtverordnetenversammlung am 11.02.2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A) Haushaltssatzung	3
B) Vorbericht	6
c) Prioritätenliste	27
C) Statistiken und Übersichten	29
Einwohner-Entwicklung der Stadt Leun	30
Flächen in der Stadt Leun	32
Übersicht Fraktionsmittel	33
Nachweis der Mitgliedschaften	34
D) Gesamthaushalt	36
Gesamtergebnisplan	37
Gesamtfinanzplan	38
E) Investitionsplan	39
E.1) Produktgruppen / Kontenklassen	45
F) Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne mit Investitionen	48
G) Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	205
H) Stellenplan	208
I) Vermerke zur Deckungsfähigkeit	214
J) Zusammenstellung	216
Verpflichtungsermächtigungen	217
Buchwerte des Anlagevermögens	218
Zusammenstellung der Kredite	219
Verbindlichkeiten	220
Rücklagen und Rückstellungen	221
Steuer-, Gebühren-, Beitragssätze	223
L) Finanzstatusbericht	225

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juli 2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung in der Fassung des Beitrittsbeschlusses am 06. Mai 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird
im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.263.176,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.181.643,00 €
mit einem Saldo von	81.533,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.650,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	6.650,00 €

mit einem Überschuss/ Fehlbedarf von	88.183,00 €.
---	--------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	407.909,00 €
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	927.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.527.900,00 €
mit einem Saldo von	600.400,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	687.900,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	244.000,00 €
mit einem Saldo von	443.900,00 €

mit einem Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	251.409,00 €
--	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 687.900,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.900.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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

Durch Investitionskredite aus der Vergangenheit und deren nicht vollen Ausschöpfung konnte die Liquidität verbessert werden. Dadurch ist keine Notwendigkeit für ein Haushaltssicherungskonzept weiter gegeben.

§ 7

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

§ 8

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 10.000 €.
2. Anstelle der Grenze von 10.000 € nach Abs. 1 b gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen
 - a. im Ergebnishaushalt die Grenze von 25.000 €, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 10 v.H. überschritten wird,
 - b. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 25.000 €, 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, 07. Mai 2019

Der Magistrat

Björn Hartmann
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

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 2017, die Haushaltswirtschaft des ablaufenden Haushaltsjahres 2018 sowie die voraussichtliche Entwicklung des Haushaltsjahres 2019 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 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.

Plan-Ist-Vergleich der wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen

	Beschreibung	Ansatz 2017	lfd. Anordnungssoll
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-810.450,00	-472.191,49
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.150.950,00	-2.194.353,90
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.600,00	-35.225,90
05	Steuern steueräh. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.179.800,00	-4.680.425,83
06	Erträge aus Transferleistungen	-182.000,00	-184.375,17
07	Erträge aus Zuweisungen. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke u. allg. Uml.	-2.989.408,00	-3.153.016,67
09	Sonstige ordentliche Erträge	-218.500,00	-252.766,76
11	Personalaufwendungen	3.177.145,00	3.156.006,62
12	Versorgungsaufwendungen	427.840,00	407.756,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.867,00	1.653.062,66
15	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzaufwand	1.174.350,00	1.199.629,11
16	Steueraufwand einschl. Aufwand a. gesetzlichen Umlageverpflichtung.	3.477.749,00	3.537.930,65
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870,00	5.696,68

Stand: 31.12.2017

III. Rückblick 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 307.031,00 €

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 162.031,00 €.

	Beschreibung	Ansatz 2018	lfd. Anordnungssoll
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-769.600,00	-359.790,69
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.255.300,00	-2.340.658,67
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.600,00	-21.897,45
05	Steuern steueräh. Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.477.620,00	-3.318.783,57
06	Erträge aus Transferleistungen	-182.000,00	-99.479,01
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. lfd. Zwecke u. allg. Umlagen	-3.359.694,00	-2.728.818,03
08	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen/-zuschüssen -Beiträgen	-238.815,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-260.300,00	-217.053,92
11	Personalaufwendungen	3.449.075,00	2.701.389,75
12	Versorgungsaufwendungen	522.400,00	411.882,14
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.841.807,00	1.253.229,72
14	Abschreibungen	524.897,00	3.148,06
15	Aufwendung f. Zuweisungen und Zuschüsse bes. Finanzaufw	1.196.096,00	1.150.043,99
16	Steueraufwand einschl. Aufwand a. gesetzlichen Umlageverpflichtung	3.791.026,00	3.028.011,62
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.175,00	5.307,14

Stand: 30.10.2018

IV. **Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019**

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 06.Mai 2019 die Haushalts-satzung 2019 beschlossen. Hiernach schließt das Zahlenwerk wie folgt ab:

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.263.176,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.181.643,00 €
mit einem Saldo von	81.533,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.650,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €
mit einem Saldo von	6.650,00 €

mit einem Überschuss/ Fehlbedarf von	88.183,00 €.
---	--------------

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	407.909,00 €
---	--------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	927.500,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.527.900,00 €
mit einem Saldo von	600.400,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	687.900,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	244.000,00 €
mit einem Saldo von	443.900,00 €

mit einem Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	251.409,00 €.
--	---------------

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von 88.183,00 € ab.

Investitionen in Höhe von 1.527.900,00 € stehen einer Netto-Kreditaufnahme von 687.900 € gegenüber. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 2.000.000,00 € 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 2019

Die Erträge des Ergebnishaushaltes verteilen sich wie folgt:

Privatrechtliche Entgelte	635.150,00 €
Öffentlich-rechtl. Entgelte	2.185.750,00 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.600,00 €
Steuern und steuerähnl. Erträge	4.899.691,00 €
Transferleistungen	186.550,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.774.306,00 €
Auflösung Sonderposten	322.529,00 €
Sonst. ordentlichen Erträge	215.800,00 €

Auflösung Sonderposten:

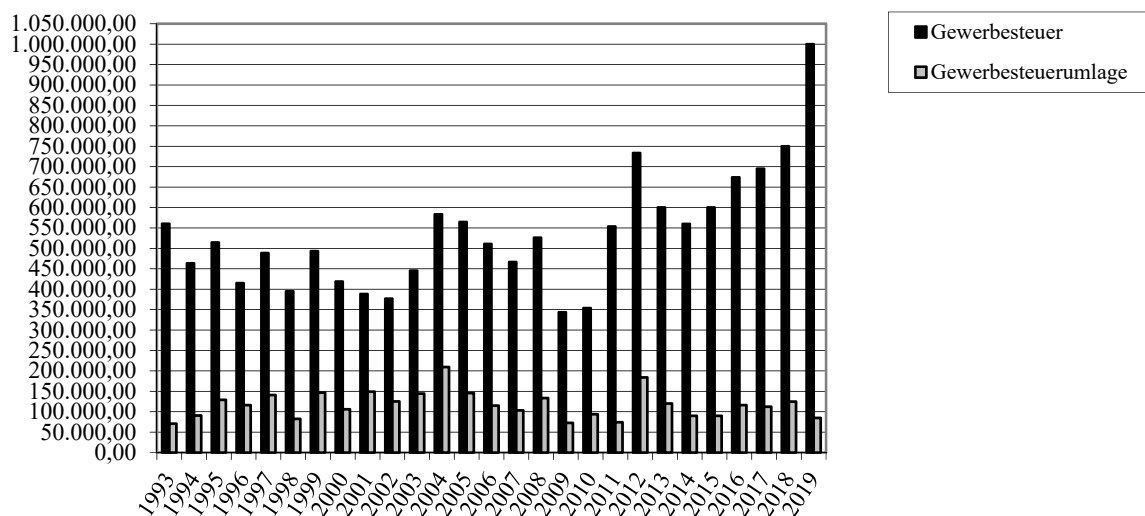
Für die zurückliegenden Jahre hat der Landesgesetzgeber zur schnelleren Aufarbeitung der Jahresabschlüsse vereinfachungsregeln erlassen, die durch die Stadt Leun angewendet wurden. Für die Ermittlung der neuen Auflösung Sonderposten gilt dies nicht mehr, daher haben sich bei der Ermittlung des Steuerberaters in vielen Produktgruppen erhebliche Veränderungen ergeben.

0204	23.499,00 €
0401	1.953,00 €
0601	23.127,00 €
0603	303,00 €
0802	2.940,00 €
1101	35.828,00 €
1102	74.395,00 €
1201	55.671,00 €
1203	128,00 €
1503	234,00 €
1601	88.018,00 €
1602	16.433,00 €
Summe:	322.529,00 €

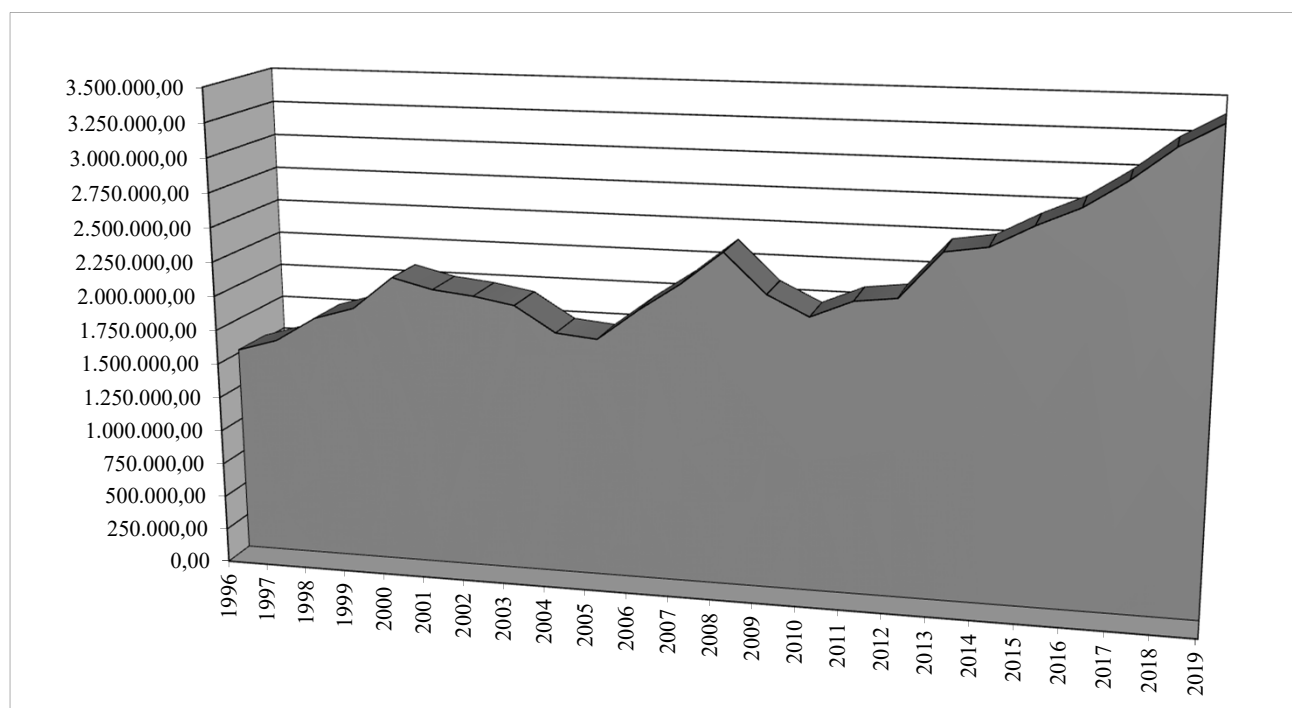
Die wichtigsten Erträge der Stadt Leun (Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil und Schlüsselzuweisungen) und deren Entwicklung werden auf den nächsten Seiten dargestellt.

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
2019	1.000.000,00	85.000,00	Planzahl

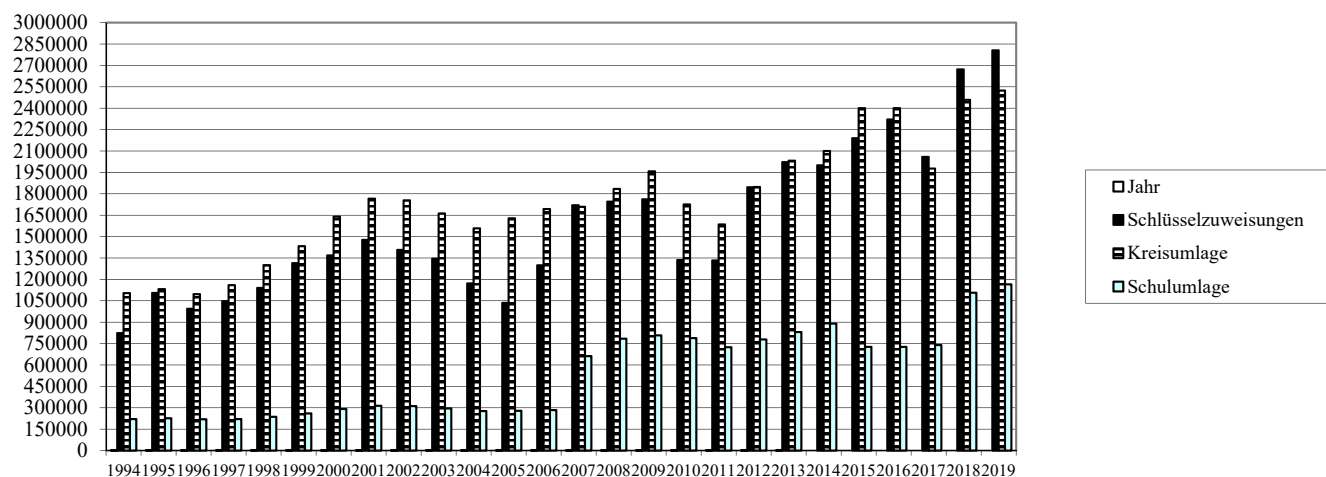


Entwicklung Einkommensteueranteil (Rechnungsergebnis)		
(ab 1996 einschl. Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich)		
(ab 1998 einschl. Gemeindeanteil Umsatzsteuer)		
Jahr	€	Bemerkungen
1996	1.521.367,40	einschl. Ausgleichsleistg. Familienleistungsausgleich
1997	1.609.663,93	einschl. Ausgleichsleistg. 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
2019	3.419.391,00	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	
2018	2.672.051,00	2.458.628,00	1.106.551,00	Haushaltsplan
2019	2.805.653,00	2.523.671,00	1.165.423,00	Haushaltsplan



3. Aufwendungen 2019

Nachstehend werden die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Personalaufwand	3.748.975,00 €
Versorgungsaufwand	539.750,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.974,00 €
Abschreibungen	652.255,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.209.996,00 €
Steuern und Umlagen	3.778.094,00 €
Sonst. Ordentlichen Aufwendungen	7.795,00 €

Abschreibungen:

Für die zurückliegenden Jahre hat der Landesgesetzgeber zur schnelleren Aufarbeitung der Jahresabschlüsse vereinfachungsregeln erlassen, die durch die Stadt Leun angewendet wurden. Für die Ermittlung der neuen Abschreibungen gilt dies nicht mehr, daher haben sich bei der Ermittlung des Steuerberaters in vielen Produktgruppen erhebliche Veränderungen ergeben.

0101	150,00 €
0102	15.342,00 €
0103	1.023,00 €
0104	2.560,00 €
0105	17.648,00 €
0202	1.521,00 €
0203	63,00 €
0204	94.703,00 €
0401	3.311,00 €
0601	78.341,00 €
0603	611,00 €
0801	21.573,00 €
0802	51.238,00 €
1101	68.836,00 €
1102	71.728,00 €
1201	152.963,00 €
1202	4.966,00 €
1203	819,00 €
1303	33.792,00 €
1503	31.067,00 €
Summe	652.255,00 €

Weitere Erläuterungen sind im Tabellenteil enthalten.

4. Investitionen 2019

Die wichtigsten Investitionen 2019 im Überblick:

0204-0016A	
Zusammenführung der	
Feuerwehren	100.000,00 €
0204-0019A	
Erwerb MTW	
Leun	45.000,00 €
1101-0007A	
Fernüberwachungsanlage	
Wasserversorgung	35.000,00 €
1101-0010A	
Sanierung Hochbehälter	
Wasserversorgung	380.000,00 €
1102-0001A	
Sanierungsmaßnahmen	
Abwasserentsorgung Maßnahmen nach EKVO	400.000,00 €
1201-0001A	
Gewerbegebiet Hollergewann	
Gemeindestraßen	413.900,00 €
1201-0005A	
Straßenbau Allgemein	
Gemeindestraßen	50.000,00 €
1303-0008A	
Urnenwand	
Friedhof Biskirchen	32.000,00 €

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 2019 liegt bei 3.752.375,00 € zzgl. Versorgungsaufwendungen von 539.750,00 €, zusammen 4.292.125,00 €. Der Vorjahresbetrag war 3.971.475,00 €. Somit steigen die Personalkosten insgesamt um 320.650,00 €. Es wurde eine tarifliche Steigerung von 2,5 % eingeplant.

Bereich	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Verwaltung	1.348.200,00	1.427.500,00
Bauhof	368.000,00	462.000,00
Forst	180.900,00	119.000,00
Sonstige	80.375,00	81.325,00
KiTa Rabennest	750.000,00	827.000,00
KiTa Zwergenland	411.000,00	421.000,00
KiTa Rappelkiste	473.500,00	554.000,00
KiTa Regenbogenland	198.500,00	205.000,00
Betr. Grundschulen	161.000,00	195.300,00

7. Schulden

Der Haushaltsplan 2019 enthält eine Kreditaufnahme von 687.900,00 €. Angesichts der strukturellen Lage ist eine Netto-Neuverschuldung unvermeidbar. Der Kreditaufnahme steht eine Investitionstätigkeit von 1.527.900,00 € gegenüber.

Der Schuldenstand liegt zum Ende des Haushaltsjahres 2019 bei 9.044 T. €. Ausgehend von 5.566 Einwohnern liegt die Pro-Kopf-Verschuldung somit bei 1.624,82 €.

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. Mit dem Ausbau des Gewerbegebietes Hollergewann erwartet die Stadt Leun in den kommenden Jahren einen deutlichen Anstieg der Gewerbesteuer, welches sich positiv auf das Ergebnis auswirkt.

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.

Indikatoren des Demographischen Wandel 2016

Indikatoren	Leun	Lahn-Dill-Kreis, LK	Hessen
Relative Bevölkerungsentwicklung seit 2011 (%)	0,3	0,5	3,7
Relative Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)	-4,3	-6,7	1,8
Geburten (je 1.000 Ew.)	8,3	8,3	9,1
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	10,5	11,7	10,4
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-2,2	-3,3	-1,3
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	78,6	37,5	40,3
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	73,1	32,3	31,2
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	5,4	5,2	9,1
Familienwanderung (je 1.000 Ew.)	17,8	10,9	10,8
Bildungswanderung (je 1.000 Ew.)	-2,8	-1,5	35,8
Wanderung zu Beginn der 2. Lebenshälfte (je 1.000 Ew.)	0,9	1,0	0,2
Alterswanderung (je 1.000 Ew.)	-18,7	-0,1	-1,0
Durchschnittsalter (Jahre)	43,8	44,6	43,7
Medianalter (Jahre)	46,4	46,8	45,0
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	32,9	31,7	31,1
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	32,6	36,5	33,6
Anteil unter 18-Jährige (%)	17,4	16,5	16,7
Anteil Elternjahrgänge (%)	16,4	16,0	17,9
Anteil 65- bis 79-Jährige (%)	14,5	15,5	14,7
Anteil ab 80-Jährige (%)	5,2	6,2	5,7

Indikatoren der Bevölkerungsprognose bis 2030

Ein Blick in die Zukunft gewährt die kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung. Für Leun werden damit Entwicklungspfade der Einwohnerzahl und deren Altersstruktur aufgezeigt. Die Vorausberechnung beruht auf Annahmen über mögliche Entwicklungsfaktoren und projiziert die Veränderungen bis ins Jahr 2030.

Was bedeutet Projektion, welche Aussagekraft hat sie?

Bevölkerungsvorausberechnung wie in der hier vorliegenden Studie basieren auf dem „Wenn – Dann“ – Prinzip: Es werden Annahmen über die künftige Entwicklung der demographischen Indikatoren getroffen, und daraus wird die künftige Bevölkerung für alle betrachteten Regionen errechnet. Wenn die Annahmen eintreffen, dann wird auch das Ergebnis für die Bevölkerungszahl und –Zusammensetzung eintreffen. Die Qualität hängt also –außer von der richtigen Berechnung- davon ab, dass die Annahmen möglichst genau getroffen werden. Weitergehende Informationen zu der Bevölkerungsvorausberechnung finden Sie in den Dokumenten Methodik-Prognose und FAQ-Prognose.

