

LANGGÖNS
... mitten in Hessen



Haushaltsplan 2010

INHALTSVERZEICHNIS

	SEITE	Farbe:
I. Inhaltsverzeichnis	1	grau
II. Haushaltssatzung 2010 ¹	3 – 5	goldgelb
III. Bescheinigungen	6	goldgelb
IV. Zahlen und Daten	7 – 14	(ziegelrot)
V. VORBERICHT	15 – 36	grau
VI. Schaubilder	37 – 41	grau
VII. HAUSHALTSPLAN 2010	43 – 240	
a) Gesamthaushalt → Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhushalt	44 + 45	goldgelb
b) <i>Zuordnung der Produkte zu Teilhaushalten</i>	46 + 47	goldgelb
c) <i>Organigramm der Verwaltungsgliederung</i>	48	goldgelb
d) Teilhaushalt 1 - Dezernat 1 -	49 – 150	blau
e) Teilhaushalt 2 - Dezernat 2 -	151 – 178	grün
f) Teilhaushalt 3 - Dezernat 3 -	179 – 240	rosa
VIII. STELLENPLAN 2010 ¹	241 – 250	goldgelb
<u>dazu:</u> Stellenplan-Analyse 2010	251 + 252	goldgelb
IX. FINANZPLANUNG für die Jahre 2010 - 2013	253 – 255	weiß
X. hierzu: Übersicht der INVESTITIONSMASSNAHMEN	256 – 284	gelb
XI. Übersicht über die aus VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	285 + 286	ziegelrot
XII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der VERBINDLICHKEITEN	287	ziegelrot
XIII. hierzu: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der EINZELKREDITE zum 31. Dezember 2010	288	Ziegelrot
XIV. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der RÜCKLAGEN und RÜCKSTELLUNGEN	289	grau
XV. Übersicht über die den Fraktionen gemäß § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel	290 + 291	grau
XVI. GEWINN- und VERLUST-RECHNUNG 2008 der Gemeindewerke Langgöns	292	grau
XVII. WIRTSCHAFTSPLAN 2010 der Gemeindewerke Langgöns	293 – 358	blau
XVIII. Verzeichnis über den Stand von Gebühren und Steuerhebesätzen der Gemeinde zum 31. Dezember 2009	359 – 361	grau
XIX. Übersicht über die Vereine und Verbände, denen die Gemeinde Langgöns beigetreten ist	362	grau

¹Die goldgelben oder gelben Seiten beinhalten die nach HGO bzw. GemHVO-Doppik von der Gemeindevertretung zu beschließenden Teile.

Wichtiger Hinweis!

Auf Grund der nicht genehmigten

1. Nachtragshaushaltssatzung mit –plan 2009

entsprechen die Werte in allen Spalten mit der Jahresangabe **2009**

den Haushaltsansätzen aus dem **Haushaltsplan 2009**

und **nicht**

den Ansätzen des Nachtragsplanes 2009!

Da sich bei den Ansätzen der Produktkonten

→ vom Haushaltsplan **2009**

→ über den Nachtragshaushaltsplan 2009

—————→ zum Haushaltsplan **2010**

erhebliche VERÄNDERUNGEN bei zahlreichen Werte ergeben haben,
empfehlen wir bei Beratung und Durchsicht des Haushaltsplanes 2010 für
Vergleichszwecke auch den beschlossenen (*aber nicht genehmigten*)
Nachtragshaushaltsplan 2009 hinzuzuziehen.



1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 114a ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. 3.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.03.2010 (GVBl. I S. 757) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Langgöns am 17.06.2010 folgende

Haushaltssatzung

beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf 13.405.886,00 €
mit dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf 14.904.979,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf 257.710,00 €
mit dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf 0,00 €

mit einem **Fehlbedarf** von -1.241.383,00 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den **Einzahlungen und Auszahlungen**
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf -758.813,00 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 1.289.913,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.475.465,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 3.198.746,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 590.540,00 €

mit einem **Finanzmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von -1.336.159,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2010 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.198.746 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** im Haushaltsjahr 2010 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.332.000 €** festgesetzt.