3.1 Indikatoren Geburten und Sterbefälle 2030

Indikatoren	Leun	Lahn-Dill-Kreis, LK	Hessen
Geburten (je 1.000 Ew.)	7,5	7,4	8,2
Sterbefälle (je 1.000 Ew.)	11,3	12,8	11,2
Natürlicher Saldo (je 1.000 Ew.)	-3,7	-5,4	-3,0
Anteil Elternjahrgänge männlich (%)	14,6	15,3	16,6
Anteil Elternjahrgänge weiblich (%)	15,1	14,1	15,7
Anteil Elternjahrgänge gesamt (%)	14,8	14,7	16,1
Total Fertility Rate (TFR) (Geburten je 13-49-j. Frau)	1,37	1,42	1,41

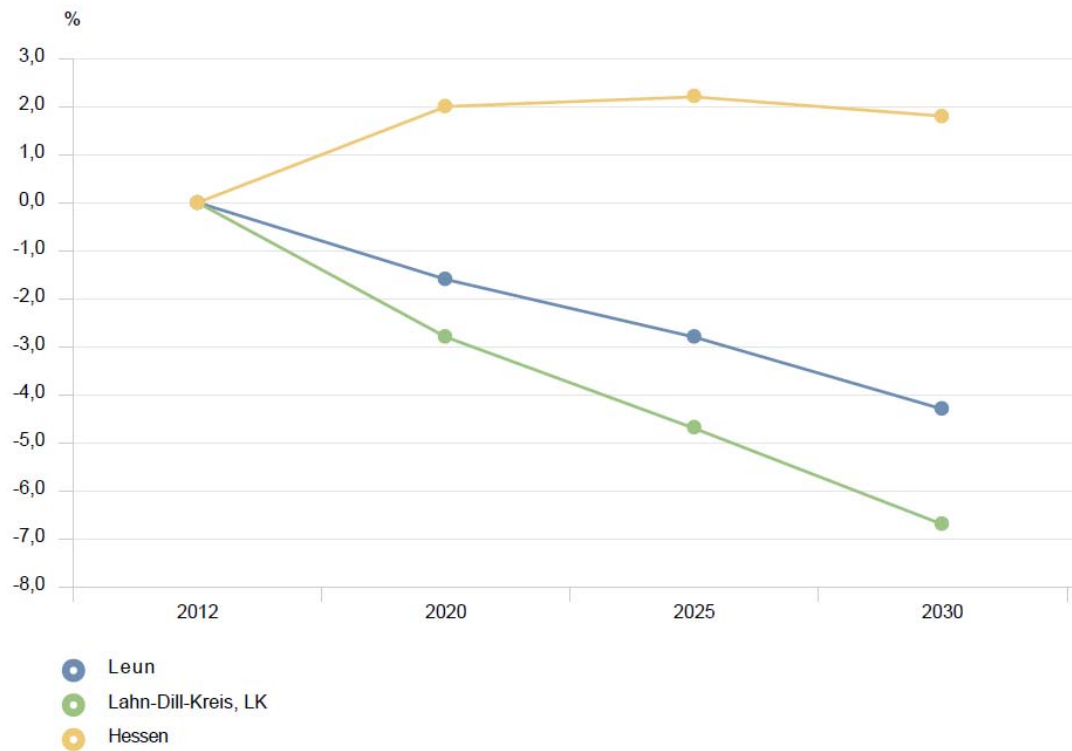
3.2 Indikatoren Wanderungen

Indikatoren	Leun	Lahn-Dill-Kreis, LK	Hessen
Zuzüge (je 1.000 Ew.)	53,7	26,1	26,7
Fortzüge (je 1.000 Ew.)	53,4	25,0	24,4
Wanderungssaldo (je 1.000 Ew.)	0,4	1,2	2,2
Natürliche Bevölkerungsentwicklung (%)	-7,9	-8,1	-5,7

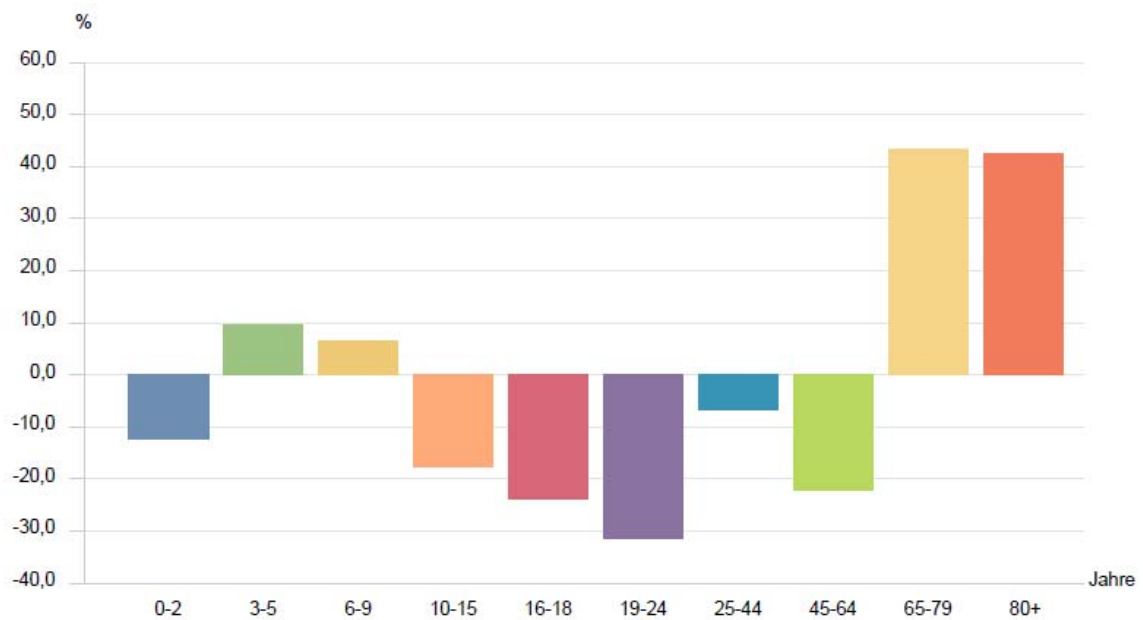
3.3 Indikatoren Alterung 2030

Indikatoren	Leun	Lahn-Dill-Kreis, LK	Hessen
Medianalter (Jahre)	49,2	49,7	47,3
Durchschnittsalter (Jahre)	47,1	47,7	46,3
Jugendquotient (unter 20-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	34,0	31,3	31,4
Altenquotient (ab 65-Jährige je 100 Pers. der AG 20-64)	54,3	52,9	46,2
Anteil unter 18-Jährige (%)	16,4	15,2	15,9
Anteil 65- bis 79-Jährige männlich (%)	20,4	19,6	17,6
Anteil 65- bis 79-Jährige weiblich (%)	22,8	21,0	19,0
Anteil ab 80-Jährige männlich (%)	6,3	7,0	6,5
Anteil ab 80-Jährige weiblich (%)	8,1	9,7	8,9
Anteil der ab 65-Jährigen (%)	28,8	28,7	26,0

Bevölkerungsentwicklung 2012 bis 2030 (%)



Änderung der Altersstruktur 2012 bis 2030 (%)

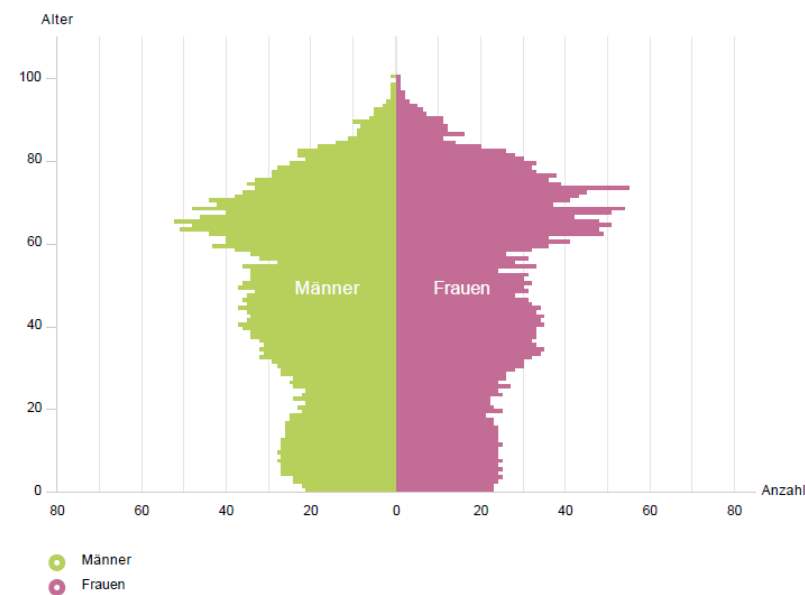


Vergleich Bevölkerungspyramide 2012 und 2030

2012



2030



Quellen zum Demographischen Wandel:

Aus Bertelsmann Stiftung, Internetportal „Wegweiser Kommune“.

Ausführlichere Informationen zu den Inhalten in diesem Demographiebericht, Handlungsempfehlungen und gute Praxisbeispiele finden Sie unter www.wegweiser-kommune.de.

Zudem finden Sie in der Methodik die Indikatorenerläuterungen.

k. A. = keine Angaben bei fehlender Verfügbarkeit, aufgrund von Gebietsstandsänderungen bzw. aus methodischen und inhaltlichen Gründen; weitere Detailinformationen finden Sie unter <http://www.wegweiser-kommune.de/methodik>

Quelle: Statistische Ämter des Landes, ies, Deenst GmbH, eigene Berechnungen

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. Jahresabschlüsse

Aktueller Stand: 09.01.2019

Jahres- ab- schluss	Beschluss Magistrat	Mittei- lung Auf- sicht	ordentliches Ergebnis in €	außerord. Ergebnis in €	Eigenkapital in €	Prüfung / Schlussbe- richt Revi- sion	Mitteilung / Be- schluss Stadt- verordneten- versammlung
2009	28.04.15	28.04.15	361.426,40	15.959,12	20.155.640,23	*	
2010	28.04.15	28.04.15	1.008.210,75	38.926,87	20.120.461,46		
2011	22.12.15	15.12.15	-1.019.960,33	-3.059,02	20.161.596,76		
2012	22.12.15	22.12.15	-1.113.937,52	175.552,89	20.161.598,79		
2013	13.09.16	27.09.16	-1.762.632,14	93.357,03	20.161.598,79		
2014	13.09.16	27.09.16	-632.776,50	92.613,81	20.160.602,78		
2015	15.08.17	08.09.17	-387.018,35	53.658,23	20.160.602,78		
2016	05.12.17	08.12.17	-11.236,76	112.217,07	20.160.602,78		
2017	29.01.19	31.01.19	-138.752,08	39.952,82	21.175.164,99		

Der Jahresabschluss 2017 ist aufgestellt und wird am 29.01.2019 dem Magistrat zum Aufstellungsbeschluss vorgelegt.

* Erläuterung:

Der Jahresabschluss 2009 wurde inzwischen durch das Amt für Revision und Vergabe geprüft. Der Prüfungsbericht liegt der Verwaltung seit kurzem vor und wird der Stadtverordnetenversammlung im Frühjahr 2019 vorgelegt werden.

Die weiteren Jahresabschlüsse (2010 - 2017) können jeweils danach sukzessive geprüft werden.

11. wichtige Einzelpositionen

Erträge 2019

Gewerbesteuer	1.000.000,00 €
Grundsteuer A / B	623.850,00 €
Hundesteuer	39.000,00 €
Benutzungsgebühren DGH's	5.500,00 €
Benutzungsgebühren KiTa Rabennest	45.500,00 €
Benutzungsgebühren KiTa Zwergenland	29.500,00 €
Benutzungsgebühren KiTa Rappelkiste	29.000,00 €
Benutzungsgebühren KiTa Regenbogenland	8.500,00 €
Benutzungsgebühren Betr. GS Biskirchen	55.000,00 €
Benutzungsgebühren Betr. GS Leun	36.000,00 €
Forstwirtschaft (Wald)	229.300,00 €
Steinbruch	257.500,00 €

Aufwendungen 2019

Kreisumlage	2.523.671,00 €
Schulumlage	1.165.423,00 €
Personalkosten KiTa Rabennest	827.000,00 €
Personalkosten KiTa Zwergenland	421.000,00 €
Personalkosten KiTa Rappelkiste	554.000,00 €
Personalkosten KiTa Regenbogenland	205.000,00 €
Personalkosten Betr. GS Biskirchen	104.300,00 €
Personalkosten Betr. GS Leun	91.000,00 €
Zinsen	196.000,00 €
Tilgung	244.000,00 €
Personalkosten Forstwirtschaft (Wald)	119.500,00 €

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

12. Schlussbetrachtung

Für das Jahr 2019 wird der zehnte doppelte Haushalt vorgelegt. Seit 2009 ist der Haushaltsausgleich zum dritten Mal wieder gelungen.

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

Der Gesamtüberschuss der Stadt Leun liegt bei rd. 88 T€. Allein der Bereich Kinderbetreuung schlägt mit rd. 1,7 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 2019 in ihrer Sitzung am 11. Februar 2019 beschlossen.

Leun, 12. Februar 2019

Björn Hartmann
Bürgermeister

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 Zuschüsse		Eigenmittel/ Investitions- pauschale	Kredit- Finan- zierung in € aus Krediterm. 2018	
1	MTW Feuerwehr Leun	45.000			45.000		bedarfsnotwendig gem. Bedarf- und Entwicklungsplanung für die Feuerwehr
2	Zusammenführung der Feuerwehren	100.000			100.000		bedarfsnotwendig gem. Bedarf- und Entwicklungsplanung für die Feuerwehr
3	Sonstiges *	52.000			52.000		
4	Sanierung Hochbehälter Stockhausen	380.000			380.000		Auflage vom Gesundheitsamt
5	Fernüberwachungsanlage Wasserversorgung	35.000			35.000		Sicherheitsrelevant
6	Erweiterung Urnenwand Biskirchen	32.000			32.000		Notwendiger Bedarf
7	Innerörtlicher Straßenbau allgemein	50.000			50.000		
8	Sanierungsmaßnahmen nach EKVO	400.000		254.000	146.000		Pflichtaufgabe nach EKVO
9	Gewerbegebiet Hollergewann	413.900		413.900			
10	Schachtbauwerke	20.000		20.000			Sicherheitsrelevant
Summe		1.527.900		687.900	840.000		

* Summierung der Kleinbeträge aus dem Investitionsprogramm

Statistiken und Übersichten

Einwohnerzahlen der Stadtteile

(mit Hauptwohnung gemeldete Personen am 31.12.2017)
(lt. Ekom21)

Gesamtbestand

Stadt Leun 5.566 Personen

Stadtteile

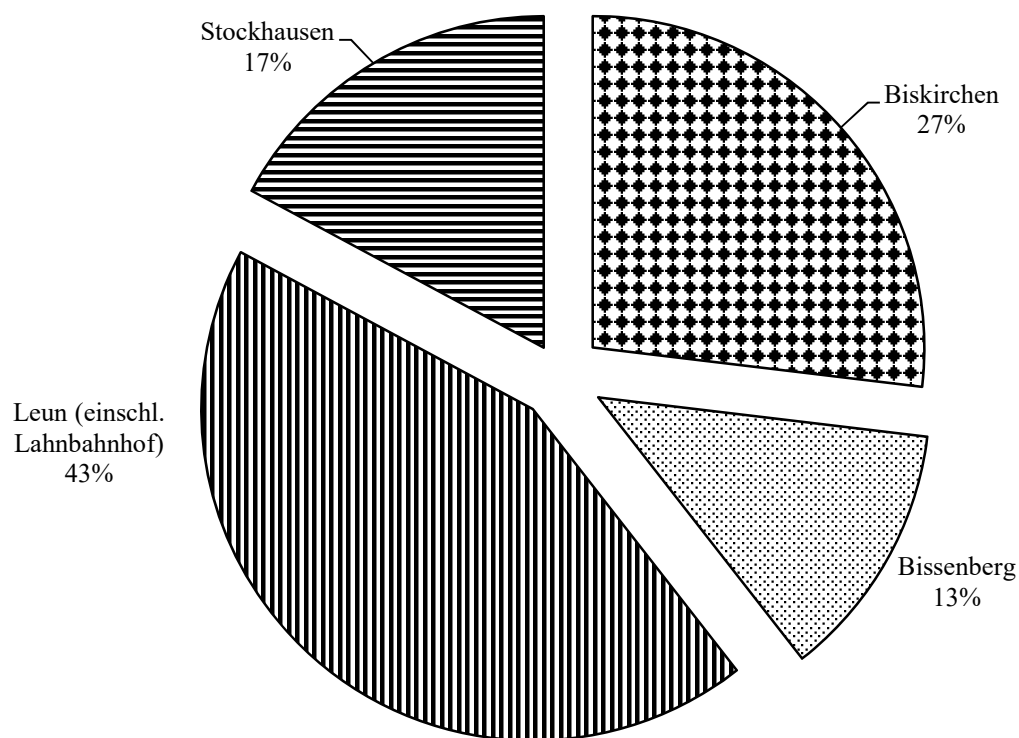
Biskirchen 1.497 Personen

Bissenberg 699 Personen

Leun (einschl. Lahnbahnhof) 2.415 Personen

Stockhausen 955 Personen

Einwohnerzahlen der Stadtteile



■ Biskirchen

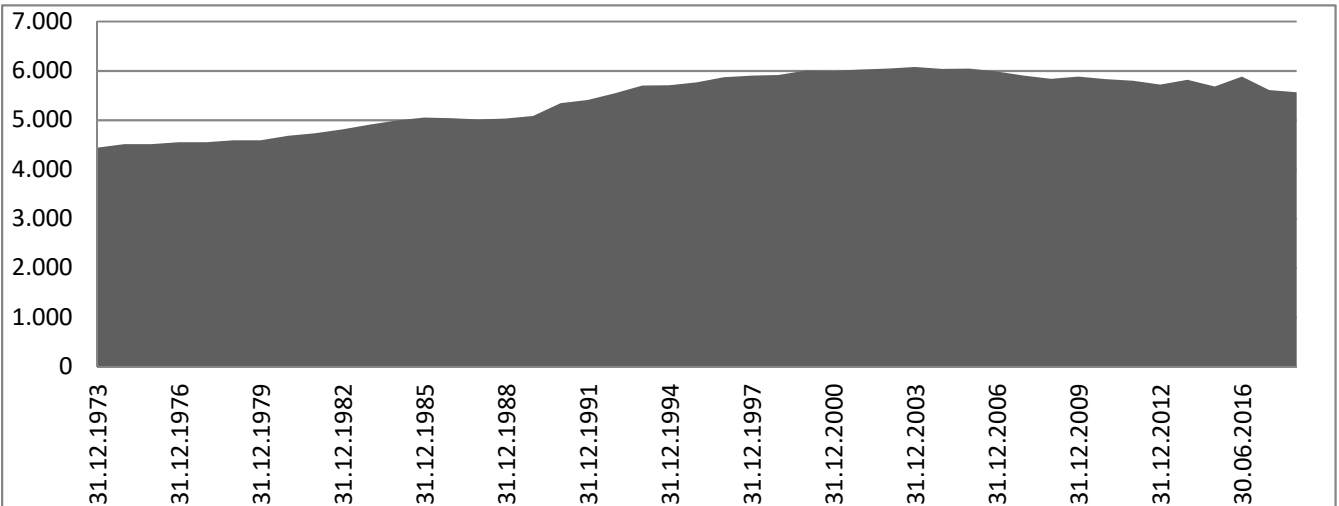
■ Bissenberg

■ 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
31.12.2017	5.566	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