§ 4

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.

§ 5¹

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 270 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 260 v. H. |
| 2. Gewerbsteuer auf | 330 v. H. |

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplans beschlossene **Stellenplan**.

§ 7

Als **nicht erheblich** im Sinne des § 114g Abs. 1 Satz 2 - 2. Halbsatz HGO und damit nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung bedürftig gelten

- im Ergebnishaushalt
 - alle **über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen**, die auf Grund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
 - alle **über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen** bis zu 25.000 €.
- im Finanzhaushalt
 - überplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** bis zu einem Betrag von 20 % der im jeweiligen Teilfinanzhaushalt insgesamt veranschlagten Auszahlungen, höchstens jedoch 50.000 € im Einzelfall,
 - außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** bis zu einem Betrag von 25.000 € im Einzelfall.
- Über die Zulässigkeit gemäß 1. und 2. entscheidet
 - bis zu einem Betrag von 1.000 € der Verantwortliche bzw. dessen Vertreter,
 - bis zu einem Betrag von 5.000 € der Bürgermeister bzw. dessen Vertreter,
 - darüber hinaus bis zur Höchstgrenze der Gemeindevorstand.


§ 8

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik bilden die **Personalaufwendungen sowie die Personalauszahlungen** ein eigenes Budget und werden für **gegenseitig deckungsfähig** erklärt.

Langgöns den 21.06.2010



Der Gemeindevorstand


Bürgermeister

¹ Die Gemeindevertretung hat am 17.06.2010 eine HEBESATZSATZUNG beschlossen. Daher erfolgt die Angabe der vorstehenden Hebesätze lediglich nachrichtlich.



2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung enthält ~~keine~~ genehmigungspflichtigen Teile. -> Wortlaut

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom __. __.2010 bis __0. __.2010 im Rathaus der Gemeinde Langgöns, St.-Ulrich-Ring 13, Zimmer O 7, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus: während den Dienststunden (siehe im Kopf des Amtsblattes)

Langgöns den _____



Der Gemeindevorstand

.....
Bürgermeister



Bescheinigung Bescheinigung

über die öffentliche AUSLEGUNG des Entwurfs der H a u s h a l t s s a t z u n g mit Anlagen für das Haushaltsjahr 2010

Hiermit wird bescheinigt, dass der Entwurf der Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2010 mit Anlagen gemäß § 97 Abs. 2 der Hess. Gemeindeordnung in der Zeit vom 19.03.2010 bis 31.03.2010 während den Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Langgöns öffentlich ausgelegen hat und die Auslegung am 18.03.2010 im Amtsblatt der Gemeinde Langgöns Nr. 11 entsprechend § 5 der Hauptsatzung öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Langgöns, den 21. Juni 2010

Der Gemeindevorstand
Bürgermeister



Bescheinigung Bescheinigung

über die öffentliche BEKANNTMACHUNG der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010

Hiermit wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 nach § 97 Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung am ____ . ____ . ____ 2010 im Amtsblatt der Gemeinde Langgöns Nr. ____ entsprechend § 5 der Hauptsatzung öffentlich bekanntgemacht wurde und der Haushaltsplan 2010 in der Zeit vom ____ . ____ . ____ 2010 bis ____ . ____ . ____ 2010 während den Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Langgöns zu jedermanns Einsicht öffentlich ausgelegen hat.