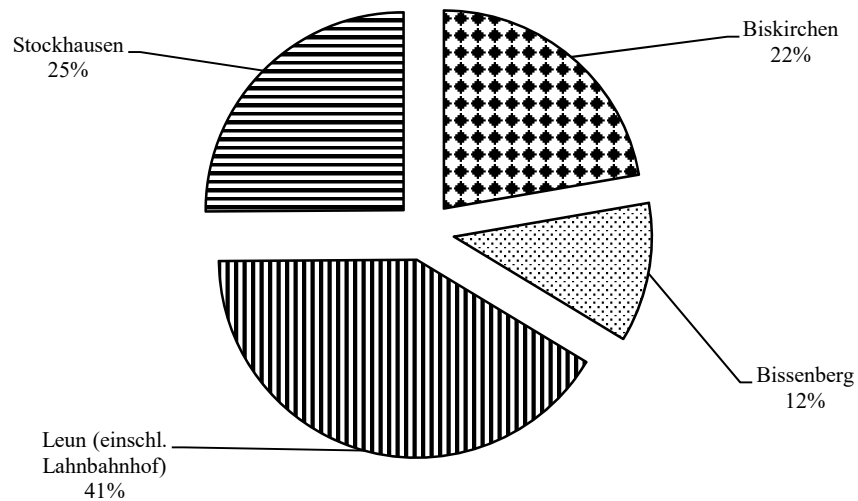
Landwirtsch. Flächen 944,80 ha

Waldflächen 1.398,53 ha

Wasserflächen 53,00 ha

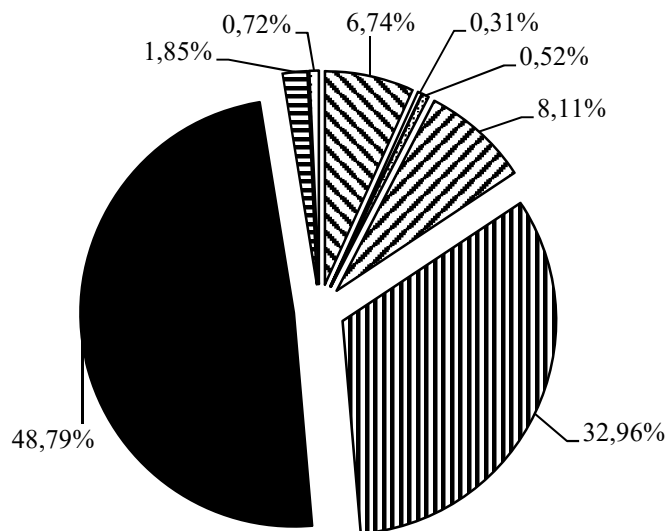
Sonst. Flächen 20,64 ha

Flächen des Stadtgebietes



☐ Biskirchen
 ☐ Bissenberg
 ☐ Leun (einschl. Lahnbahnhof)
 ☐ Stockhausen

Flächennutzung



☐ Gebäude- und Freiflächen
☐ Betriebsflächen
☐ Erholungsflächen
☐ Verkehrsflächen
☐ Landwirtsch. Flächen
☐ Waldflächen
☐ Wasserflächen
☐ Sonst. Flächen

**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
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO	960,00	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 €)	960,00	990,00	990,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU	330,00	300,00	300,00	
2.2 SPD	300,00	330,00	330,00	
2.3 FWG	120,00	120,00	120,00	
2.4 GRÜNE	120,00	120,00	120,00	
2.5 NPD	90,00	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 2019

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
00		Ergebnishaushalt			
01	50	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-635.150	-769.600	-472.191
02	51	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.185.750	-2.255.300	-2.200.675
03	548-549	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.600	-18.600	-35.226
05	55	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-4.899.691	-4.477.620	-4.680.426
06	547	6 Erträge aus Transferleistungen	-186.550	-182.000	-184.375
07	540-543	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.774.306	-3.359.694	-3.153.017
08	546	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-322.529	-238.815	-279.114
09	53	9 Sonstige ordentliche Erträge	-215.800	-260.300	-252.796
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-12.237.376	-11.561.929	-11.257.821
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	11 Personalaufwendungen	3.748.975	3.449.075	3.156.007
12	644-646	12 Versorgungsaufwendungen	539.750	522.400	1.142.114
13	60, 61, 67-69	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.026.974	1.841.807	1.650.293
14	66	14 Abschreibungen	652.255	524.897	624.046
15	71	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.209.996	1.196.096	1.199.629
16	73	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.778.094	3.791.026	3.537.931
17	72	17 Transferaufwendungen			59
18	70, 74, 76	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795	7.175	5.697
19		19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.963.839	11.332.476	11.315.775
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-273.537	-229.453	57.954
21	56, 57	21 Finanzerträge	-25.800	-21.800	-119.084
22	77	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	217.804	214.304	186.208
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	192.004	192.504	67.123
24		24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-12.263.176	-11.583.729	-11.376.905
24A		25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+Nr.22)	12.181.643	11.546.780	11.501.983
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-81.533	-36.949	125.078
25	59	27 Außerordentliche Erträge	-6.650		-40.315
26	79	28 Außerordentliche Aufwendungen			13.802
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-6.650		-26.513
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-88.183	-36.949	98.565
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.292.903	-1.160.414	
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.292.903	1.160.414	
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-88.183	-36.949	98.565

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Gesamtfinanzhaushalt				
Stadt Leun				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	88.183	36.949	-98.565
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	652.255	524.897	619.277
03	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-322.529	-238.815	-279.114
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-10.000	-16.000	747.749
05	-/+ Erträge/Aufwend. aus Abgang von Vermögensgegenst. des Anlageverm.			
06	+/- Sonst. nicht zahlungsw. Aufw & Erträge (einschl. sonst.außerordent.)			
07	-/+ Zu-/Abnahme Vorräte,Forderungen Lieferung+Leist.sow. andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			173.688
08	+/- Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten Lieferungen+Leistungen, andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			58.051
09	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	407.909	307.031	757.607
10	Einz. Investitionszuweisungen & -zuschüssen sowie aus Investitionsbeit.	87.500	85.000	108.306
11	+ Einz. aus Abgängen Vermögensgegenst. Sachanl.-verm. u. immat. Anlageverm	840.000		
12	- Ausz. Investitionen Sachanlagevermögen & immat. Anlagevermögen	-1.527.900	-572.500	-403.515
13	+ Einz. Abgängen von Vermögensgegenständen Finanzanlagevermögens			9.400
14	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			-98.702 -91.184
15	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-600.400	-487.500	-384.511
16	Einz. Aufnahme von Krediten & wirtschaftlich vergl. Vorgängen	687.900	572.500	
17	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-244.000	-230.000	-233.597
18	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	443.900	342.500	-233.597
19	Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			1.125.084
20	- Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen			-1.141.321
21	Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (SU 19+20)			-16.237
22	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.071.019	908.988	727.804
23	Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	251.409	162.031	181.184
23A	(Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)			
24	Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (SU 22+23)	1.322.428	1.071.019	908.988

Investitionsplan

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionsprogramm							
Stadt Leun							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
0101-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Magistrat	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	13.816,39	
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	21.463,54	
0102-0003A An und Umbau Verwaltungsgebäude <i>Erläuterungen:</i> Rathaus - Planungskosten			150.000,00	50.000,00			
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	8.337,12	
0104-0004E Grundstücksverkauf <i>Erläuterungen:</i> Verkauf von Grundstücken		-840.000,00	-250.000,00			-241.457,20	
0105-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Bauhof	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	31.900,80	
0204-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Feuerwehr Biskirchen	2.500,00		2.500,00		2.500,00	4.516,01	
0204-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Feuerwehr Bissenberg		1.000,00		1.000,00		713,47	
0204-0008A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Feuerwehr Leun		7.000,00		2.000,00		12.854,76	
0204-0010A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Feuerwehr Stockhausen	1.000,00		1.000,00			1.582,57	
0204-0016A Zusammenführung der Feuerwehren <i>Erläuterungen:</i> Biskirchen- Bissenberg- Stockhausen Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2019		100.000,00	300.000,00	2.000.000,00	600.000,00	34.106,22	
0204-0019A Erwerb MTW <i>Erläuterungen:</i>	40.000,00	45.000,00				40.000,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionsprogramm							
Stadt Leun							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
Feuerwehr Leun							
0204-0020A Hilfeleistungslöschfahrzeug <i>Erläuterungen:</i> HLF10 Feuerwehr Leun			320.000,00				
0204-0021A Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser <i>Erläuterungen:</i> TSF-W Feuerwehr Leun			120.000,00				
0601-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> KiTa Rabennest	2.000,00		2.000,00		2.000,00	29.499,11	
0601-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> KiTa Zwergenland	2.000,00		2.000,00			19.575,24	
0601-0008A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> KiTa Rappelkiste	2.000,00		2.000,00			13.036,37	
0601-0011A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> KiTa Regenbogenland	2.000,00		2.000,00		2.000,00	19.194,63	
0601-0021A An-/ Umbau <i>Erläuterungen:</i> KiTa Rabennest	25.000,00					802.050,85	
0604-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Spielplätze	8.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	
0604-0002A Spielplatz <i>Erläuterungen:</i> Leun-Ost	10.000,00					10.000,00	
1101-0001E Wasser- anschlusskosten und Beiträge <i>Erläuterungen:</i> Wasserversorgung	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-47.123,96	
1101-0002A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> Wasserversorgung	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	28.191,16	
1101-0007A Fernüberwachungsanlage		35.000,00	25.000,00				

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionsprogramm							
Stadt Leun							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
Erläuterungen: Wasserversorgung							
1101-0010A Sanierung Hochbehälter		380.000,00					
Erläuterungen: Stockhausen Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2019							
1102-0001A Sanierungsmaßnahmen	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.090.730,54	
Erläuterungen: Abwasserentsorgung Maßnahme nach EKVO Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2019							
1102-0002A Schachtbauwerke	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	47.982,59	
Erläuterungen: Abwasserentsorgung							
1201-0001A Gewerbegebiet Hollergewann		413.900,00	210.000,00			1.575.844,14	
Erläuterungen: Gemeindestraßen Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2019							
1201-0005A Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein -	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	131.279,15	
Erläuterungen: Gemeindestraßen Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2019							
1201-0008A Erweiterung Straßenbeleuchtung	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.817,82	
Erläuterungen: Gemeindestraßen							
1303-0003A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00					1.000,00	
Erläuterungen: Friedhof Bissenberg							
1303-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	1.000,00		1.000,00			1.000,00	
Erläuterungen: Friedhof Stockhausen							
1303-0008A Erweiterung Urnenwand		32.000,00					
Erläuterungen: Friedhof Biskirchen							
1503-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00		2.000,00		2.000,00	5.612,84	
Erläuterungen: DGH "Grüne Au"							

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionsprogramm							
Stadt Leun							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
1503-0004A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> DGH Bissenberg		2.000,00		2.000,00		4.594,83	
1503-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen <i>Erläuterungen:</i> DGH Stockhausen	2.000,00		2.000,00		2.000,00	6.046,00	
1601-0001E Investitionspauschale <i>Erläuterungen:</i> Land Hessen	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-878.515,00	
KIP-1213A Straßenbeleuchtung <i>Erläuterungen:</i> mit LED Leuchtmittel	25.000,00					25.000,00	
KIP-1510A DGH Biskirchen, Sanitäranlage <i>Erläuterungen:</i> Biskirchen	38.000,00					38.000,00	
KIP-1523A DGH Bissenberg, Fenster und Türen <i>Erläuterungen:</i> Bissenberg						2.212,33	
KIP-1524A DGH Bissenberg, Sanitäranlage <i>Erläuterungen:</i> Bissenberg	26.000,00					26.000,00	
KIP-1553A DGH Stockhausen, Dach und Dämmung <i>Erläuterungen:</i> Stockhausen						390,00	
KIP-1554A DGH Stockhausen Sanitäranlagen <i>Erläuterungen:</i> Stockhausen						27.600,00	
KIP-1555A DGH Stockhausen, Behinderten WC <i>Erläuterungen:</i> Stockhausen	26.000,00					26.000,00	
KIP-6131A KiTa Regenbogenland, Fenster <i>Erläuterungen:</i> Leun						31.219,64	
KIP-6132A KiTa Regenbogenland, Dach <i>Erläuterungen:</i> Leun						169.038,93	

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionsprogramm

Stadt Leun

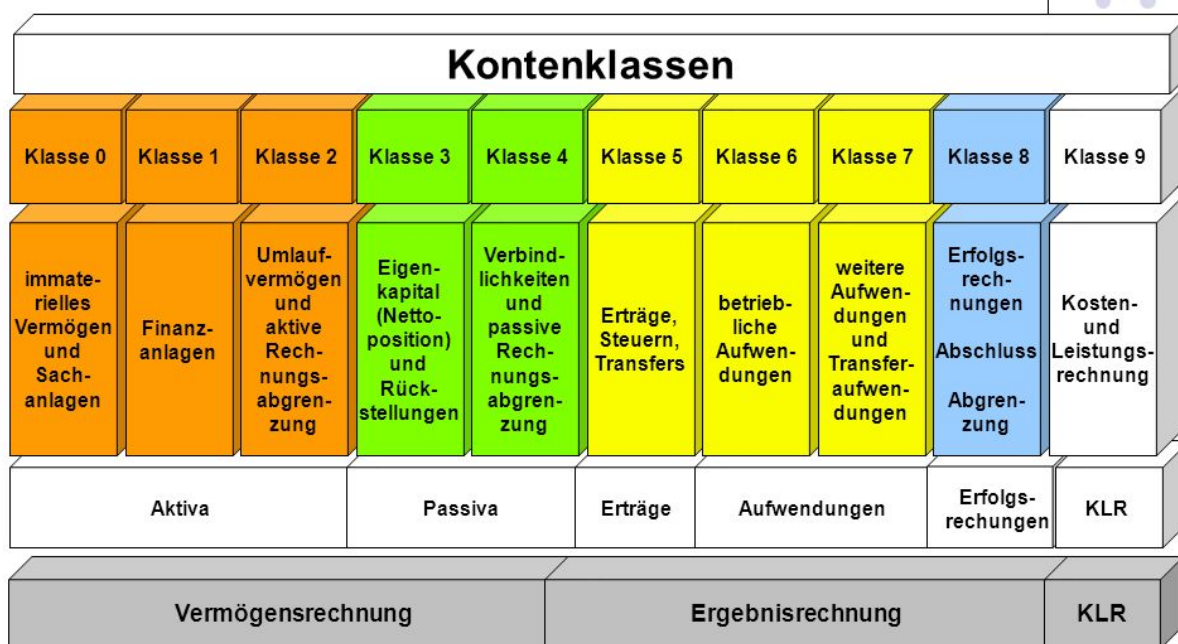
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (bis VJ)	
KIP-8120A Turnhalle Leun, Heizungsanlage						30.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>							
Leun							

**Produktgruppenübersicht
und
Kommunaler Verwaltungskontenrahmen
(KVKR)
Kontenklassenübersicht**

Produktgruppenübersicht

Code	Name
0101	Städtische Gremien
0102	Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste
0103	Finanz- und Kassenwesen
0104	Liegenschaftsverwaltung
0105	Bauhof, Maschinen Fuhrpark
0201	Statistik und Wahlen
0202	Ordnungsangelegenheiten
0203	Bürgerservice
0204	Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen
0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
0403	Heimat-, Kultur- und Musikpflege
0501	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
0601	Tageseinrichtungen für Kinder
0602	Jugendarbeit
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit
0604	Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
0801	Förderung des Sports
0802	Sportstätten und Bäder
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
1001	Bau- und Grundstückordnung
1101	Wasser
1102	Abwasser
1103	Abfall
1201	städtische Straßen
1202	Straßenreinigung
1203	ÖPNV
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
1304	Naturschutz und Landschaftspflege
1305	Land- und Forstwirtschaft
1501	Wirtschaftsförderung
1502	Tourismus
1503	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kommunaler Verwaltungskontenrahmen Hessen (KVKR) ¹⁾



Hans-Dieter Wieden, Leiter der Abteilung
Revision und Vergabe im Lahn-Dill-Kreis

**Produktbeschreibungen
Teilergebnispläne
Teilfinanzpläne
Investitionen**

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0101 Städtische Gremien	
Stadt Leun	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Magistrat	Herr Bürgermeister Hartmann
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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städtische Gremien

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-237,03
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-237,03
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			-907,20
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.144,23
11		Personalaufwendungen	93.500,00	102.500,00	73.928,27
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000,00		15.698,74
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	90.000,00	102.500,00	56.913,08
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500,00		1.316,45
12		Versorgungsaufwendungen	196.000,00	196.000,00	153.491,13
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	36.000,00	36.000,00	25.182,16
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	160.000,00	160.000,00	128.308,97
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.700,00	48.650,00	44.011,70
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	1.000,00	455,75
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	59,00
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.000,00	16.200,00	19.581,10
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	9.000,00	8.000,00	10.127,18
6166000		Wartungskosten	4.000,00	3.000,00	3.220,21
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000,00	1.000,00	945,20
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000,00	1.000,00	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		500,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städtische Gremien

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6831000		Datenübertragungskosten	4.500,00	3.500,00	2.747,20
6832000		Telefonkosten	450,00	600,00	822,91
6850000		Reisekosten	950,00	700,00	315,10
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.300,00	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.300,00	1.250,00	1.333,67
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.500,00	2.000,00	2.415,44
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.000,00	5.000,00	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	400,00	500,00	388,94
14		Abschreibungen	150,00	500,00	235,20
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung			89,20
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	150,00	500,00	146,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000,00	1.000,00	990,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	990,00
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	340.350,00	348.650,00	272.656,30
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	340.350,00	348.650,00	271.512,07
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	340.350,00	348.650,00	271.512,07
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0101 Städtische Gremien

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	340.350,00	348.650,00	271.512,07
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-44.699,00	-46.088,00	
9100002		Erträge der Verwaltung	-44.699,00	-46.088,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-44.699,00	-46.088,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	295.651,00	302.562,00	271.512,07

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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		-3.000	-33.750	-24.750
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		-3.000	-33.750	-24.750
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-3.000		-3.000	-33.750	-24.750

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionen Produktgruppe 0101 Städtische Gremien

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0101-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Magistrat							

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	
Stadt Leun	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Hauptamt	Herr Pauker
Kurzbeschreibung	Kontraktmanagement, Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen, Geschäftsordnung, Mitarbeiterversammlungen, Rechtsangelegenheiten, Datenschutz, Durchführung von Submissionen, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Interkommunale Zusammenarbeit. Sicherstellung einer zuverlässigen Versorgung mit benötigten Büroinventar und -materialien, Marktbeobachtung, Registratur. Personalplanung, Personalentwicklung, Personalverwaltung, Entgeltabrechnung, Mitarbeiterberatung, Personalrat, Erarbeitung und Fortschreibung von strategischen Personalplanungen bzw. Umsetzungen, allgemeine Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung und Betreuung/ Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Durchführung der Ausbildung und von Praktika, Planung und Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Fortbildungen, Arbeitsgelegenheiten (Hartz IV).
Allgemeine Ziele	- Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns, - Optimierung der Verwaltungsabläufe, - Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Leun - Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen - Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung
Zielgruppe	- Verwaltung - Alle anderen Dienststellen und Verwaltungsführung - Einwohner/innen - Stadtverordnetenversammlung und Magistrat - Dienststelle - Bedienstete
Auftragsgrundlage	HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse. Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Haushaltssatzung, Vergabeordnung HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Stellenplan, Beschlüsse des Magistrats
Leistungsumfang	Bearbeitung 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. 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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-59,35
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-59,35
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.			-243,60
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-243,60
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-529,75
11		Personalaufwendungen	361.600,00	262.850,00	241.999,96
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	277.500,00	214.000,00	136.296,99
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	15.000,00		7.783,48
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	63.700,00	44.950,00	31.825,84
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	3.500,00		62.865,08
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen		2.000,00	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500,00
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.900,00	1.900,00	962,60
12		Versorgungsaufwendungen	113.000,00	104.500,00	795.127,31
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger	22.500,00	22.500,00	22.294,67
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	61.500,00	61.500,00	11.270,80
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	29.000,00	20.500,00	13.812,84
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen			636.622,00
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen			111.127,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.350,00	201.100,00	185.339,81