Langgöns, den _____ 2010

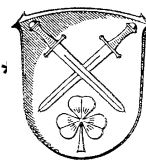
Der Gemeindevorstand

Bürgermeister

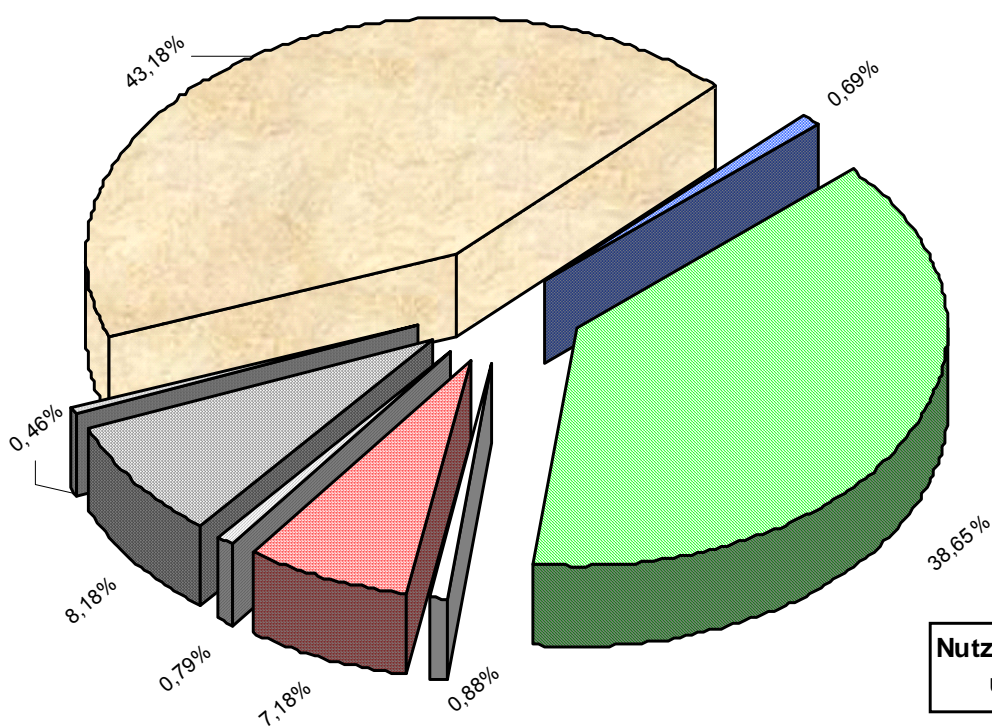
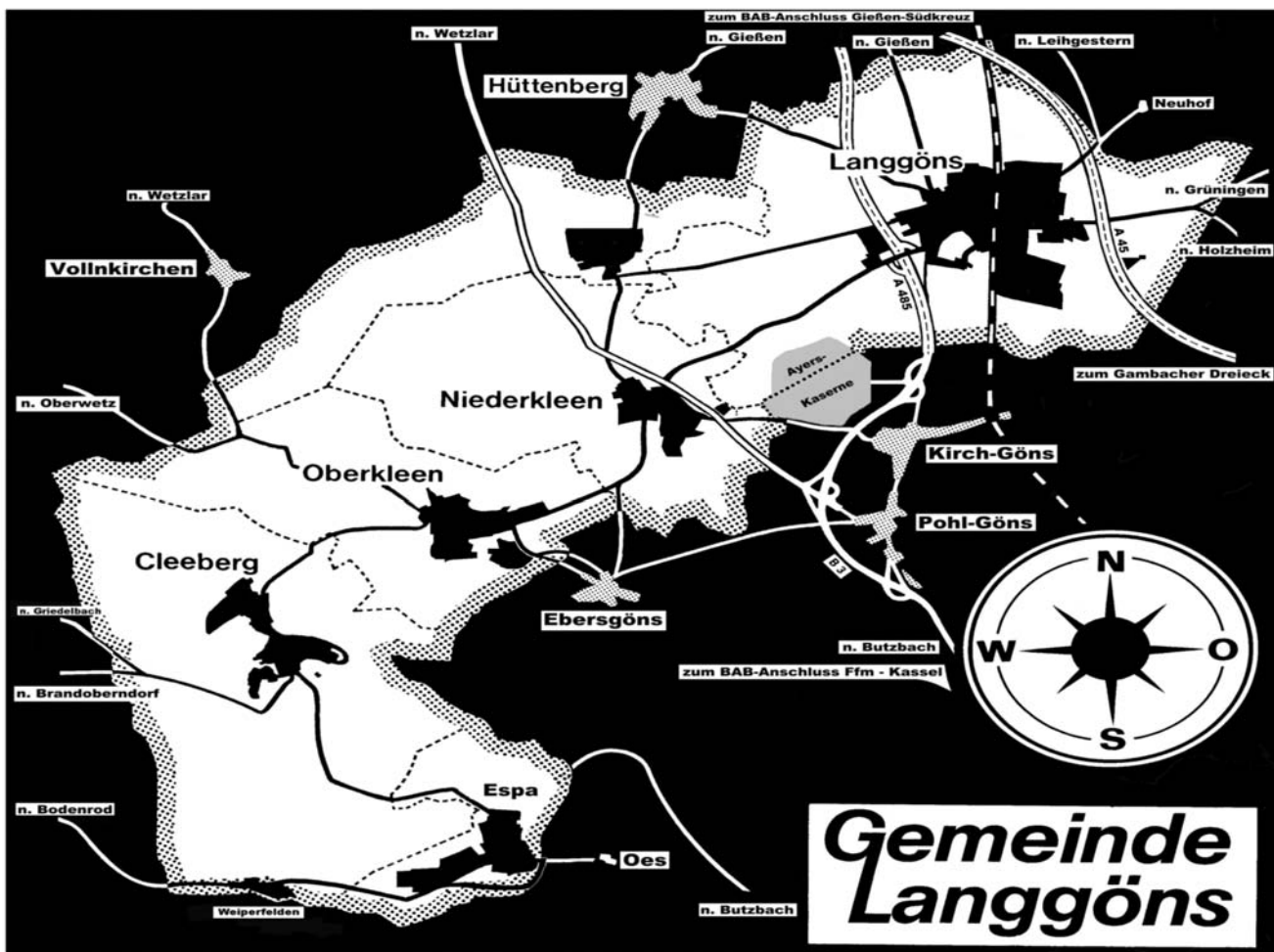




ZAHLEN-DATEN



I. GEMEINDEGEBIET



- Gebäude- und Freifläche
- Betriebsfläche
- Verkehrsfläche
- Erholungsfläche
- Landwirtschaftsfläche
- Wasserfläche
- Waldfläche
- Andere Nutzungen

**Nutzungsarten der Gemeindefläche
für die Gemeinde Langgöns**



Größe der Gemarkungen und Nutzungsarten

in ha

Nutzungsart der Flächen	Cleeberg	Dornholzhausen	Espa	Langgöns	Niederkleen	Oberkleen	Gesamtgemeinde
Gebäude- und Freifläche - Wohnen	27,2	24,0	14,7	134,0	35,6	36,7	272,2
Mischnutzung	15,6	11,3	16,7	47,2	14,7	14,4	119,9
Betriebsfläche	0,7	0,7	0,1	8,5	23,3	8,6	41,9
Erholungsfläche	2,5	0,8	2,5	12,9	2,7	3,2	24,6
Verkehrsfläche	88,5	34,0	20,1	162,9	65,6	58,6	429,7
Landwirtschaftsfläche	402,1	250,7	77,2	729,9	471,9	317,6	2.249,4
Waldfläche	780,4	221,6	87,9	362,8	269,1	312,4	2.034,2
Wasserfläche	8,2	5,0	1,7	7,1	8,8	6,1	36,9
Andere Nutzungen	3,8	0,6	0,7	34,8	3,5	1,4	44,8
zusammen:	1.329,0	548,7	221,6	1.500,1	895,2	759,0	5.253,6

Die Gesamtgemarkungsfläche beträgt somit 52,5 Quadratkilometer.

II. EINWOHNERENTWICKLUNG

OT	3.12. 1834	3.12. 1864	2.12. 1895	1.12. 1910	16.6. 1925	17.5. 1939	29.10 1946	25.9. 1956	6.6. 1961	27.5. 1970	31.12. 1976	1978
C	519	527	471	504	541	549	577	663	669	679	735	801
D	435	452	415	460	479	482	689	689	675	755	762	828
E	306	266	165	169	163	174	185	185	179	248	248	311
L	1.218	1.467	1.475	1.722	1.827	1.999	3.056	3.056	3.148	3.674	5.125	5.172
N	582	579	509	504	541	557	944	944	948	962	1.810	1.023
O	428	452	435	530	538	534	805	805	790	779		
Su.	3.488	3.743	3.470	3.889	4.089	4.295	6.071	6.342	6.409	7.041	8.680	9.039

Angabewerte aus E D V - jeweils 31.12., neuester Wert evtl. 30.6.