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.400,00	8.150,00	9.771,68
6010200		Verbrauchsmaterial		500,00	
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	100,00	100,00	56,80
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			74,84
6051000		Strom	5.000,00	5.000,00	5.570,65
6052000		Gas	6.000,00	6.500,00	5.108,37
6056000		Wasser	450,00	450,00	618,43
6057000		Abwasser	600,00	600,00	702,00
6058000		Niederschlagsgebühren	500,00	500,00	525,88
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	814,98
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	2.100,00	85,18
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			209,00
6081000		Reinigungsmaterial	850,00	850,00	1.054,71
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	1.050,00	735,61
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	30.500,00	30.100,00	41.617,15
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	20.000,00	4.763,03
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500,00	500,00	
6166000		Wartungskosten	13.200,00	13.200,00	14.579,42
6171000		Aufwendungen für Fremdentorgung	1.000,00	1.000,00	751,97
6710000		Leasing	3.000,00	4.000,00	3.231,68
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.000,00	2.000,00	1.090,21
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	4.000,00	6.600,00	4.424,24
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.750,00	2.150,00	1.553,18
6820000		Porto und Versandkosten	7.500,00	8.750,00	8.079,68
6831000		Datenübertragungskosten	17.750,00	16.250,00	16.666,64
6832000		Telefonkosten	2.800,00	2.650,00	2.647,93
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000,00	1.000,00	
6850000		Reisekosten	900,00	900,00	494,80
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			3,90
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	12.400,00	9.000,00	5.353,05
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.750,00	5.750,00	5.029,46
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge		300,00	
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	41.000,00	41.000,00	39.670,22
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.150,00	9.150,00	9.842,62
6991000		Säumniszuschläge			212,50
14		Abschreibungen	15.342,00	14.535,00	14.335,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.334,00		12.334,00
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	113,00		113,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.675,00		1.750,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	220,00	500,00	138,00
6690000		sonstige Abschreibungen		14.035,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
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)	684.337,00	583.030,00	1.236.846,68
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	684.337,00	583.030,00	1.236.316,93
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	684.337,00	583.030,00	1.236.316,93
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.125,66
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.125,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.125,66
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	684.337,00	583.030,00	1.238.442,59
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-102.412,00	-82.598,00	
9100002		Erträge der Verwaltung	-102.412,00	-82.598,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	45.710,00	40.434,00	
9200003		Aufwendungen für städtische Gebäude	34.454,00	29.178,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	11.256,00	11.256,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-56.702,00	-42.164,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	627.635,00	540.866,00	1.238.442,59

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Personal-/Versorgungsaufwendungen:

Durch die Altersteilzeit zweier Mitarbeiter, die sich in 2019 in der Freistellungsphase befinden, wurden die Stellen nachbesetzt.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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	-419.500	-213.500
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	-419.500	-213.500
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-2.000		-2.000	-419.500	-213.500

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionen Produktgruppe 0102 Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0102-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste							
0102-0003A An und Umbau Verwaltungsgebäude			150.000,00	50.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000,00	-50.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
Rathaus - Planungskosten							

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen Stadt Leun	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzabteilung	Verantwortliche Person(en) Herr Franke
Kurzbeschreibung	Allgemeinde Finanzwirtschaft, Haushalts-, Investitions- und Finanzplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, städtische Steuern, Gebühren, Beiträge, Steuerverwaltung; Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Budgetvollzugs. Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, Statistikerstellung und Jahresrechnung, Planung und Sicherung der Kassenliquidität. IT-Betreuung,, Beschaffung der Hard- und Softwareausstattung, Netzwerkplanung, Einrichtung und Unterhaltung der Hardware (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker usw.) und Softwarekomponenten einschließlich Anwendungsbetreuung. Pacht- und Mietwesen Aufgaben die ausschließlich dem Standesbeamten per Gesetz zugewiesen sind, Angelegenheiten des Lebenspartnerschaftsgesetzes und des Staatsangehörigkeitsgesetzes.
Allgemeine Ziele	- Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, - Zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, - Einhaltung des Haushaltsplans - Zügige und zentrale Realisierung der Ein- und Auszahlungen, - Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel, - Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderung und bei Nichtrealisierung, - Einleitung der Vollstreckung - Rechtssichere Beurkundung - Nachweis über den Personenstand - Trauungen
Zielgruppe	- Politische Gremien - Andere Abteilungen - Aufsichtsbehörde - Einwohner/innen - Zahlungsempfänger - Zahlungspflichtige - Mieter und Pächter
Auftragsgrundlage	HGO, Haushaltsplan, GemHVO, Abgabenordnung, Steuergesetze GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisung Mietrecht/BGB BGB, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen
Leistungsumfang	Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, Anordnungsstelle, Kalkulation der allgemeinen Zuweisungen und Gebühren; Umsatzsteuererklärungen; 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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-497,70
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-497,70
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6,99
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-6,99
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-2.594,80
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-100,00
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.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-3.099,49
11		Personalaufwendungen	225.500,00	217.000,00	223.866,32
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	185.500,00	178.000,00	182.171,37
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	40.000,00	39.000,00	37.204,16
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			987,46
12		Versorgungsaufwendungen	17.400,00	17.350,00	15.755,69
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	17.400,00	17.350,00	15.755,69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.750,00	104.100,00	100.622,75
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	300,00	185,07
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	300,00	82,11
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			310,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	36.500,00	36.500,00	31.419,85
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		500,00	
6166000		Wartungskosten	7.500,00	7.000,00	6.067,77
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			660,00

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	2.500,00	3.188,66
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.500,00	2.500,00	
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	700,00	700,00	683,07
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	46.500,00	46.500,00	51.260,63
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	750,00	950,00	1.187,78
6820000		Porto und Versandkosten	50,00	50,00	6,99
6831000		Datenübertragungskosten	1.000,00	1.000,00	704,16
6832000		Telefonkosten	600,00	600,00	606,47
6850000		Reisekosten	600,00	600,00	451,89
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	4.000,00	3.758,30
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50,00	100,00	50,00
14		Abschreibungen	1.023,00	300,00	1.304,94
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.023,00	300,00	775,00
6672000		Einzelwertberichtigung			529,94
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)	348.673,00	338.750,00	341.549,70
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	348.673,00	338.750,00	338.450,21
21		Finanzerträge	-6.800,00	-6.800,00	-7.344,67
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.500,00	-6.500,00	-7.043,00
5790900		Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300,00	-300,00	-301,67
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-6.800,00	-6.800,00	-7.344,67
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	341.873,00	331.950,00	331.105,54
25		Außerordentliche Erträge			-748,46
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-386,69

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
26		Außerordentliche Aufwendungen			351,72
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-396,74
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	341.873,00	331.950,00	330.708,80
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-85.713,00	-82.653,00	
9100002		Erträge der Verwaltung	-85.713,00	-82.653,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-85.713,00	-82.653,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.160,00	249.297,00	330.708,80

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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	-28.100	-22.100
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	-28.100	-22.100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-2.000		-2.000	-28.100	-22.100

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionen Produktgruppe 0103 Finanz- und Kassenwesen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0103-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Finanz- u. Kassenwesen, Buchhaltung							

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.500,00	-36.500,00	-39.593,79
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.000,00	-17.500,00	-18.617,40
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-20.500,00	-19.000,00	-20.853,94
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-122,45
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	-12.500,00	-9.000,00	-12.357,72
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.500,00	-9.000,00	-12.357,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-51.000,00	-45.500,00	-51.951,51
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.480,00	20.800,00	20.518,93
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			53,55
6051000		Strom	2.000,00	2.000,00	1.853,02
6052000		Gas	7.500,00	8.000,00	7.031,99
6056000		Wasser	1.750,00	1.050,00	1.754,46
6057000		Abwasser	1.150,00	800,00	806,10
6058000		Niederschlagsgebühren	630,00	600,00	618,12
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	151,31
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			663,26
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			25,00
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000,00	2.000,00	1.817,73

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00		787,36
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			173,19
6166000		Wartungskosten	1.300,00	650,00	634,90
6730000		Gebühren		500,00	410,00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	200,00	250,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	950,00	950,00	937,49
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000,00	3.000,00	2.801,45
14		Abschreibungen	2.560,00		2.771,94
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.560,00		2.560,00
6672000		Einzelwertberichtigung			211,94
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	2.750,00	2.758,28
7020000		Grundsteuer	2.750,00	2.750,00	2.758,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.790,00	23.550,00	26.049,15
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.210,00	-21.950,00	-25.902,36
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.210,00	-21.950,00	-25.902,36
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-15.210,00	-21.950,00	-25.902,36

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.620,00	3.680,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	4.620,00	3.680,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.620,00	3.680,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.590,00	-18.270,00	-25.902,36

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

In den städtischen Gebäuden müssen die ortsfesten/ortsveränderlichen elektrischen Anlagen einer VDE-Messung unterzogen werden.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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	840.000			1.424.975	1.174.975
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens					
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten					
05	Summe investive Einzahlungen	840.000			1.424.975	1.174.975
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.)	840.000			1.365.875	1.115.875

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionen Produktgruppe 0104 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0104-0004E Grundstücksverkauf		-840.000,00	-250.000,00				
21 21							
Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö		840.000,00	250.000,00				
gens und							
<i>Erläuterungen:</i>							
Verkauf von Grundstücken							

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-52,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-52,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-284,00
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-284,00
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.	-6.240,00	-6.240,00	-6.240,00
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.240,00	-6.240,00	-6.240,00
08		Ertr.a.Aufw.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-80,57
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-80,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.240,00	-6.240,00	-6.656,57
11		Personalaufwendungen	429.500,00	341.500,00	326.935,86
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	357.000,00	282.500,00	268.231,25
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	72.500,00	59.000,00	53.583,14
12		Versorgungsaufwendungen	32.500,00	26.500,00	24.133,95
6441000		Beihilfen an Versorgungsempfänger			177,27
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	32.500,00	26.500,00	23.956,68
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250,00	18.400,00	18.346,82
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			4,20
6010200		Verbrauchsmaterial			293,57
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			42,88
6055000		Treibstoffe	2.500,00	2.500,00	1.465,66
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	2.394,25
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.000,00	484,23

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	127,09
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.000,00	2.000,00	2.154,52
6081000		Reinigungsmaterial	300,00	500,00	391,57
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		500,00	285,91
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			19,79
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	2.000,00	2.099,09
6166000		Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	710,31
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung		1.500,00	1.647,04
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500,00	3.500,00	4.924,35
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	400,00	400,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			202,49
6832000		Telefonkosten	250,00	150,00	77,78
6850000		Reisekosten			18,60
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00	750,00	458,15
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50,00	50,00	26,82
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000,00	550,00	518,52
14		Abschreibungen	17.648,00	13.853,00	17.278,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.259,00		6.205,00
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.322,00		7.322,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.764,00		1.631,00
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.839,00		1.750,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	116,00		91,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	348,00		279,00
6690000		sonstige Abschreibungen		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	1.050,00	675,00	656,12
7020000		Grundsteuer	50,00	50,00	44,12
7030000		Kfz-Steuer	1.000,00	625,00	612,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	497.948,00	400.928,00	387.350,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	491.708,00	394.688,00	380.694,18
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	491.708,00	394.688,00	380.694,18
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	491.708,00	394.688,00	380.694,18
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-412.104,00	-328.256,00	
9100001		Erträge des Bauhofes	-412.104,00	-328.256,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.422,00	10.388,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	5.082,00	4.048,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	6.340,00	6.340,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-400.682,00	-317.868,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.026,00	76.820,00	380.694,18

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Erläuterungen

Personalaufwendungen:

Eine Person aus dem Bereich Forst ist nun ganzjährig im Bereich Bauhof eingesetzt.

Ein zeitlich befristeter Bauhofmitarbeiter ist eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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		-10.000	-181.300	-151.300
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		-10.000	-181.300	-151.300
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-10.000		-10.000	-174.800	-144.800

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionen Produktgruppe 0105 Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0105-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Bauhof							

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Pauker

Kurzbeschreibung

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben, eigene statistische Leistungen.

Allgemeine Ziele

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitungen und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Bürgerbegehren, Funktion des Wahlleiters.

- 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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.500,00	-4.500,00	-1.115,85
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-3.500,00	-4.500,00	-1.115,85
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.500,00	-4.500,00	-1.115,85
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.300,00	8.750,00	8.573,28
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei			1.273,73
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			61,77
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.500,00	4.500,00	3.035,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	300,00	1.500,00	
6166000		Wartungskosten	500,00	500,00	404,84
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ä hn l. Ei	500,00	500,00	894,55
6820000		Porto und Versandkosten	1.500,00	1.500,00	410,20
6831000		Datenübertragungskosten			2.165,26
6850000		Reisekosten			5,60
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			142,80
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250,00	100,00
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			79,53

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Statistik und Wahlen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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)	7.300,00	8.750,00	8.573,28
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.800,00	4.250,00	7.457,43
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.800,00	4.250,00	7.457,43
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.800,00	4.250,00	7.457,43
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.800,00	4.250,00	7.457,43

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten	
Stadt Leun	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Frau Eberhardt
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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-75,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-75,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.700,00	-48.850,00	-13.565,50
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-4.700,00	-2.850,00	-2.816,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-50,00
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-40.000,00	-46.000,00	-10.699,50
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			-184,80
5471400		Sonstige Ersatzleistungen (Leist. Dritter)			-184,80
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.453,33
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung			-1.453,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-44.700,00	-48.850,00	-15.278,63
11		Personalaufwendungen	77.000,00	94.500,00	61.150,86
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.000,00	78.000,00	50.270,65
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.000,00	16.500,00	9.534,16
12		Versorgungsaufwendungen	5.500,00	8.000,00	6.421,11
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.500,00	8.000,00	6.421,11
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.155,00	28.755,00	12.539,35
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200,00		
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä h n l. Ei	450,00	700,00	314,93
6051000		Strom	350,00	350,00	248,20
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	850,00	850,00	1.325,10
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	46,89

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Leun					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			15,18
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		12.500,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	16.600,00	8.000,00	8.507,03
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00		
6166000		Wartungskosten	1.250,00	1.250,00	965,38
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe		300,00	
6820000		Porto und Versandkosten	1.520,00	2.070,00	662,43
6831000		Datenübertragungskosten		300,00	
6832000		Telefonkosten	10,00	10,00	7,20
6850000		Reisekosten	550,00	550,00	60,01
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	50,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	375,00	375,00	337,00
14		Abschreibungen	1.521,00	400,00	831,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.521,00	400,00	761,00
6672000		Einzelwertberichtigung			70,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.600,00	6.300,00	6.400,30
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	3.500,00	3.480,00
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.100,00	2.800,00	2.920,30
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	1.500,00	1.500,00	1.288,32
7354900		andere Umlagen	1.500,00	1.500,00	1.288,32
17		Transferaufwendungen			9,35
7210000		Aufwand aus Transferleistungen - personenbezogen -			9,35
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	116.276,00	139.455,00	88.640,29
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	71.576,00	90.605,00	73.361,66
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	71.576,00	90.605,00	73.361,66
25		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	71.576,00	90.605,00	73.361,66
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-17.993,00	-22.355,00	
9100002		Erträge der Verwaltung	-17.993,00	-22.355,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.386,00	1.104,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	1.386,00	1.104,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-16.607,00	-21.251,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.969,00	69.354,00	73.361,66

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

Personalaufwendungen:

Der Stelleninhaber ist in Rente gegangen, die Stelle wurde durch eine jüngere Person nachbesetzt.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0202 Ordnungsangelegenheiten

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.				-9.800	-9.800
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	Summe investive Auszahlungen				-9.800	-9.800
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)				-9.800	-9.800

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en)

Frau Eberhardt

Kurzbeschreibung

Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, zentrale Abwicklung städtischer Dienstleistungen.

Allgemeine Ziele

Gewerbeüberwachung

- 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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.250,00	-36.000,00	-40.498,96
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-38.250,00	-36.000,00	-40.414,96
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-84,00
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.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-38.250,00	-36.000,00	-40.498,96
11		Personalaufwendungen	115.100,00	130.500,00	113.529,80
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.500,00	108.000,00	96.381,12
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			1.261,89
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.600,00	22.500,00	19.363,64
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			-6.102,37
6513000		Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			239,40
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500,00
12		Versorgungsaufwendungen	8.000,00	9.000,00	8.001,42
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	8.000,00	9.000,00	8.001,42
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.730,00	44.530,00	44.526,78
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	200,00	150,00	401,98
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	550,00	600,00	343,32
6081000		Reinigungsmaterial	50,00	100,00	111,86
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			18,32
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.500,00	20.500,00	21.965,96

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	10.500,00	8.500,00	8.742,23
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	454,10
6166000		Wartungskosten	3.950,00	3.950,00	3.743,60
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	850,00	850,00	910,39
6820000		Porto und Versandkosten			13,48
6831000		Datenübertragungskosten	3.000,00	3.000,00	1.595,74
6850000		Reisekosten		250,00	4,00
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.500,00	5.500,00	6.091,80
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,00	130,00	130,00
14		Abschreibungen	63,00		59,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63,00		59,00
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)	167.893,00	184.030,00	166.117,00
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	129.643,00	148.030,00	125.618,04
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	129.643,00	148.030,00	125.618,04
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	129.643,00	148.030,00	125.618,04

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.539,00	-1.841,00	
9100002		Erträge der Verwaltung	-1.539,00	-1.841,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.539,00	-1.841,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.104,00	146.189,00	125.618,04

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Bürgerservice

Personalaufwendungen:

Eine Person hat die Leitung des Ordnungsamtes übernommen und die Stelle Bürgerservice wurde nur zum Teil nachbesetzt.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

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 2019

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

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-71,49
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-71,49
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	-3.100,00	-8.745,53
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	-220,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-3.000,00	-3.000,00	-8.525,53
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.	-23.499,00	-8.491,00	-23.499,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.499,00	-8.425,00	-23.499,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-66,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-26.599,00	-11.591,00	-32.316,02
11		Personalaufwendungen	1.050,00	1.050,00	897,22
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.050,00	1.050,00	897,22
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.900,00	103.500,00	107.067,74
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	150,00	250,00	157,77
6010200		Verbrauchsmaterial		200,00	
6051000		Strom	5.150,00	3.650,00	4.151,12
6052000		Gas	11.750,00	12.750,00	10.665,00
6055000		Treibstoffe	3.100,00	3.100,00	2.491,91
6056000		Wasser	300,00	300,00	407,65
6057000		Abwasser	450,00	425,00	401,70
6058000		Niederschlagsgebühren	1.550,00	1.550,00	1.393,50

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			384,87
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	77,64
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000,00	6.000,00	7.143,04
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.000,00	5.250,00	9.760,44
6081000		Reinigungsmaterial			29,33
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	650,00	1.150,00	2.974,23
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.150,00	12.150,00	12.214,62
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.500,00	5.700,00	4.152,36
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	40.500,00	3.500,00	10.054,79
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000,00	1.000,00	2.240,12
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000,00	4.000,00	285,87
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	12.000,00	8.000,00	9.145,70
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			3.018,32
6166000		Wartungskosten	6.250,00	6.000,00	5.487,95
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	550,00	1.000,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	1.000,00	
6720000		Lizenzen und Konzessionen	200,00		377,23
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		75,00	72,50
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.400,00	1.400,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.250,00	1.250,00	600,23
6810000		Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	900,00	950,00	804,00
6832000		Telefonkosten	3.150,00	3.800,00	4.130,89
6850000		Reisekosten	850,00	1.100,00	470,05
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00		
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200,00	272,55
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.500,00	5.000,00	3.982,84
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	420,00	370,00	174,38
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.200,00	4.900,00	3.640,59
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.500,00	5.500,00	4.983,87
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverb., sonst. Vere	980,00	980,00	920,68
14		Abschreibungen	94.703,00	73.103,00	100.701,09
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.290,00		26.290,00
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	197,00		1.174,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.583,00		
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	55.362,00		55.362,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.816,00		1.672,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.455,00		16.203,09
6690000		sonstige Abschreibungen		73.103,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.896,00	2.896,00	1.894,00
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.896,00	1.896,00	1.894,00
7178000		sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000,00	1.000,00	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	241.549,00	180.549,00	210.560,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	214.950,00	168.958,00	178.244,03
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	214.950,00	168.958,00	178.244,03
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	214.950,00	168.958,00	178.244,03
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	41.553,00	41.177,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	1.848,00	1.472,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	39.705,00	39.705,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	41.553,00	41.177,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	256.503,00	210.135,00	178.244,03

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

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Durch die in der Vergangenheit unterlassene Instandhaltung, sind erhebliche Mängel aufgetreten, diese müssen vor dem nächsten technischen Prüfdienst (2019) behoben werden.

In den Gerätehäusern müssen die ortsfesten/ortsveränderlichen elektrischen Anlagen einer VDE-Messung unterzogen werden.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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				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				157.000	157.000
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-153.000		-43.500	-4.707.950	-1.358.950
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	-153.000		-43.500	-4.707.950	-1.358.950
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-153.000		-43.500	-4.550.950	-1.201.950

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0204-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	2.500,00 -2.500,00		2.500,00 -2.500,00		2.500,00 -2.500,00		
Erläuterungen: Feuerwehr Biskirchen							
0204-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		1.000,00 -1.000,00		1.000,00 -1.000,00			
Erläuterungen: Feuerwehr Bissenberg							
0204-0008A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		7.000,00 -7.000,00		2.000,00 -2.000,00			
Erläuterungen: Feuerwehr Leun							
0204-0010A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.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 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		100.000,00 -100.000,00	300.000,00 -300.000,00	2.000.000,00 -2.000.000,00	600.000,00 -600.000,00		
Erläuterungen: Biskirchen- Bissenberg- Stockhausen Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2019							
0204-0019A Erwerb MTW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	40.000,00 -40.000,00	45.000,00 -45.000,00					
Erläuterungen: Feuerwehr Leun							
0204-0020A Hilfeleistungslöschfahrzeug 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			320.000,00 -320.000,00				
Erläuterungen: HLF10 Feuerwehr Leun							
0204-0021A Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			120.000,00 -120.000,00				
Erläuterungen: TSF-W Feuerwehr Leun							

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Eberhardt

Kurzbeschreibung

Stadtmuseum Leun

Allgemeine Ziele

Erinnerung an die Geschichte, Erhaltung und Erweiterung der Sammlung

Zielgruppe

allgemeine Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Aufträge

Leistungsumfang

Erhaltung und Betrieb des Stadtmuseums

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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		-1.953,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.953,00		-1.953,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.953,00		-1.953,00
11		Personalaufwendungen	1.600,00	1.600,00	1.224,12
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.250,00	1.250,00	941,09
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	350,00	350,00	265,73
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.125,00	2.730,00	998,61
6056000		Wasser	50,00	50,00	21,00
6057000		Abwasser	75,00	75,00	9,36
6058000		Niederschlagsgebühren	175,00	175,00	165,44
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.500,00	
6166000		Wartungskosten	100,00	100,00	85,72
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		700,00	692,09
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	700,00		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	30,00	25,00
14		Abschreibungen	3.311,00		3.311,00

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.311,00		3.311,00
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)	7.036,00	4.330,00	5.533,73
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.083,00	4.330,00	3.580,73
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.083,00	4.330,00	3.580,73
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.083,00	4.330,00	3.580,73
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.083,00	4.330,00	3.580,73

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0403 Heimat-, Kultur- und Musikpflege	
Stadt Leun	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Ordnungsamt	Frau Eberhardt
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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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.			-36.003,00
5410600		Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich			-36.003,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-36.003,00
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.586,00	9.773,00	23.400,29
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			55,80
6056000		Wasser	800,00	800,00	537,45
6057000		Abwasser	1.200,00	1.200,00	491,32
6058000		Niederschlagsgebühren	600,00	600,00	399,87
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.086,00	4.723,00	20,76
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			-155,29
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	1.329,89
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.000,00	550,00	546,31
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			5.267,54
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.785,00
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			11.755,32
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung			578,29
6850000		Reisekosten			262,03

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel			238,00
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.250,00	1.250,00	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600,00	600,00	288,00
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	12.000,00	12.300,00	8.210,74
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			625,00
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen		300,00	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000,00	12.000,00	7.585,74
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	24.586,00	22.073,00	31.611,03
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.586,00	22.073,00	-4.391,97
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.586,00	22.073,00	-4.391,97
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	24.586,00	22.073,00	-4.391,97
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.940,00	17.956,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
9200001		Aufwendungen für Bauhof	2.310,00	1.840,00	
9200003		Aufwendungen für städtische Gebäude	18.630,00	16.116,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.940,00	17.956,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.526,00	40.029,00	-4.391,97

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Erläuterungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Mittel anlässlich der 550 Jahre Marktrechte Leun Veranstaltung eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0501 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Eberhardt

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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	-5.000,00
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-500,00
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.000,00	-5.000,00	-5.500,00
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.550,00	4.650,00	506,80
6010200		Verbrauchsmaterial	500,00	500,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	
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	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			54,54
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	250,00
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	200,00	202,26
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	950,00	1.200,00	5.832,25
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	250,00	500,00	500,00

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,00	700,00	5.332,25
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			50,00
7288000		Sonstige soziale Erstattungen an übr. Bereiche			50,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.500,00	5.850,00	6.389,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	500,00	850,00	889,05
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	500,00	850,00	889,05
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	500,00	850,00	889,05
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	500,00	850,00	889,05

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.500,00	-354.250,00	-364.292,98
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-203.500,00	-354.250,00	-364.292,98
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-18.038,53
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.	-817.760,00	-546.900,00	-532.967,14
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-687.560,00	-456.000,00	-386.650,89
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-123.700,00	-84.400,00	-138.816,25
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.500,00	-6.500,00	-7.500,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-23.127,00	-1.517,00	-23.396,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.892,00	-1.517,00	-23.161,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-235,00		-235,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.044.387,00	-902.667,00	-938.694,65
11		Personalaufwendungen	2.062.000,00	1.863.000,00	1.733.645,24
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.710.000,00	1.546.500,00	1.412.297,26
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	352.000,00	316.500,00	290.668,57
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			3.290,40
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			65,00
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			173,28
12		Versorgungsaufwendungen	140.300,00	131.000,00	114.354,84
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	140.300,00	131.000,00	114.354,84
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.350,00	186.560,00	204.703,90
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			32,65

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.250,00	2.750,00	4.344,20
6010200		Verbrauchsmaterial	500,00	1.500,00	7,47
6011000		Lehr- und Unterrichtsmittel	9.500,00	7.500,00	8.021,65
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	500,00	464,56
6051000		Strom	8.500,00	8.750,00	8.083,17
6052000		Gas	19.500,00	20.500,00	18.500,55
6056000		Wasser	2.250,00	1.950,00	3.080,71
6057000		Abwasser	3.500,00	3.000,00	3.581,76
6058000		Niederschlagsgebühren	2.100,00	2.100,00	2.303,37
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.500,00	7.500,00	3.068,78
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.500,00	10.000,00	7.322,02
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			5.027,07
6081000		Reinigungsmaterial	10.000,00	10.500,00	12.323,74
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	63.000,00	63.000,00	63.961,97
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.550,00	5.500,00	28.609,43
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	77.000,00	8.000,00	1.886,45
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00		1.268,66
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.500,00	4.687,75
6166000		Wartungskosten	6.000,00	6.250,00	3.921,68
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	1.000,00	1.078,16
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	750,00	1.850,00	562,50
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	900,00	900,00	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	950,00	1.550,00	2.700,49
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.450,00	1.450,00	1.871,49
6831000		Datenübertragungskosten	400,00		
6832000		Telefonkosten	2.150,00	2.900,00	2.303,40
6850000		Reisekosten	1.000,00	1.200,00	738,69
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			21,00
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.500,00	8.500,00	9.465,46
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.800,00	1.760,00	1.658,95
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	5.300,00	4.650,00	3.806,12
14		Abschreibungen	78.341,00	68.350,00	79.483,56
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	69.846,00		71.233,00
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	2.073,00		1.035,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.766,00		5.590,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	656,00	1.550,00	122,00
6672000		Einzelwertberichtigung			1.503,56
6690000		sonstige Abschreibungen		66.800,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	14.000,00	13.750,00	7.019,85
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	2.900,00	2.750,00	2.019,85
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000,00	10.000,00	5.000,00
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.100,00	1.000,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.550.991,00	2.262.660,00	2.139.207,39
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.506.604,00	1.359.993,00	1.200.512,74
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.506.604,00	1.359.993,00	1.200.512,74
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.506.604,00	1.359.993,00	1.200.512,74
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	192.157,00	171.013,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	46.200,00	36.800,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	75.628,00	63.884,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	70.329,00	70.329,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	192.157,00	171.013,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.698.761,00	1.531.006,00	1.200.512,74

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte / Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.:
Hier ist die Beitragsfreistellung des Landes Hessen eingeplant.

Personalaufwendungen:

Der Personalbedarf wurde an den Betreuungsbedarf angepasst.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Zwingend notwendige Instandhaltungen an Gebäuden und Außenanlagen wurden hier eingeplant.

(KiTa Zwergenland: Energetische Aufarbeitung der Brüstungen, KiTa Rappelkiste: Energetische Aufarbeitung der Brüstungen, Feuchtigkeitsschäden an der Außenwand,

KiTa Regenbogenland: Fallschutzmatten im Außengelände)

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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	-1.465.250	-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	-1.465.250	-1.453.250
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)			-33.000	-1.275.250	-1.263.250

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionen Produktgruppe 0601 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
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		2.000,00 -2.000,00		
Erläuterungen: 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				
Erläuterungen: 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				
Erläuterungen: 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		2.000,00 -2.000,00		
Erläuterungen: KiTa Regenbogenland							
0601-0021A An-/ Umbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000,00 -25.000,00						
Erläuterungen: KiTa Rabennest							

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Frau Eberhardt

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.729,03
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-75,00
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-2.654,03
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.	-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	-4.729,03
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.681,33
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei			31,31
6010200		Verbrauchsmaterial			15,98
6056000		Wasser			13,10
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			2.486,93
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel			1.000,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			14,20
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			119,81
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.000,00	6.000,00	4.767,50

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Jugendarbeit

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	5.000,00	5.000,00	4.767,50
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	
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	8.448,83
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.000,00	4.000,00	3.719,80
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	3.719,80
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.000,00	4.000,00	3.719,80
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	3.719,80

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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 2019

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

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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	5.925,00	5.025,00	7.737,39
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	250,00	180,83
6010200		Verbrauchsmaterial		300,00	40,81
6055000		Treibstoffe		100,00	93,52
6056000		Wasser	75,00	75,00	81,54
6057000		Abwasser	100,00	100,00	81,12
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.250,00	1.000,00	2.171,68
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.055,53
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	1.858,30
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	295,57
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			108,56
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	127,32
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	500,00	200,00	364,55
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500,00	1.500,00	1.278,06

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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)	5.925,00	5.025,00	7.737,39
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.925,00	5.025,00	7.737,39
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.925,00	5.025,00	7.737,39
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.925,00	5.025,00	7.737,39
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	34.188,00	27.232,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	34.188,00	27.232,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	34.188,00	27.232,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.113,00	32.257,00	7.737,39

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0604 Sonst. Einr. 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.	-10.000		-18.000	-94.000	-82.000
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse					
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten					
10	Summe investive Auszahlungen	-10.000		-18.000	-94.000	-82.000
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-10.000		-18.000	-94.000	-82.000

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
0604-0001A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	8.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Spielplätze							
0604-0002A Spielplatz	10.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
Leun-Ost							

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Eberhardt

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlerehrungen.

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der sporttreibenden Vereine

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung

Leistungsumfang

Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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.Auf l.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	1.400,00	1.613,83
6056000		Wasser	500,00	500,00	318,35
6057000		Abwasser	750,00	750,00	159,12
6058000		Niederschlagsgebühren	150,00	150,00	136,36
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.000,00
14		Abschreibungen	21.573,00		21.573,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	21.573,00		21.573,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	20.000,00	20.000,00	16.283,22
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			1.200,00
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000,00	20.000,00	15.083,22
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Förderung des Sports

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.973,00	21.400,00	39.470,05
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	42.973,00	21.400,00	39.470,05
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.973,00	21.400,00	39.470,05
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	42.973,00	21.400,00	39.470,05
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	77.379,00	55.728,00	
9200003		Aufwendungen für städtische Gebäude	77.379,00	55.728,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	77.379,00	55.728,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	120.352,00	77.128,00	39.470,05

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Eberhardt

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-320,00
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-200,00	-200,00	-320,00
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-650,00	-919,00
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren		-650,00	-919,00
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.	-2.940,00		-2.940,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.940,00		-2.940,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.140,00	-850,00	-4.179,00
11		Personalaufwendungen	12.250,00	12.250,00	11.002,52
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.500,00	9.500,00	8.512,62
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.750,00	2.750,00	2.351,72
12		Versorgungsaufwendungen	1.000,00	1.000,00	650,85
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	650,85
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.735,00	38.259,00	26.189,97
6010200		Verbrauchsmaterial			3,79
6051000		Strom	3.000,00	3.000,00	2.761,32
6052000		Gas	8.500,00	13.000,00	7.655,39
6056000		Wasser	6.500,00	10.500,00	7.257,64
6057000		Abwasser	6.750,00	6.250,00	5.846,21
6058000		Niederschlagsgebühren	350,00	350,00	327,07
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	150,00	107,41
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			4,98

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			-1.908,20
6081000		Reinigungsmaterial	100,00	100,00	35,50
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	500,00	500,00	465,50
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000,00	1.500,00	47,43
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			1.179,65
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			65,10
6166000		Wartungskosten	1.000,00	1.000,00	759,12
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	997,64
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	285,00	285,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650,00	624,00	584,42
14		Abschreibungen	51.238,00	27.566,00	51.238,00
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	5.000,00		5.000,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	45.556,00		45.556,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	348,00		348,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	334,00		334,00
6690000		sonstige Abschreibungen		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)	94.223,00	89.075,00	89.081,34
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	91.083,00	88.225,00	84.902,34
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	91.083,00	88.225,00	84.902,34
25		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	91.083,00	88.225,00	84.902,34
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-43.600,00	-26.073,00	
9100003		Erträge der städtischen Gebäude	-43.600,00	-26.073,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.414,00	31.570,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	3.234,00	2.576,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	5.475,00	5.289,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	23.705,00	23.705,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-11.186,00	5.497,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.897,00	93.722,00	84.902,34

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0802 Sportstätten und Bäder

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:

Hier wurde im Jahre 2018 der Trennvorhang in der Turnhalle in Biskirchen eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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.
Allgemeine Ziele	Vorhalten der Geo-Basisdaten: Grundlagen raumspezifischer Informationssysteme und Pflege spezifischer Anwendungen, grundstücksbezogene Basisinformationen, Erfassung der Geo-Basisdaten. - 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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-471,25
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-471,25
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)			-471,25
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,00	4.000,00	3.707,33
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			3.261,08
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000,00	2.500,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000,00	1.500,00	446,25
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	17.000,00	4.000,00	3.707,33
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	17.000,00	4.000,00	3.236,08
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	17.000,00	4.000,00	3.236,08
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	17.000,00	4.000,00	3.236,08
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.000,00	4.000,00	3.236,08

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0901 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Für evtl. Planungs- und Vermessungskosten für Grundstücksverkäufe wurden die Mittel eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstückordnung

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstückordnung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.605,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-2.000,00	-2.605,00
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.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-226,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.000,00	-2.000,00	-2.831,80
11		Personalaufwendungen	195.500,00	190.000,00	172.538,58
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	160.500,00	156.000,00	142.021,16
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.000,00	34.000,00	27.623,78
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350,00
12		Versorgungsaufwendungen	16.000,00	16.000,00	12.123,11
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	16.000,00	16.000,00	12.123,11
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500,00	11.000,00	13.088,54
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei	500,00	500,00	497,44
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.000,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	6.000,00	6.000,00	5.742,03
6166000		Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	1.575,60
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			5.169,90
6850000		Reisekosten	500,00	500,00	103,57
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	
14		Abschreibungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Bau- und Grundstückordnung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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)	222.000,00	217.000,00	197.750,23
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	220.000,00	215.000,00	194.918,43
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	220.000,00	215.000,00	194.918,43
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	220.000,00	215.000,00	194.918,43
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-91.474,00	-89.095,00	
9100002		Erträge der Verwaltung	-91.474,00	-89.095,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-91.474,00	-89.095,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	128.526,00	125.905,00	194.918,43

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1101 Wasser

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Wasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-713.000,00	-625.000,00	-675.849,72
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-11,94
5110100		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser	-689.000,00	-625.000,00	-637.255,36
5110130		Kostenanforderungen Rep. Wasser-Hausanschlüsse	-24.000,00		-38.582,42
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	-1.500,00	-1.239,31
5427000		Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-1.500,00	-1.500,00	-1.239,31
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-35.828,00	-52.930,00	-35.934,28
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.670,00	-3.736,00	-4.670,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-31.158,00	-49.194,00	-31.264,28
09		Sonstige ordentliche Erträge			-29,15
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-29,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-750.328,00	-679.430,00	-713.052,46
11		Personalaufwendungen			1.630,96
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			1.630,96
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.500,00	374.300,00	350.096,74
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ä hn l. Ei			9,87
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			8,36
6051000		Strom	3.000,00	3.500,00	3.182,29
6055000		Treibstoffe	11.000,00	12.500,00	11.536,39
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.500,00	12.500,00	6.602,41
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	3.000,00	3.000,00	3.071,23

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Wasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	557,04
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	1.130,31
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			252,48
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	125.000,00	125.000,00	120.511,25
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	7.500,00	10.000,00	3.656,77
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000,00	55.000,00	120.556,84
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000,00	20.000,00	16.446,41
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	25.000,00	25.000,00	802,35
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	17.500,00	20.000,00	20.827,79
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			-7.645,28
6166000		Wartungskosten	3.500,00	1.500,00	941,16
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	12.500,00	10.000,00	16.107,76
6710000		Leasing	50.000,00	45.000,00	10.871,28
6720000		Lizenzen und Konzessionen	6.000,00	6.000,00	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	13.000,00	10.000,00	12.368,86
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.500,00	2.500,00	2.186,83
6820000		Porto und Versandkosten			27,45
6832000		Telefonkosten	650,00	500,00	411,97
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			20,60
6880000		Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	2.500,00	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850,00	800,00	738,63
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000,00	5.500,00	4.915,69
14		Abschreibungen	68.836,00	86.518,00	67.289,28
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	59.757,00		59.357,28
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	414,00		552,00
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	572,00		572,00
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	7.784,00		6.639,00
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	309,00		169,00
6690000		sonstige Abschreibungen		86.518,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	55.000,00	55.000,00	45.413,73
7173000		sonstige Erstattungen an Zweckverbände	55.000,00	55.000,00	45.413,73
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,00	1.500,00	1.661,00
7030000		Kfz-Steuer	1.800,00	1.500,00	1.661,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	501.136,00	517.318,00	466.091,71
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-249.192,00	-162.112,00	-246.960,75

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Wasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-249.192,00	-162.112,00	-246.960,75
25		Außerordentliche Erträge			-39.559,17
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-39.559,17
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.941,24
7970000		periodenfremde Aufwendungen			2.941,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-36.617,93
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-249.192,00	-162.112,00	-283.578,68
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	186.984,00	160.764,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	101.640,00	80.960,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	67.434,00	61.894,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	17.910,00	17.910,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	186.984,00	160.764,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.208,00	-1.348,00	-283.578,68

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1101 Wasser

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:
Da der Wasserverbrauch angestiegen ist, sind hier die Erträge gestiegen.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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	3.500		1.000	44.200	33.700
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	3.500		1.000	44.200	33.700
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-420.000		-10.000	-582.100	-542.100
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	-420.000		-10.000	-582.100	-542.100
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-416.500		-9.000	-537.900	-508.400

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionen Produktgruppe 1101 Wasser

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
1101-0001E Wasser- anschlusskosten und Beiträge	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
Erläuterungen: Wasserversorgung							
1101-0002A Erwerb sonstiges Anlagevermögen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Erläuterungen: Wasserversorgung							
1101-0007A Fernüberwachungsanlage		35.000,00	25.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000,00	-25.000,00				
Erläuterungen: Wasserversorgung							
1101-0010A Sanierung Hochbehälter		380.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-380.000,00					
Erläuterungen: Stockhausen Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2019							

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043.500,00	-1.043.500,00	-988.304,23
5110200		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser	-798.500,00	-798.500,00	-745.105,27
5110201		öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Niederschlags	-245.000,00	-245.000,00	-243.198,96
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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.	-74.395,00	-71.959,00	-71.143,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-40.905,00	-30.119,00	-37.653,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-33.490,00	-41.840,00	-33.490,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-10.000,00
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-10.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.117.895,00	-1.115.459,00	-1.069.447,23
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.500,00	40.500,00	39.146,06
6057000		Abwasser			1.374,45
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	470,59
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			277,81
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			904,40
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	7.500,00	5.000,00	2.999,63
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500,00	5.000,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen			26,18
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000,00	10.000,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	5.000,00	2.500,00	3.708,86
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500,00	2.500,00	4.152,23
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			205,00
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000,00	5.000,00	19.934,71
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000,00	4.500,00	5.092,20
14		Abschreibungen	71.728,00	122.269,00	71.711,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	71.728,00		71.711,00
6690000		sonstige Abschreibungen		122.269,00	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.036.500,00	1.016.500,00	1.065.962,69
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.036.500,00	1.016.500,00	1.065.962,69
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.171.728,00	1.179.269,00	1.176.819,75
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	53.833,00	63.810,00	107.372,52
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	53.833,00	63.810,00	107.372,52
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	53.833,00	63.810,00	107.372,52
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-166.120,00	-166.120,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
9100005		Ertrag aus Straßenentwässerung	-166.120,00	-166.120,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	109.685,00	102.201,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	30.954,00	24.656,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	78.731,00	77.545,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-56.435,00	-63.919,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.602,00	-109,00	107.372,52