OT	1982	1986	1990	1994	1998	2000	2002	2004	2006	2008	2009
C	885	972	1.132	1.157	1.100	1.113	1.149	1.174	1.145	1.116	1.069
D	885	948	1.010	1.061	1.123	1.105	1.060	1.095	1.086	1.087	1.060
E	400	489	522	521	593	614	660	662	698	684	658
L	5.755	5.686	5.634	6.261	6.420	6.552	6.713	6.719	6.679	6.638	6.538
N	1.077	1.080	1.032	1.180	1.245	1.246	1.270	1.277	1.242	1.247	1.231
O	959	970	995	1.140	1.129	1.142	1.143	1.134	1.145	1.179	1.200
Su.	10.072	10.150	10.325	11.320	11.610	11.772	11.995	12.028	11.995	11.951	11.756

Bis 1987 Haupt- und Nebenwohnungen zusammengerechnet, ab 1988 nur HAUPTWOHNUNG

<u>EINWOHNERZAHL</u>	am	3.12.1834	-	3.488	=	rund 66 Einwohner je Quadrat-
dto.		3.12.1864	-	3.743	=	rund 71 "kilometer
dto.	nach den	1.12.1905	-	3.677	=	rund 70 "
dto.		16. 6.1925	-	3.889	=	rund 74 "
dto.	Volkszäh-	17. 5.1939	-	4.295	=	rund 81 "
dto.		29.10.1946	-	6.071	=	rund 115 "
dto.	lungen	6. 6.1961	-	6.409	=	rund 121 "
dto.		27. 5.1970	-	7.041	=	rund 133 "
dto.		25. 5.1987	-	9.434	=	rund 180 "
<hr/>						
dto.		31.12.1976	-	8.680	=	rund 158 "
dto.	nach den	31.12.1980	-	9.839	=	rund 187 "
dto.		31.12.1984	-	10.254	=	rund 194 "
dto.	Statistiken	31.12.1988	-	9.635	=	rund 183 "
dto.		31.12.1990	-	10.328	=	rund 197 "
dto.		31.12.1992	-	10.932	=	rund 208 "
dto.		31.12.1994	-	11.578	=	rund 220 "
<u>EINWOHNERZAHL</u>	am	31.12.1995	-	11.555	=	rund 220 EWO je qkm ²
dto.		31.12.1996	-	11.538	=	rund 220 "
dto.		31.12.1997	-	11.587	=	rund 220 "
dto.		31.12.1998	-	11.742	=	rund 223 "
dto.		31.12.1999	-	11.877	=	rund 226 "
dto.		31.12.2000	-	11.939	=	rund 227 "
dto.		31.12.2001	-	11.990	=	rund 228 "
dto.		31.12.2002	-	12.123	=	rund 231 "
dto.		31.12.2003	-	12.202	=	rund 232 "
dto.		31.12.2004	-	12.148	=	rund 231 "
dto.		31.12.2005	-	12.092	=	rund 230 "
dto.		31.12.2006	-	12.132	=	rund 231 "
dto.		31.12.2007	-	12.116	=	rund 231 "
dto.		31.12.2008	-	11.987	=	rund 228 "
dto.		30.06.2009	-	12.000	=	rund 229"

geschätzt

ALTERSSTRUKTUR

der Gemeinde Langgöns

Hauptwohnsitze

Stand nach EDV: 31. Dezember 2009

Oberkleen

1.	35	=	2,92%
2.	29	=	2,42%
3.	93	=	7,75%
4.	36	=	3,00%
5.	49	=	4,08%
6.	131	=	10,92%
7.	133	=	11,08%
8.	221	=	18,42%
9.	263	=	21,92%
10.	210	=	17,50%
Ges.	1.200	=	100%