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Abwasser

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:
Hier sind die Kosten für die Instandsetzung von Kanaldeckel vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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.	-420.000		-270.000	-4.127.700	-2.867.700
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	-420.000		-270.000	-4.127.700	-2.867.700
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-420.000		-270.000	-4.099.100	-2.839.100

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionen Produktgruppe 1102 Abwasser

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
1102-0001A Sanierungsmaßnahmen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	250.000,00 -250.000,00	400.000,00 -400.000,00	400.000,00 -400.000,00	400.000,00 -400.000,00	400.000,00 -400.000,00		
Erläuterungen: Abwasserentsorgung Maßnahme nach EKVO Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2019							
1102-0002A Schachtbauwerke 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 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00	20.000,00 -20.000,00		
Erläuterungen: Abwasserentsorgung							

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Abfall

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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	-12.017,28
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-12.500,00	-12.500,00	-12.017,28
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.700,00	-13.700,00	-13.217,28
11		Personalaufwendungen	7.750,00	7.750,00	5.055,38
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000,00	6.000,00	3.879,61
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.750,00	1.750,00	1.097,15
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500,00	326,06
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.500,00	1.500,00	326,06
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Abfall

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.250,00	9.250,00	5.381,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.450,00	-4.450,00	-7.835,84
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.450,00	-4.450,00	-7.835,84
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.450,00	-4.450,00	-7.835,84
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	22.448,00	21.682,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	462,00	368,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	21.986,00	21.314,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	22.448,00	21.682,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.998,00	17.232,00	-7.835,84

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1201 städtische Straßen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 städtische Straßen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.710,79
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-1.710,79
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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.	-12.000,00		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-12.000,00		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-55.671,00	-26.274,00	-32.253,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.681,00	-6.761,00	-9.633,00
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-99,00	-16,00	-297,00
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-31.891,00	-19.497,00	-22.323,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-177,16
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-177,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-67.671,00	-26.274,00	-34.140,95
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.150,00	149.200,00	145.266,03
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500,00	1.500,00	1.844,45
6020000		Hilfsstoffe			11,56
6030100		Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	7.916,21
6051000		Strom	45.000,00	50.000,00	44.522,94
6055000		Treibstoffe		150,00	
6056000		Wasser	500,00	300,00	
6057000		Abwasser	650,00	500,00	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	287,32

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 städtische Straßen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten		750,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattung		1.000,00	938,70
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.000,00	3.500,00	13.621,87
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00		981,75
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500,00	2.000,00	262,07
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		1.000,00	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	1.000,00	9.097,01
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	54.000,00	55.000,00	35.728,97
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattung			880,60
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.500,00	2.500,00	
6166000		Wartungskosten	25.000,00	25.000,00	17.270,34
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung		1.500,00	2.534,27
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500,00	1.500,00	4,11
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			7.294,70
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			1.428,00
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge			641,16
14		Abschreibungen	152.963,00	43.182,00	119.783,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	152.963,00		119.783,00
6690000		sonstige Abschreibungen		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)	315.113,00	192.382,00	265.049,03
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	247.442,00	166.108,00	230.908,08
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	247.442,00	166.108,00	230.908,08
25		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 städtische Straßen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
26		Außerordentliche Aufwendungen			7.725,40
7970000		periodenfremde Aufwendungen			7.725,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			7.725,40
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	247.442,00	166.108,00	238.633,48
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	234.958,00	220.952,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	68.838,00	54.832,00	
9200005		Aufwand für Straßenentwässerung	166.120,00	166.120,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	234.958,00	220.952,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	482.400,00	387.060,00	238.633,48

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 städtische Straßen

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:

Für das IKZ Projekt "Straßenunterhaltung" mit der Gemeinde Greifenstein sind die Mittel für die Förderung eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Kosten für die Befahrung "Straßenunterhaltung" des IKZ Projektes eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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.	-473.900		-85.000	-3.789.700	-3.399.700
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	-473.900		-85.000	-3.789.700	-3.399.700
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-473.900		-85.000	-3.267.200	-2.877.200

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionen Produktgruppe 1201 städtische Straßen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
1201-0001A Gewerbegebiet Hollergewann 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		413.900,00 -413.900,00	210.000,00 -210.000,00				
Erläuterungen: Gemeindestraßen Sperrvermerk der Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2019							
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 Stadtverordnetenversammlung vom 11.02.2019							
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	25.000,00 -25.000,00						
Erläuterungen: mit LED Leuchtmittel							

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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.Aufv.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	16.500,00	17.500,00	11.682,64
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.500,00	46,71
6173000		Fremdreinigung	14.000,00	15.000,00	11.628,73
6832000		Telefonkosten			7,20
14		Abschreibungen	4.966,00		4.966,00
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	706,00		706,00
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.260,00		4.260,00
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.466,00	17.500,00	16.648,64
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.466,00	17.500,00	16.648,64
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.466,00	17.500,00	16.648,64
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.466,00	17.500,00	16.648,64
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.466,00	17.500,00	16.648,64

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1203 ÖPNV

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Eberhardt

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 ÖPNV

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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.f.d.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-128,00		-128,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-128,00		-128,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			-5.939,27
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-5.939,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-128,00		-6.067,27
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.483,98
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			510,10
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen			6.973,88
14		Abschreibungen	819,00		819,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	819,00		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	2.494,16
7354900		andere Umlagen	2.500,00	2.500,00	2.494,16

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 ÖPNV

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.319,00	2.500,00	10.797,14
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.191,00	2.500,00	4.729,87
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.191,00	2.500,00	4.729,87
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.191,00	2.500,00	4.729,87
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.191,00	2.500,00	4.729,87

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.150,00	35.850,00	38.408,22
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500,00	100,00	25,53
6010200		Verbrauchsmaterial	200,00	100,00	40,81
6030100		Betriebsstoffe		500,00	722,56
6051000		Strom		100,00	89,56
6055000		Treibstoffe		1.000,00	478,12
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	1.000,00	544,35
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	2.500,00	640,01
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		100,00	18,21
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	802,49
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			454,41
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			81,44
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		1.500,00	1.983,14
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	28.000,00	25.000,00	29.693,33
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			998,27

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	304,87
6166000		Wartungskosten		1.000,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			731,22
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	850,00	850,00	746,79
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	100,00	100,00	53,11
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)	35.150,00	35.850,00	38.408,22
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.150,00	35.850,00	38.408,22
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.150,00	35.850,00	38.408,22
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	35.150,00	35.850,00	38.408,22
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	37.422,00	29.808,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	37.422,00	29.808,00	

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	37.422,00	29.808,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.572,00	65.658,00	38.408,22

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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.	-112.500,00	-100.500,00	
5410390		Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-112.500,00	-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)	-112.500,00	-100.500,00	
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.500,00	111.500,00	19.249,21
6051000		Strom			673,81
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			-559,30
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	1.500,00	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	100.000,00	110.000,00	559,30
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			172,94
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			18.402,46
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000,00	40.000,00	32.300,00
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	40.000,00	40.000,00	32.300,00

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	141.500,00	151.500,00	51.549,21
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	29.000,00	51.000,00	51.549,21
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.000,00	51.000,00	51.549,21
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	29.000,00	51.000,00	51.549,21
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.164,00	8.096,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	10.164,00	8.096,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.164,00	8.096,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.164,00	59.096,00	51.549,21

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-132.000,00	-135.000,00	-98.744,44
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-120.000,00	-120.000,00	-79.524,33
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000,00	-15.000,00	-19.220,11
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.	-1.553,00	-303,00	-1.859,62
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.500,00		-1.544,62
5423000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-53,00	-303,00	-315,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.		-384,00	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-384,00	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-133.553,00	-135.687,00	-100.604,06
11		Personalaufwendungen	19.575,00	19.575,00	13.801,04
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.900,00	14.900,00	10.753,41
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.675,00	4.675,00	2.931,71
12		Versorgungsaufwendungen	1.050,00	1.050,00	797,21
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.050,00	1.050,00	797,21
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.045,00	34.562,00	21.888,62
6010200		Verbrauchsmaterial		950,00	163,21
6051000		Strom	2.000,00	2.000,00	2.280,35
6052000		Gas	250,00	250,00	209,43
6055000		Treibstoffe		400,00	425,28
6056000		Wasser	600,00	750,00	684,16
6057000		Abwasser	600,00	1.050,00	3,12

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6058000		Niederschlagsgebühren	635,00	602,00	552,10
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.250,00	11.450,00	2.251,21
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.100,00	1.500,00	859,39
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	1.500,00	1.356,64
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100,00	100,00	
6081000		Reinigungsmaterial			9,37
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			269,87
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		500,00	459,93
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.000,00	2.500,00	1.953,70
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.200,00	3.100,00	2.872,26
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	600,00	350,00	1.565,09
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	
6166000		Wartungskosten	750,00	1.000,00	966,58
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500,00	500,00	
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.900,00	3.800,00	4.479,11
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.180,00	1.180,00	
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		250,00	238,00
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	380,00	330,00	289,82
14		Abschreibungen	33.792,00	33.894,00	33.792,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	33.163,00		33.163,00
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	382,00		382,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	247,00		247,00
6690000		sonstige Abschreibungen		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	50,00	48,64
7020000		Grundsteuer	50,00	50,00	48,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	74.512,00	89.131,00	70.327,51
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-59.041,00	-46.556,00	-30.276,55
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-59.041,00	-46.556,00	-30.276,55
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			52,36
7970000		periodenfremde Aufwendungen			52,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			52,36
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	-59.041,00	-46.556,00	-30.224,19
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	111.968,00	103.162,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	38.346,00	30.544,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	44.600,00	43.596,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	29.022,00	29.022,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	111.968,00	103.162,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.927,00	56.606,00	-30.224,19

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier war im Jahr 2018 die Mittel für die Bepflanzung des Friedhof Leun eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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.	-32.000		-2.000	-167.600	-166.600
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	-32.000		-2.000	-167.600	-166.600
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-32.000		-2.000	-167.600	-166.600

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
1303-0003A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.000,00 -1.000,00						
Erläuterungen: Friedhof Bissenberg							
1303-0006A Erwerb sonstiges Anlagevermögen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	1.000,00 -1.000,00		1.000,00 -1.000,00				
Erläuterungen: Friedhof Stockhausen							
1303-0008A Erweiterung Urnenwand 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		32.000,00 -32.000,00					
Erläuterungen: Friedhof Biskirchen							

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100.000,00	-250.000,00	-2.860,10
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-2.860,10
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-100.000,00	-250.000,00	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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)	-100.000,00	-250.000,00	-2.860,10
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.600,00	20.000,00	10.191,24
6010200		Verbrauchsmaterial	600,00	500,00	682,23
6030100		Betriebsstoffe	1.000,00		
6055000		Treibstoffe		400,00	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			36,45
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			188,23
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			60,97
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.000,00	1.000,00	1.904,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	35.000,00	16.000,00	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			297,50
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00		4.983,88
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			547,40

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	1.000,00	967,49
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	523,09
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.700,00	5.800,00	
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.200,00	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)	50.300,00	25.800,00	10.191,24
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-49.700,00	-224.200,00	7.331,14
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-49.700,00	-224.200,00	7.331,14
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-49.700,00	-224.200,00	7.331,14
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.700,00	-224.200,00	7.331,14

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Naturschutz und Landschaftspflege

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Mittel für Fräs-, Gehölz- und Freischneidearbeiten eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229.300,00	-216.100,00	-251.079,52
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-6.000,00		-6.000,00
5060000		Umsatzerlöse aus Handelswaren	-223.300,00	-210.100,00	-242.744,02
5090000		sonstige Umsatzerlöse		-6.000,00	-2.335,50
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.600,00	-1.600,00	-704,19
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-704,19
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.600,00	-1.600,00	
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.		-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	-48.300,00	-95.800,00	-63.737,50
5300200		Nebenerlöse Forst	-5.000,00	-5.000,00	-11.241,86
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-10.000,00	-16.000,00	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-33.300,00	-74.800,00	-52.495,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-279.200,00	-338.600,00	-315.521,21
11		Personalaufwendungen	111.900,00	170.200,00	144.750,24
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	84.700,00	133.000,00	113.999,62
6211000		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.500,00	2.200,00	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.700,00	25.000,00	20.995,50
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	10.000,00	10.000,00	8.266,45
12		Versorgungsaufwendungen	7.600,00	10.700,00	10.179,85
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.600,00	10.700,00	10.179,85
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.600,00	149.700,00	116.599,64

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.000,00	4.500,00	975,59
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	
6010200		Verbrauchsmaterial	3.765,00	2.200,00	461,72
6020000		Hilfsstoffe	150,00	150,00	
6030100		Betriebsstoffe	400,00	250,00	354,72
6055000		Treibstoffe	1.300,00	1.300,00	1.149,89
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	400,00	22,89
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	250,00	
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	16,80
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.480,00	6.600,00	109,17
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.300,00	1.300,00	1.220,32
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	840,00	116,52
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	80.500,00	68.400,00	69.243,40
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	47.830,00	45.950,00	36.391,65
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			190,40
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	100,00	100,00	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.335,00	1.810,68
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.200,00	9.350,00	120,00
6166000		Wartungskosten	50,00	50,00	
6730000		Gebühren	100,00	100,00	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.200,00	3.100,00	3.183,82
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			97,81
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100,00	100,00	67,14
6832000		Telefonkosten	100,00	100,00	79,18
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	600,00	
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	900,00	900,00	744,56
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	200,00	200,00	182,38
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00	25,00	61,00
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,00	1.400,00	
7020000		Grundsteuer	1.250,00	1.250,00	
7030000		Kfz-Steuer	150,00	150,00	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	283.500,00	332.000,00	271.529,73
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.300,00	-6.600,00	-43.991,48

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1305 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.300,00	-6.600,00	-43.991,48
25		Außerordentliche Erträge	-6.650,00		
5989000		sonstige periodenfremde Erträge	-6.650,00		
26		Außerordentliche Aufwendungen			605,62
7970000		periodenfremde Aufwendungen			605,62
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-6.650,00		605,62
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.350,00	-6.600,00	-43.385,86
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	924,00	736,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	924,00	736,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	924,00	736,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.426,00	-5.864,00	-43.385,86

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Eberhardt

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.800,00	-265.500,00	-171.611,66
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-17.500,00	-17.250,00	-16.246,31
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-248.300,00	-248.250,00	-155.365,35
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.700,00	-6.950,00	-6.900,11
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200,00		
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.500,00	-6.950,00	-6.900,11
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05		Steuern steueräehn. 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.	-234,00	-3.600,00	-234,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-234,00	-3.600,00	-234,00
09		Sonstige ordentliche Erträge		-500,00	-860,41
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		-500,00	-860,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-271.734,00	-276.550,00	-179.606,18
11		Personalaufwendungen	35.150,00	34.800,00	30.050,25
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.850,00	26.500,00	23.148,15
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.300,00	8.300,00	6.525,77
12		Versorgungsaufwendungen	1.400,00	1.300,00	1.077,47
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	1.400,00	1.300,00	1.077,47
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.193,00	63.063,00	59.922,16
6051000		Strom	6.650,00	6.300,00	6.183,90
6052000		Gas	12.750,00	12.500,00	11.319,96
6054000		Heizöl	4.500,00	4.500,00	2.650,49
6056000		Wasser	900,00	950,00	838,36
6057000		Abwasser	1.300,00	1.450,00	719,21

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
6058000		Niederschlagsgebühren	1.203,00	1.443,00	1.087,89
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.750,00	2.550,00	4.333,00
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.200,00	1.024,80
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		250,00	-234,11
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500,00	350,00	788,12
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			42,80
6081000		Reinigungsmaterial	1.000,00	2.250,00	3.481,86
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand		900,00	522,48
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.500,00	1.100,00	2.952,15
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.500,00	6.500,00	1.528,06
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000,00	1.700,00	3.323,42
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.500,00	1.199,34
6166000		Wartungskosten	5.200,00	5.100,00	3.924,77
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.000,00	500,00	3.404,80
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung		500,00	74,47
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			60,00
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	3.450,00	3.300,00	4.712,26
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen		1.850,00	815,07
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	750,00	500,00	
6832000		Telefonkosten	2.350,00	2.600,00	1.932,94
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.390,00	3.270,00	3.236,12
14		Abschreibungen	31.067,00	40.427,00	29.499,00
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	29.695,00		28.990,00
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.372,00		509,00
6690000		sonstige Abschreibungen		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	700,00	755,00	528,04
7020000		Grundsteuer	700,00	755,00	528,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	134.510,00	140.345,00	121.076,92
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-137.224,00	-136.205,00	-58.529,26
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-137.224,00	-136.205,00	-58.529,26
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-137.224,00	-136.205,00	-58.529,26
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-86.863,00	-74.949,00	
9100003		Erträge der städtischen Gebäude	-86.863,00	-74.949,00	
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	109.189,00	106.843,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	17.094,00	13.616,00	
9200002		Aufwendungen für Verwaltung	49.976,00	51.108,00	
9200004		Aufwendungen für kalk. Zinsen	42.119,00	42.119,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	22.326,00	31.894,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-114.898,00	-104.311,00	-58.529,26

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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.	-2.000		-94.000	-665.700	-655.700
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	-2.000		-94.000	-665.700	-655.700
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./- Ausz.)	-2.000		-94.000	-665.700	-655.700

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionen Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
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		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			
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		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-1524A DGH Bissenberg, Sanitäranlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	26.000,00 -26.000,00						
Erläuterungen: Bissenberg							
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 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1502 Tourismus

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Frau Eberhardt

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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Tourismus

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-150,00	-100,00	-231,06
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-150,00	-100,00	-231,06
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.	-10.100,00	-100,00	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.100,00	-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)	-10.250,00	-200,00	-231,06
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,00	900,00	1.258,54
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			23,00
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	20.000,00		
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	100,00		
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			267,43
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		300,00	455,15
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600,00	600,00	512,96
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.350,00	5.350,00	4.554,83
7102000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	850,00	850,00	638,14
7103000		Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	5.500,00	3.000,00	2.500,00

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Tourismus

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	200,00	200,00	189,59
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300,00	1.300,00	1.227,10
7172000		sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500,00		
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	30.050,00	6.250,00	5.813,37
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.800,00	6.050,00	5.582,31
21		Finanzerträge			
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.800,00	6.050,00	5.582,31
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	19.800,00	6.050,00	5.582,31
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	7.392,00	5.888,00	
9200001		Aufwendungen für Bauhof	7.392,00	5.888,00	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	7.392,00	5.888,00	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.192,00	11.938,00	5.582,31

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Tourismus

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land:

Hier ist die Zuweisung des Landes Hessen für die "Digitale Dorflinde" eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hier sind die Kosten für die "Digitale Dorflinde" eingeplant.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionen Produktgruppe 1503 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
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		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			
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		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-1524A DGH Bissenberg, Sanitäranlage 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	26.000,00 -26.000,00						
Erläuterungen: Bissenberg							
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 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Kurzbeschreibung

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z.B. Veranlagung von kommunalen Steuern, usw.