Cleeberg

1.	19	=	1,78%
2.	17	=	1,59%
3.	82	=	7,67%
4.	26	=	2,43%
5.	38	=	3,55%
6.	107	=	10,01%
7.	90	=	8,42%
8.	202	=	18,90%
9.	259	=	24,23%
10.	229	=	21,42%
Ges.	1.069	=	100%

Dornholzhausen

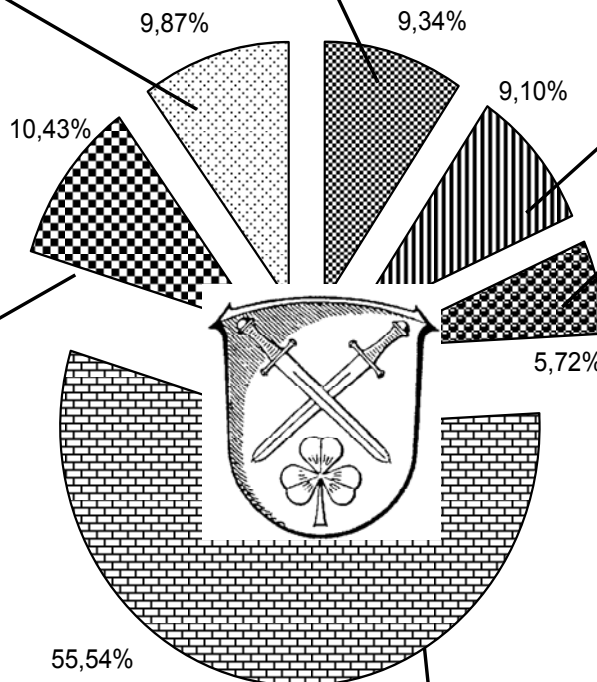
1.	22	=	2,08%
2.	19	=	1,79%
3.	94	=	8,87%
4.	41	=	3,87%
5.	44	=	4,15%
6.	111	=	10,47%
7.	130	=	12,26%
8.	198	=	18,68%
9.	216	=	20,38%
10.	185	=	17,45%
Ges.	1.060	=	100%

Niederkleen

1.	25	=	2,03%
2.	25	=	2,03%
3.	133	=	10,80%
4.	52	=	4,22%
5.	44	=	3,57%
6.	92	=	7,47%
7.	148	=	12,02%
8.	240	=	19,50%
9.	244	=	19,82%
10.	228	=	18,52%
Ges.	1.231	=	100%

Espa

1.	8	=	1,22%
2.	9	=	1,37%
3.	50	=	7,60%
4.	12	=	1,82%
5.	21	=	3,19%
6.	52	=	7,90%
7.	58	=	8,81%
8.	127	=	19,30%
9.	172	=	26,14%
10.	149	=	22,64%
Ges.	658	=	100%



Legende

1.	=	0 - 2 Jahre
2.	=	3 - 5 Jahre
3.	=	6 - 14 Jahre
4.	=	15 - 17 Jahre
5.	=	18 - 20 Jahre
6.	=	21 - 29 Jahre
7.	=	30 - 39 Jahre
8.	=	40 - 49 Jahre
9.	=	50 - 64 Jahre
0.	=	über 65 Jahre

Lang-Göns

1.	178	=	2,72%
2.	169	=	2,58%
3.	614	=	9,39%
4.	236	=	3,61%
5.	255	=	3,90%
6.	752	=	11,50%
7.	780	=	11,93%
8.	1.155	=	17,67%
9.	1.312	=	20,07%
10.	1.087	=	16,63%
Ges.	6.538	=	100%

Gesamtgemeinde

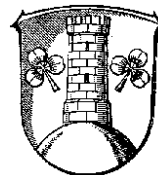
1.	287	=	2,44%
2.	268	=	2,28%
3.	1.066	=	9,07%
4.	403	=	3,43%
5.	451	=	3,84%
6.	1.245	=	10,59%
7.	1.339	=	11,39%
8.	2.143	=	18,23%
9.	2.466	=	20,98%
10.	2.088	=	17,76%
Ges.	11.756	=	100%