Allgemeine Ziele

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage, kommunaler Finanzausgleich
- Erzielen von öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung

Zielgruppe

- Erzielung von Erträgen
- Anteilige Finanzierung des Landkreises
- 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 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
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.	-4.899.691,00	-4.477.620,00	-4.680.425,83
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.115.441,00	-2.953.025,00	-2.721.711,01
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-117.400,00	-119.795,00	-111.657,21
5551000		Grundsteuer A	-25.000,00	-25.000,00	-25.056,01
5552000		Grundsteuer B	-598.850,00	-590.000,00	-591.318,87
5553000		Gewerbsteuer	-1.000.000,00	-750.000,00	-1.188.815,03
5559120		Sonst Vergnügungst, einschl Spielapparatesteuer	-4.000,00	-1.800,00	-3.906,38
5559200		Hundesteuer	-39.000,00	-38.000,00	-37.961,32
06		Erträge aus Transferleistungen	-186.550,00	-182.000,00	-184.190,37
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-186.550,00	-182.000,00	-184.190,37
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.805.653,00	-2.672.051,00	-2.567.464,00
5401010		Schlüsselzuweisungen	-2.805.653,00	-2.672.051,00	-2.567.464,00
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-88.018,00	-73.660,00	-70.899,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-88.018,00	-73.660,00	-70.899,00
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.979.912,00	-7.405.331,00	-7.502.979,20
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			2.275,97
6672000		Einzelwertberichtigung			2.275,97

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	3.774.094,00	3.690.179,00	3.437.301,17
7354100		Kreisumlage	2.523.671,00	2.458.628,00	2.372.216,00
7354200		Schulumlage	1.165.423,00	1.106.551,00	887.285,00
7380100		Gewerbesteuerumlage	85.000,00	125.000,00	177.800,17
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.774.094,00	3.690.179,00	3.439.577,14
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.205.818,00	-3.715.152,00	-4.063.402,06
21		Finanzerträge	-19.000,00	-15.000,00	-13.022,56
5761000		Säumniszuschläge	-9.500,00	-7.500,00	-5.459,56
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.			-25,00
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-9.500,00	-7.500,00	-7.538,00
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500,00	5.000,00	5.252,00
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	7.500,00	5.000,00	5.252,00
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-11.500,00	-10.000,00	-7.770,56
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.217.318,00	-3.725.152,00	-4.071.172,62
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-4.217.318,00	-3.725.152,00	-4.071.172,62
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.217.318,00	-3.725.152,00	-4.071.172,62

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Steuern, steuerähnliche Erträge:

Hier sind die höheren Schlüsselzuweisungen, Gewerbesteuer und Einkommensteuerumlagen eingeplant.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse:

Die Kreis- und Schulumlage ist gestiegen, da die Zuweisung vom Land gestiegen ist.

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

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		84.000	1.105.680	853.680
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		84.000	1.105.680	853.680
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		84.000	1.105.680	853.680

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Investitionen Produktgruppe 1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Stadt Leun

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
1601-0001E Investitionspauschale	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
Land Hessen							

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leun

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Kurzbeschreibung

Sonderrücklagen, Zinserträge, Kosten der Kreditbeschaffung, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven, insbesondere Kredit- und Schuldenmanagement, Darlehnsverträge.

Allgemeine Ziele

- wirtschaftliches Kreditmanagement

Zielgruppe

- Erzielung von Erträgen
- 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

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6,00
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-6,00
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.	-16.433,00		-16.432,00
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.433,00		-16.432,00
09		Sonstige ordentliche Erträge	-155.000,00	-155.000,00	-156.300,00
5309100		Konzessionsabgaben	-155.000,00	-155.000,00	-156.300,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-171.433,00	-155.000,00	-172.738,00
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250,00	1.250,00	1.598,44
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	1.250,00	1.250,00	1.598,44
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
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG		96.847,00	96.847,00
17		Transferaufwendungen			

Haushaltsplan Stadt Leun 2019

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	vorl. Ergebnis 2017
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.250,00	98.097,00	98.445,44
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-170.183,00	-56.903,00	-74.292,56
21		Finanzerträge			-98.701,51
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen			-91.184,41
5660000		Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-7.517,10
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.304,00	209.304,00	180.955,71
7710000		Bankzinsen	196.000,00	195.000,00	180.955,71
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	14.304,00	14.304,00	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	210.304,00	209.304,00	82.254,20
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	40.121,00	152.401,00	7.961,64
25		Außerordentliche Erträge			-6,96
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-6,96
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-6,96
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	40.121,00	152.401,00	7.954,68
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	-200.265,00	-87.985,00	7.954,68

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022						
-Beträge in 1.000,00 €-						
1. Erträge und Aufwendungen						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	-Planungszeitraum-				
		2018	2019	2020	2021	2022
	Erträge					
50	Privatrechliche Leistungsentgelte	-769	-636	-636	-636	-636
51	Öffentlich-rechliche Leistungsentgelte	-2.255	-2.186	-2.208	-2.230	-2.252
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18	-18	-18	-18	-19
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.955	-3.116	-3.272	-3.435	-3.607
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-120	-117	-121	-125	-130
5551	Grundsteuer A	-25	-25	-25	-25	-25
5552	Grundsteuer B	-590	-599	-608	-617	-626
5553	Gewerbesteuer	-750	-1.000	-1.025	-1.051	-1.077
5559	Andere Steuern	-40	-43	-40	-40	-40
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnll. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-182	-187	-191	-196	-201
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüssen für lauf. Zwecke und allg. Umlagen	-3.359	-3.774	-3.887	-4.004	-4.124
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten	-238	-322	-325	-328	-332
53	Sonstige ordentliche Erträge	-260	-215	-217	-219	-222
	Summe der ordentlichen Erträge	-11.561	-12.237	-12.574	-12.925	-13.290
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen	3.449	3.750	3.863	3.978	4.098
644-646	Versorgungsaufwendungen	522	540	556	573	590
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842	2.027	2.068	2.109	2.151
66	Abschreibungen	525	652	659	665	672
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.196	1.209	1.215	1.221	1.227
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.791	3.778	3.801	3.823	3.846
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentlichen Aufwendungen	7	8	8	8	8
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.332	11.964	12.169	12.378	12.593
	Verwaltungsergebnis	-229	-273	-405	-547	-697
56,57	Finanzerträge	-21	-25	-25	-26	-26
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	214	217	218	219	220
	Finanzergebnis	193	192	193	194	195
	Ordentliches Ergebnis	-36	-81	-212	-354	-503
59	Außerordentliche Erträge		-7			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
	Außerordentliches Ergebnis	0	-7	0	0	0
	Jahresergebnis	-36	-88	-212	-354	-503

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 bis 2022

-Beträge in 1.000,00 €-

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/ Auszahlung	-Planungszeitraum-				
	2018	2019	2020	2021	2022
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	572	688	1.313	2.476	1.032
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	85	87	85	85	85
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		840	250		
Rückzahlung von gewährten Krediten					
Summe der Einzahlungen	657	1.615	1.648	2.561	1.117
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-230	-244	-256	-285	-325
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	-572	-1.527	-1.648	-2.561	-1.117
davon:					
Investitionszuschüsse, -zuschüsse und Investitionsbeiträge					
Investitionen in Finanzanlagen					
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-802	-1.771	-1.904	-2.846	-1.442
Saldo	-145	-156	-256	-285	-325

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	Zahl der am 30.06.2018 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		3,39	3,39	3,29	2 AZUBI
0103	Finanz- und Kassenwesen					1		1	1,5		1						4,5	4,5	3,63	
0202	Ordnungsangelegenheiten							1	1		1,01	0,52					3,53	3,53	3,53	
0601	Betr. Grundschule Bisk.											2,28					2,28	0,51	1,9	
0601	Betr. Grundschule Leun											1,1					1,1	0,9	1,65	
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			0,7						2,7	2,7	2,7	
0105	Bauhof								1	1	5					1	8	8	7,51	
1305	Land- und Forstwirtschaft										2						2	3	2	
	Geringfügig Beschäftigte														1,24		1,24	1,24	1,24	
Stellenplan 2019				1		2		4	4,5	1	9,71	3,9			4,66	1	31,77			
Stellenplan 2018				1		2		4	5,5		10,71	1,94			4,66	1		30,8		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen				1		2		4	3,63		10,12	4,07			4,66	1			30,48	1 AZUBI

Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst

[illegible]

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich bzw. Organisations- einheit	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	Beamte	Beschäftigte	Zusammen	
0101	Magistrat	1,00		1,00	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		3,63	3,63	
0202	Ordnungsangelegenheiten		3,53	3,53		3,53	3,53		3,53	3,53	
0601	Betr. Grundschule Bisk.		2,28	2,28		1,51	1,51		1,90	1,90	
0601	Betr. Grundschule Leun		1,70	1,70		1,51	1,51		1,70	1,70	
0601	KiTa Rabennest		15,10	15,10		14,10	14,10		13,34	13,34	
0601	KiTa Zwergenland		7,77	7,77		7,77	7,77		6,63	6,63	
0601	KiTa Rappelkiste		9,27	9,27		8,27	8,27		8,67	8,67	
0601	KiTa Regenbogenland		5,89	5,89		4,79	4,79		5,11	5,11	
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		7,51	7,51	
1305	Land- und Forstwirtschaft		2,00	2,00		3,00	3,00		2,00	2,00	
	Geringfügig Beschäftigte		1,24	1,24		1,24	1,24		1,24	1,24	
Insgesamt:		1,00	67,37	68,37	1,00	64,31	65,31	1,00	61,25	62,25	

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Teil B: Beschäftigte

0102

EG 8 - Vorzimmer - k.u.

künftig umzuwandeln in EG 6

0601

EG 5 - Betr. Grundschule Biskirchen

1,0 Stellen aus SuE + Erweiterung der
Betreuung

0601

EG 5 - Betr. Grundschule Leun

Erweiterung der Betreuung

0105

EG 7 - Bauhof

tarifliche Vergütung der Stellv. Leitung

0105

EG 6 - Bauhof

1,0 Stellen aus Forst (1305)

Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst

0601

S9 bis S15 - Kindertagesstätten

Die Eingruppierung der Leitungen und Stellv.
richtet sich tariflich nach den Kinderzahlen.

In den KiTa´s sind nicht alle Stellen besetzt,
da einige Bediensteten Zeitverträge haben.

0601

S 8 a - Betr. Grundschule Biskirchen

1,0 Stellen nach EG 5 - VKA

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 des Bürgermeisters 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				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
I0204-0016 A Zusammenführung der Feuerwehren "Bau eines Gerätehauses"	300.000	2.000.000	600.000		
Summe	300000	2000000	600000	0	0
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	1.398	2.561	1.117	n. b.	n. b.

Fortschreibung der Buchwerte									
Bereich	Kalk. Zinsen	Abschreibungen	Buchwert am 31.12.2015	Kalk. Zinsen	Abschreibungen	Buchwert am 31.12.2016	Kalk. Zinsen	Abschreibungen	Buchwert am 31.12.2017
	2015	2015	31.12.2015	2016	2016	31.12.2016	2017	2017	31.12.2017
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Kanalisation	61.966,07	122.269,40	2.744.986,00	61.966,07	122.269,40	2.744.986,00	61.966,07	71.711,00	2.673.275,00
Wasserversorgung	17.910,07	86.518,18	996.665,14	17.910,07	86.518,18	910.146,96	17.910,07	67.289,28	842.857,68
Feuerwehr Biskirchen	15.139,60	34.101,97	422.980,92	15.139,60	34.101,97	388.878,95	15.139,60	40.054,27	348.824,68
Feuerwehr Bissenberg	6.447,08	10.206,98	209.901,96	6.447,08	10.206,98	199.694,98	6.447,08	13.044,27	186.650,71
Feuerwehr Leun	14.619,63	21.501,80	514.570,64	14.619,63	21.501,80	493.068,84	14.619,63	38.530,27	454.538,57
Feuerwehr Stockhausen	3.498,09	7.291,67	140.246,95	3.498,09	7.291,67	132.955,28	3.498,09	9.072,28	123.883,00
Kindergarten Rabennest	32.044,42	13.664,83	962.428,00	32.044,42	13.664,83	948.763,17	32.044,42	26.429,00	922.334,17
Kindergarten Zwergenland	14.077,41	20.919,97	565.961,98	14.077,41	20.919,97	545.042,01	14.077,41	20.673,00	524.369,01
Kindergarten Regenbogenland	5.516,47	9.307,73	195.524,17	5.516,47	9.307,73	186.216,44	5.516,47	7.880,00	178.336,44
Kindergarten Rappelkiste	18.907,00	22.907,00	721.953,37	18.907,00	22.907,00	699.046,37	18.907,00	22.998,00	676.048,37
Friedhof Biskirchen	5.514,62	5.214,00	137.865,50	5.514,62	5.214,00	132.651,50	5.514,62	5.219,00	127.432,50
Friedhof Bissenberg (alt)	0,10	0,00	1,50	0,10	0,00	1,50	0,10	0,00	1,50
Friedhof Bissenberg (neu)	11.288,70	9.731,00	282.216,00	11.288,70	9.731,00	272.485,00	11.288,70	9.732,00	262.753,00
Friedhof Leun	8.031,07	13.413,50	206.905,78	8.031,07	13.413,50	193.492,28	8.031,07	13.306,00	180.186,28
Friedhof Stockhausen	4.186,82	5.535,02	113.568,90	4.186,82	5.535,02	108.033,88	4.186,82	5.535,00	102.498,88
DGH Biskirchen	18.841,23	15.075,57	474.810,28	18.841,23	15.075,57	459.734,71	18.841,23	14.487,00	445.247,71
DGH Bissenberg	7.853,40	8.430,12	205.342,83	7.853,40	8.430,12	196.912,71	7.853,40	6.257,00	190.655,71
DGH Stockhausen	10.892,63	9.903,28	274.094,94	10.892,63	9.903,28	264.191,66	10.892,63	8.755,00	255.436,66
Turnhalle Leun	24.539,27	27.754,13	774.131,25	24.539,27	27.754,13	746.377,12	24.539,27	31.358,00	715.019,12
Bauhof	6.339,67	13.852,57	158.491,71	6.339,67	13.852,57	144.639,14	6.339,67	17.278,00	127.361,14
Rathaus + Bauamt	11.255,78	14.034,54	285.749,49	11.255,78	14.034,54	271.714,95	11.255,78	16.165,20	255.549,75
Haus des Gastes	1.196,51	705,42	29.912,80	1.196,51	705,42	29.207,38	1.196,51	705,42	28.501,96
Haus der Begegnung	3.335,23	6.312,97	120.482,47	3.335,23	6.312,97	114.169,50	3.335,23	3.311,00	110.858,50
Insgesamt:	303.400,87	478.651,65	10.538.792,58	303.400,87	478.651,65	10.182.410,33	303.400,87	449.789,99	9.732.620,34
Hinweis: Der am Jahresende sich ergebende Buchwert errechnet sich aus dem Vorjahreswert abzüglich der kalkulatorischen Abschreibungen sowie der Zu- und Abgänge des entsprechenden Jahres.									

Darlehenszusammenstellung zum Haushalt der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2019

Darl.-Nr.	Ursprungsbetrag €	Darlehensgeber	Stand 31.12.18	Tilgung 2019 in Euro	Stand 31.12.19	Zinssatz %	Zinsen 2019 in Euro	Zinsanpassung	Bemerkungen
98	219.855,51	DGHYP Hamburg	99.179,00	9.906,40	89.272,60	2,22	2.119,68	Fest bis Ende	
99	281.210,53	Hess. Landesbank - GZ	149.453,00	9.288,46	140.164,54	4,79	6.993,62	31.03.2031	
101	500.000,00	WL Bank	418.444,64	8.218,67	410.225,97	3,80	15.801,33	20.02.2021	
102	140.000,00	KFW Berlin	98.000,00	5.600,00	92.400,00	3,90	3.767,40	15.08.2026	
103	475.000,00	Hess. Landesbank - GZ	329.824,79	15.499,85	314.324,94	3,98	12.881,39	Fest bis Ende	
104	1.478.000,00	WL Bank	1.187.960,02	39.957,66	1.148.002,36	3,41	40.002,10		
105	188.000,00	WI Bank	103.400,00	9.400,00	94.000,00	0,00	0,00		Tagespfleget.
108	143.693,00	LTH	100.585,16	798,29	95.795,40	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
109	150.000,00	LTH	105.000,00	833,33	100.000,00	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
110	2.500,00	LTH	1.749,94	41,67	1.666,60	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
111	2.445,44	LTH	1.729,34	40,76	1.647,82	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
112	48.684,19	LTH	8.519,70	202,85	8.114,00	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
113	10.500,09	LTH	1.865,44	44,42	1.776,60	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
114	10.159,90	LTH	1.833,28	41,67	1.749,94	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
115	110.720,00	LTH	81.194,64	615,11	77.503,97	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
116	5.988,56	LTH	4.507,88	99,81	4.308,26	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
117	4.485,00	LTH	3.289,00	74,75	3.139,50	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
118	13.145,00	LTH	9.639,64	73,03	9.201,47	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
119	6.292,00	LTH	4.614,08	34,96	4.404,34	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket
120	1.017.750,00	Hypovereinsbank	857.108,47	26.026,34	831.082,13	3,21	27.201,98	31.12.2041	
121	908.250,00	WI-Bank	804.137,86	22.062,71	782.075,15	3,47	27.618,57	31.12.2042	
122	876.000,00	WI -Bank	809.867,93	18.977,06	790.890,87	1,99	15.975,34	29.09.2045	
123	1.861.316,00	Volksbank Mittelhessen	1.757.655,39	38.359,29	1.719.296,10	0,96	16.735,67	30.03.2026	
124	470.000,00	KIP	465.300,00	4.700,00	460.600,00	2,00	4.700,00		
125	1.110.500,00	DZ HYP	1.096.199,75	28.966,97	1.067.232,78	1,70	18.451,39	Fest bis Ende	
126	115.000,00	KIP	0,00	1.150,00	113.850,00	2,00	1.150,00		
127	687.900,00	nn	0,00	6.879,00	681.021,00	2,00	6.879,00		Entwurf HHP 2019
	10.837.395,22		8.501.058,95	247.893,06	9.043.746,34		200.277,47		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019)
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	7.374	8.501	8.633
2.7 Verbundene Unternehmen, Be- teiligungen, Sondervermögen			
Summe:	7.374	8.501	8.633
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.000		
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	4.691	4.493	4.865
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 (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019)
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	68
1.4 Stiftungskapital			
1.5 sonstige			
Summe der Rücklagen	78	78	68
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)	nn	2.531	3.167
2.2 Rückstellung aus Beihilfeverpflich- tungen gegenüber Versorgungs- empfängern, Beamten und Arbeit- nehmern	nn	492	603
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rah- men von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	nn	105	75
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 (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2019)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2019)
1	2	3	4
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	nn	300	300
Summe der Rückstellungen	nn	3.431	4.149

Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun ab 1977

Jahr	Wasser			Kanal		Hundesteuer				Gew.-St.	Grundst.	Spielapparatesteuer	
	Gebühr	Zähler-	MwSt.	Gebühr	Nieders.	1. Hund	2. Hund	3. Hund u.	gefährl.	Hebes.	Hebes.	m. Gewinn	o. Gewinn
	je m³	miete	%	je m³	Geb.			jed. weitere	Hund		A u. B		
1977	1,20 DM	13,00 DM	6	1,30 DM		24,00 DM	36,00 DM	48,00 DM	- DM	250%	230%	- DM	- DM
1978	1,20 DM	13,00 DM	6	1,30 DM		24,00 DM	36,00 DM	48,00 DM	- DM	250%	230%	- DM	- DM
1979	1,35 DM	13,00 DM	6,5	1,50 DM		24,00 DM	36,00 DM	48,00 DM	- DM	250%	230%	- DM	- DM
1980	1,35 DM	13,00 DM	6,5	1,50 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	- DM	270%	230%	- DM	- DM
1981	1,45 DM	12,00 DM	6,5	1,60 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	- DM	270%	230%	- DM	- DM
1982	1,55 DM	12,00 DM	6,5	1,80 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	- DM	270%	230%	- DM	- DM
1983	1,70 DM	12,00 DM	7	1,95 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	- DM	270%	230%	- DM	- DM
1984	1,70 DM	18,00 DM	7	1,95 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	- DM	270%	230%	- DM	- DM
1985	1,70 DM	18,00 DM	7	1,95 DM		30,00 DM	45,00 DM	60,00 DM	- DM	270%	230%	- DM	- DM
1986	1,80 DM	18,00 DM	7	2,05 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	- DM	- DM
1987	1,90 DM	18,00 DM	7	2,15 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	- DM	- DM
1988	1,90 DM	18,00 DM	7	2,15 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	- DM	- DM
1989	1,90 DM	18,00 DM	7	2,15 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	- DM	- DM
1990	2,00 DM	18,00 DM	7	2,45 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	- DM	- DM
1991	2,00 DM	18,00 DM	7	2,45 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	- DM	- DM
1992	2,15 DM	18,00 DM	7	2,85 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	100,00 DM	30,00 DM
1993	2,35 DM	18,00 DM	7	3,25 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	100,00 DM	30,00 DM
1994	2,75 DM	18,00 DM	7	3,65 DM		36,00 DM	72,00 DM	72,00 DM	- DM	300%	230%	100,00 DM	30,00 DM
1995	3,00 DM	18,00 DM	7	3,90 DM		48,00 DM	96,00 DM	96,00 DM	- DM	300%	230%	100,00 DM	30,00 DM
1996	3,00 DM	18,00 DM	7	4,15 DM		48,00 DM	96,00 DM	96,00 DM	- DM	300%	230%	100,00 DM	30,00 DM
1997	3,00 DM	18,00 DM	7	4,15 DM		48,00 DM	96,00 DM	96,00 DM	- DM	300%	230%	10,0%	4,5%
1998	3,25 DM	24,00 DM	7	4,55 DM		48,00 DM	96,00 DM	96,00 DM	- DM	300%	230%	10,0%	4,5%
1999	3,35 DM	24,00 DM	7	4,55 DM		60,00 DM	120,00 DM	180,00 DM	600,00 DM	300%	230%	10,0%	4,5%
2000	3,45 DM	24,00 DM	7	4,55 DM		60,00 DM	120,00 DM	180,00 DM	600,00 DM	310%	230%	10,0%	4,5%
2001	3,20 DM	24,00 DM	7	4,55 DM		60,00 DM	120,00 DM	180,00 DM	600,00 DM	310%	230%	10,0%	4,5%
2002	1,64 €	12,24 €	7	2,64 €		30,00 €	60,00 €	90,00 €	300,00 €	310%	230%	10,0%	4,5%
2003	1,64 €	12,24 €	7	2,64 €		30,00 €	60,00 €	90,00 €	300,00 €	310%	230%	10,0%	4,5%
2004	1,64 €	12,24 €	7	2,64 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	300,00 €	310%	240%	10,0%	4,5%
2005	1,80 €	12,24 €	7	2,89 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	300,00 €	310%	240%	10,0%	4,5%
2006	1,80 €	12,24 €	7	3,06 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	300,00 €	310%	240%	10,0%	4,5%
2007	1,90 €	12,24 €	7	3,41 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	300,00 €	310%	240%	10,0%	4,5%
2008	1,90 €	12,24 €	7	3,60 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	300,00 €	310%	240%	10,0%	4,5%
2009	1,99 €	12,24 €	7	3,70 €		36,00 €	72,00 €	110,00 €	300,00 €	310%	240%	10,0%	4,5%
2010	1,99 €	12,24 €	7	2,72 €	0,44 €	48,00 €	96,00 €	150,00 €	420,00 €	310%	240%	10,0%	4,5%
2011	1,99 €	12,24 €	7	2,72 €	0,44 €	48,00 €	96,00 €	150,00 €	420,00 €	330%	270%	10,0%	4,5%
2012	1,99 €	12,24 €	7	2,72 €	0,44 €	48,00 €	96,00 €	150,00 €	420,00 €	330%	270%	10,0%	4,5%
2013	1,99 €	12,24 €	7	3,12 €	0,50 €	48,00 €	96,00 €	150,00 €	420,00 €	330%	270%	10,0%	4,5%
2014	1,99 €	12,24 €	7	3,12 €	0,50 €	48,00 €	96,00 €	150,00 €	420,00 €	380%	280%	10,0%	4,5%
2015	2,04 €	12,24 €	7	3,12 €	0,50 €	60,00 €	120,00 €	180,00 €	600,00 €	380%	365% / 385%	10,0%	4,5%
2016	2,46 €	12,24 €	7	3,12 €	0,50 €	60,00 €	120,00 €	180,00 €	600,00 €	427%	425%	10,0%	4,5%
2017	2,46 €	12,24 €	7	3,12 €	0,50 €	60,00 €	120,00 €	180,00 €	600,00 €	427%	425%	10,0%	4,5%
2018	2,84 €	12,24 €	7	3,73 €	0,50 €	60,00 €	120,00 €	180,00 €	600,00 €	427%	425%	10,0%	4,5%
2019	2,84 €	12,24 €	7	3,73 €	0,50 €	60,00 €	120,00 €	180,00 €	600,00 €	427%	425%	19,0%	10,0%

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

Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2019

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

A) Steuern

Grundsteuer A und B	425%
Gewerbsteuer	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	19,0%
Spielapparatesteuer (ohne Gewinn) je Gerät und Monat	10,0%
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		70,00 EUR
Einzelessen (10ér Karte 36,00Euro)		3,60 EUR
Einzelstunde		4,22 EUR

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	532016
Gemeinde:	Leun	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Lahn-Dill-Kreis	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	5.566		
31.12. 2016	5.829		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	12.263.176,00	11.376.904,98	
Aufwendungen	12.181.643,00	11.515.657,06	
Saldo	81.533,00	-138.752,08	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	6.650,00	39.952,82	
Aufwendungen			
Saldo	6.650,00	39.952,82	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	88.183,00	-98.799,26	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 11.937.297,00	10.846.778,76	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 11.529.388,00	10.031.248,90	
Saldo	407.909,00	815.529,86	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 927.500,00	+ 117.705,94	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.527.900,00	- 502.216,79	
Saldo	-600.400,00	-384.510,85	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.340.155,00	+ 233.597,29	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 244.000,00	- 233.597,29	
Saldo	1.096.155,00	-233.597,29	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	903.664,00	197.421,72	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	11.997.582,99	2.874.978,89	
		Haushaltsjahr	
		2019	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	443.900,00		
	0,00		
Insgesamt	443.900,00		

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.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	-1.572.007,00	-1.113.937,12	458.069,88	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2013	-1.303.338,00	-1.762.632,14	-459.294,14	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	1 Nachtrag
2014	-931.175,00	-632.776,50	298.398,50	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	1 Nachtrag
2015	-620.830,00	-387.018,35	233.811,65	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	-324.086,00	-11.236,76	312.849,24	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017

Aufstellung noch nicht erfolgt	vorläufige Aufstellung erfolgt. Vorlage Magistrat am 22.01.19 erfolgt
--------------------------------	---

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

22. Januar 2019	Mitteilung RPA erfolgt. Mitteilung StaVo für 11.02.19 geplant
-----------------	---

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2017

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	81.533,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	138.752,08	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	206.634,53	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	0,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2009	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	19.887.076,29	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	8.362.725,34	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	163.909,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	407.909,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	244.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	14,65	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	19.887.076,29	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	29,45	30,00
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	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Ände

erungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	2.523.671,00	v.H.	1.165.423,00	v.H.	11,110	v.H.		v.H.
2018	2.372.427,00	v.H.	884.168,00	v.H.	11,110	v.H.	0,95	v.H.
2017	2.236.885,00	v.H.	803.737,00	v.H.	11,100	v.H.	1,03	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte
Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	425,00	v.H.	425,00	v.H.	427,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	425,00	v.H.	425,00	v.H.	427,00	v.H.	68,30	v.H.		Euro
2017	425,00	v.H.	425,00	v.H.	427,00	v.H.	68,50	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte
Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)
Straßenbeitragssatzung beschlossen
ja
Beitragssystem
einmalige Beiträge
Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.191,49	769.600,00	635.150,00	785.150,00	785.150,00	785.120,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.675,49	2.255.300,00	2.185.750,00	2.208.000,00	2.230.000,00	2.252.000,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	35.225,90	18.600,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.680.425,83	4.477.620,00	4.899.691,00	5.091.000,00	5.293.000,00	5.505.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	184.375,17	182.000,00	186.550,00	191.000,00	196.000,00	201.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.153.016,67	3.359.694,00	3.774.306,00	3.865.000,00	3.980.000,00	4.100.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	279.114,28	238.815,00	322.529,00	326.000,00	329.000,00	333.000,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	252.795,91	260.300,00	215.800,00	217.000,00	219.000,00	222.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.257.820,74	11.561.929,00	12.237.376,00	12.701.150,00	13.050.150,00	13.417.120,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.951.409,72	3.449.075,00	3.748.975,00	3.866.000,00	3.980.000,00	4.101.000,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	346.710,84	522.400,00	539.750,00	556.000,00	573.000,00	590.000,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.492,73	1.841.807,00	2.026.974,00	2.074.000,00	2.115.000,00	2.157.000,00
14	66	Abschreibungen	624.045,90	524.897,00	652.255,00	659.000,00	665.000,00	672.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.199.688,46	1.196.096,00	1.209.996,00	1.215.000,00	1.221.000,00	1.227.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.543.627,33	3.791.026,00	3.778.094,00	3.898.000,00	3.922.000,00	3.945.000,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.474,37	7.175,00	7.795,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.329.449,35	11.332.476,00	11.963.839,00	12.276.000,00	12.484.000,00	12.700.000,00
20		Verwaltungsergebnis	-71.628,61	229.453,00	273.537,00	425.150,00	566.150,00	717.120,00
21	56,57	Finanzerträge	119.084,24	21.800,00	25.800,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	186.207,71	214.304,00	217.804,00	218.000,00	219.000,00	220.000,00
23		Finanzergebnis	-67.123,47	-192.504,00	-192.004,00	-193.000,00	-193.000,00	-194.000,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.376.904,98	11.583.729,00	12.263.176,00	12.726.150,00	13.076.150,00	13.443.120,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	11.515.657,06	11.546.780,00	12.181.643,00	12.494.000,00	12.703.000,00	12.920.000,00
26		Ordentliches Ergebnis	-138.752,08	36.949,00	81.533,00	232.150,00	373.150,00	523.120,00
27	59	Außerordentliche Erträge	39.952,82	1.160.414,00	6.650,00			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen		1.160.414,00	0,00			
29		Außerordentliches Ergebnis	39.952,82	0,00	6.650,00			
30		Jahresergebnis	-98.799,26	36.949,00	88.183,00	232.150,00	373.150,00	523.120,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018						
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	98.799,26					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.680.425,83	4.477.620,00	4.899.691,00	5.091.000,00	5.293.000,00	5.505.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.721.711,01	2.953.025,00	3.115.441,00	0,00	0,00	0,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	111.657,21	119.795,00	117.400,00	0,00	0,00	0,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	25.056,01	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	591.318,87	59.000,00	598.850,00	0,00	0,00	0,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.188.815,03	750.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	41.867,70	39.800,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	531.000,00	0,00	5.091.000,00	5.293.000,00	5.505.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.153.016,67	3.359.694,00	3.774.306,00	3.865.000,00	3.980.000,00	4.100.000,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)			2.805.653,00			
		sonstige Erträge	3.153.016,67	3.359.694,00	968.653,00	3.865.000,00	3.980.000,00	4.100.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.543.627,33	3.791.026,00	3.778.094,00	3.898.000,00	3.922.000,00	3.945.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.372.216,00	2.458.628,00	2.523.671,00	0,00	0,00	0,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	887.285,00	1.106.551,00	1.165.423,00	0,00	0,00	0,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	3.782,48	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	177.800,17	125.000,00	85.000,00			
		sonstige Aufwendungen	102.543,68	96.847,00	0,00	3.898.000,00	3.922.000,00	3.945.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.207,71	214.304,00	217.804,00	218.000,00	219.000,00	220.000,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nr. Konten		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.846.778,76	11.328.914,00	11.937.297,00			
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.031.248,90	11.021.883,00	11.529.388,00			
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.529,86	307.031,00	407.909,00			
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	108.305,98	85.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	108.305,98					
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5 822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00		840.000,00	250.000,00		
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.399,96					
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.705,94	85.000,00	927.500,00	337.500,00	87.500,00	87.500,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.241,82	464.000,00	1.417.900,00	1.579.000,00	2.501.000,00	1.053.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	417.217,81	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.539,29	58.500,00	60.000,00	18.500,00	10.000,00	13.500,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	98.701,51					
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00					
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502.216,79	572.500,00	1.527.900,00	1.647.500,00	2.561.000,00	1.116.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-384.510,85	-487.500,00	-600.400,00	-1.310.000,00	-2.473.500,00	-1.029.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	431.019,01	-180.469,00	-192.491,00	-1.310.000,00	-2.473.500,00	-1.029.000,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	572.500,00	1.340.155,00			
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00					
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	233.597,29	230.000,00	244.000,00			
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	233.597,29	230.000,00	244.000,00			
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-233.597,29	342.500,00	1.096.155,00			
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	197.421,72	162.031,00	903.664,00			
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.125.084,39					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	1.125.084,39					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.677.557,17	9.501.215,99	11.093.918,99			
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	197.421,72	162.031,00	903.664,00			
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.874.978,89	9.663.246,99	11.997.582,99			

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.501.058,95	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.362.725,34	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.863.784,29		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.863.784,29	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	687.900,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	244.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt .
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	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisi Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.944.958,95	€
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 -	8.944.958,95	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	8.362.725,34	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.362.725,34	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	11.997.582,99	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe								
1	Innere Verwaltung	64.040,00 €	11,51 €	708.968,00 €	127,37 €	1.907.098,00 €	342,63 €	1.968.850,00 €	353,73 €
2	Sicherheit und Ordnung	113.049,00 €	20,31 €	132.581,00 €	23,82 €	533.018,00 €	95,76 €	575.957,00 €	103,48 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.953,00 €	0,35 €	1.953,00 €	0,35 €	31.622,00 €	5,68 €	52.562,00 €	9,44 €
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,90 €	5.000,00 €	0,90 €	5.500,00 €	0,99 €	5.500,00 €	0,99 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.046.690,00 €	188,05 €	1.046.690,00 €	188,05 €	2.563.527,00 €	460,57 €	2.789.872,00 €	501,23 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	3.140,00 €	0,56 €	46.740,00 €	8,40 €	137.196,00 €	24,65 €	246.989,00 €	44,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	3,05 €	17.000,00 €	3,05 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,36 €	93.474,00 €	16,79 €	222.000,00 €	39,89 €	222.000,00 €	39,89 €
11	Ver- und Entsorgung	1.881.923,00 €	338,11 €	2.048.043,00 €	367,96 €	1.682.114,00 €	302,21 €	2.001.231,00 €	359,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67.799,00 €	12,18 €	67.799,00 €	12,18 €	339.898,00 €	61,07 €	574.856,00 €	103,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	625.253,00 €	112,33 €	625.253,00 €	112,33 €	584.962,00 €	105,10 €	745.440,00 €	133,93 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	281.984,00 €	50,66 €	368.847,00 €	66,27 €	164.560,00 €	29,57 €	281.141,00 €	50,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.170.345,00 €	1.467,90 €	8.410.731,00 €	1.511,09 €	3.993.148,00 €	717,42 €	3.993.148,00 €	717,42 €
Gesamtsumme		12.263.176,00 €	2.203,23 €	13.556.079,00 €	2.435,52 €	12.181.643,00 €	2.188,58 €	13.474.546,00 €	2.420,87 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	58.540,00 €	10,52 €	598.135,00 €	107,46 €	1.694.908,00 €	304,51 €	1.749.410,00 €	314,30 €
2	Sicherheit und Ordnung	100.941,00 €	18,14 €	125.137,00 €	22,48 €	512.784,00 €	92,13 €	555.065,00 €	99,72 €
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 €	4,74 €	44.359,00 €	7,97 €
5	Soziale Leistungen	5.000,00 €	0,90 €	5.000,00 €	0,90 €	5.850,00 €	1,05 €	5.850,00 €	1,05 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	904.667,00 €	162,53 €	904.667,00 €	162,53 €	2.273.685,00 €	408,50 €	2.471.930,00 €	444,11 €
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 €	4,84 €	110.475,00 €	19,85 €	197.773,00 €	35,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,72 €	4.000,00 €	0,72 €
10	Bauen und Wohnen	2.000,00 €	0,36 €	91.095,00 €	16,37 €	217.000,00 €	38,99 €	217.000,00 €	38,99 €
11	Ver- und Entsorgung	1.808.589,00 €	324,94 €	1.974.709,00 €	354,78 €	1.705.837,00 €	306,47 €	1.990.484,00 €	357,61 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	26.274,00 €	4,72 €	26.274,00 €	4,72 €	212.382,00 €	38,16 €	433.334,00 €	77,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	824.787,00 €	148,18 €	824.787,00 €	148,18 €	634.281,00 €	113,96 €	776.083,00 €	139,43 €
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 €	49,72 €	351.699,00 €	63,19 €	146.595,00 €	26,34 €	259.326,00 €	46,59 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.575.331,00 €	1.361,00 €	7.815.717,00 €	1.404,19 €	4.002.580,00 €	719,11 €	4.002.580,00 €	719,11 €
Gesamtsumme		11.583.729,00 €	2.081,16 €	12.744.143,00 €	2.289,64 €	11.546.780,00 €	2.074,52 €	12.707.194,00 €	2.283,00 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	63.381,55 €	11,39 €	63.381,55 €	11,39 €	2.264.458,58 €	406,84 €	2.264.458,58 €	406,84 €
2	Sicherheit und Ordnung	89.209,46 €	16,03 €	89.209,46 €	16,03 €	473.890,62 €	85,14 €	473.890,62 €	85,14 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	37.956,00 €	6,82 €	37.956,00 €	6,82 €	37.144,00 €	6,67 €	37.144,00 €	6,67 €
5	Soziale Leistungen	5.500,00 €	0,99 €	5.500,00 €	0,99 €	6.389,05 €	1,15 €	6.389,05 €	1,15 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	943.826,68 €	169,57 €	2.156.004,61 €	387,35 €			0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	4.179,00 €	0,75 €	4.179,00 €	0,75 €	128.551,39 €	23,10 €	128.551,39 €	23,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	471,25 €	0,08 €	471,25 €	0,08 €	3.707,33 €	0,67 €	3.707,33 €	0,67 €
10	Bauen und Wohnen	2.831,80 €	0,51 €	2.831,80 €	0,51 €	197.750,23 €	35,53 €	197.750,23 €	35,53 €
11	Ver- und Entsorgung	1.795.716,97 €	322,62 €	1.795.716,97 €	322,62 €	1.648.456,32 €	296,17 €	1.648.456,32 €	296,17 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	40.208,22 €	7,22 €	40.208,22 €	7,22 €	292.494,81 €	52,55 €	292.494,81 €	52,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	418.985,37 €	75,28 €	418.985,37 €	75,28 €	442.005,91 €	79,41 €	442.005,91 €	79,41 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	179.837,24 €	32,31 €	179.837,24 €	32,31 €	126.890,29 €	22,80 €	126.890,29 €	22,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.787.441,27 €	1.399,11 €	7.787.441,27 €	1.399,11 €	3.724.230,29 €	669,10 €	3.724.230,29 €	669,10 €
Gesamtsumme		11.369.544,81 €	2.042,68 €	12.581.722,74 €	2.260,46 €	9.345.968,82 €	1.679,12 €	9.345.968,82 €	1.679,12 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur
dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 2.000.000

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.712.436				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	0				
Differenz	1.712.436				
Januar		796.365 €	945.272 €	- 148.907 €	1.563.529 €
Februar		1.012.640 €	945.273 €	67.367 €	1.630.896 €
März		595.928 €	945.273 €	- 349.345 €	1.281.551 €
April		1.450.776 €	966.522 €	484.254 €	1.765.805 €
Mai		1.012.640 €	945.273 €	67.367 €	1.833.172 €
Juni		595.928 €	945.273 €	- 349.345 €	1.483.827 €
Juli		1.450.776 €	966.522 €	484.254 €	1.968.081 €
August		1.012.640 €	945.273 €	67.367 €	2.035.448 €
September		595.928 €	945.273 €	- 349.345 €	1.686.103 €
Oktober		1.450.776 €	966.522 €	484.254 €	2.170.357 €
November		1.012.640 €	1.213.056 €	- 200.416 €	1.969.941 €
Dezember		1.250.339 €	1.234.307 €	16.032 €	1.985.973 €
Summe		12.237.376 €	11.963.839 €	273.537 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		12.237.376 €	11.963.839 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				349.345 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	1.281.551 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.	2018	0,00	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2018	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2017	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2017	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		0,00	(rechte Kassenkredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2019	407.909,00	bitte Vorzeichen beachten
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		244.000,00	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		163.909,00	
Beitrag zur Hessenkasse			
Differenz		163.909,00	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.527.900,00	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsverlauf 2018

**Bestand an Liquiditätskrediten
zum 31.12. des Vorjahres**

1.000.000 *)

**Zahlungsmittelbestand zum
31.12. des Vorjahres**

908.988,20

		Veränderung zum Vormonat
Jan 18	645.229,96	-263.758,24
Feb 18	1.037.421,28	392.191,32
Mrz 18	832.110,16	186.880,20
Apr 18	373.341,79	-458.768,37
Mai 18	399.975,63	-432.134,53
Jun 18	-5.214,92	-405.190,55
Jul 18	266.255,48	-133.720,15
Aug 18	1.475.734,75	1.209.479,27
Sep 18	1.013.861,13	747.605,65
Okt 18	1.293.337,55	279.476,42
Nov 18	1.520.635,45	506.774,32
Dez 18	1.669.674,63	149.039,18

*) Der Liquiditätskredit wurde am 25.04.18 zurückgezahlt.