Aus der Geschichte aller Ortsteile in Stichworten

Ortsteil Cleeberg

768 Erste Erwähnung im Lorscher Kodex als "*Cleebergk in der Cleheimer Marca*"



Wappen von Cleeberg

Ortsteil Dornholzhausen

815 Erste Erwähnung im Lorscher Kodex als "*Holzhausen*".

Dornholzhausen führte kein Wappen

1294 Zweite, eindeutige Erwähnung im Lorscher Kodex als "*Durreholzhusen*"



Wappen von Espa

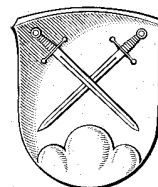
Ortsteil Espa

1347 Erste Erwähnung in einer Butzbacher Urkunde als "*Esphe*"

Ortsteil Lang-Göns

777 Erste Erwähnung der "*Gunniser Marca*" im Lorscher Kodex

1233 Erste urkundliche Erwähnung als "*Langengunse*" in einer Urkunde im Archiv der Familie von Hedemann-Heespen

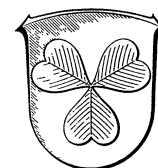


Wappen von Lang-Göns

Ortsteil Niederkleen

774 Erste Erwähnung der "*Cleheimer Marca*" im Lorscher Kodex

1255 Erste eindeutige Erwähnung von Niederkleen in einer Urkunde der Stadt Wetzlar



Kleenheimer Wappen für Niederkleen

Ortsteil Oberkleen

774 Erste Erwähnung der "*Cleheimer Marca*" im Lorscher Kodex

1197 Erste eindeutige Erwähnung in einer Urkunde des Klosters Schiffenberg

Langgöns ist eine von 426 hessischen Städten und Gemeinden zwischen ca. 750 und 644.000 Einwohnern und ist dem Regierungsbezirk Gießen zugeordnet. Dieser Regierungsbezirk umfasst 5 Landkreise, darunter der Landkreis Gießen, dem die Gemeinde neben weiteren 17 Städten und Gemeinden angehört.

Vor der gesetzlichen Gebietsreform in 1974 (wirksam zum 1. Januar 1977) gab es in Hessen **2.666** eigenständige **Städte und Gemeinden** [Stand von 1968]. Durch Gesetz des Hessischen Landtages vom 8. Mai 1974 wurde die neue

Gemeinde Langgöns

mit Wirkung vom 1. Januar 1977 aus den oben genannten Ortsteilen gebildet. Die 5 früher selbständigen Gemeinden (Niederkleen und Oberkleen hatten sich bereits zum 1. Januar 1972 zur **Gemeinde Kleenheim** zusammengeschlossen) bilden ein buntes Kaleidoskop der verschiedenen Landschaftsformen und Strukturen.

Es gibt flache Gemeindeteile, aber auch solche mit Verwerfungen aufgrund der Taunusausläufer. Ebenso gibt es Teile mit weitgehend dörflichem Charakter, wenig Gewerbebetrieben und einem hohen Wohnsitzanteil, während in anderen Teilen diese Anteile sich in etwa ausgleichen.

III. ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN

Bezeichnung	Clee-berg	Dornh.-hausen	Espa	Lang-Göns	Nied.-kleen	Ober-Kleen
Einwohnerzahl nach EDV-Bestand:	1.069	1.060	658	6.538	1.231	1.200
Kindergärten der Gemeinde	1	1		2	1	1
Platzanzahl						
Kindergarten	25	25		50	25	25
altersübergreifend incl. U 3	20	20		135	20	20
Krippe (nur U 3)	0	0		10	0	0
Kindergarten der Evang. Kirche				1		
Platzanzahl						
Kindergarten				20		
altersübergreifend incl. U 3				40		
Kinder- und Jugendheim für Praktisch Bildbare				1		
Platzanzahl				24		
Kinderspielplätze	1	2	1	9	2	2
Grundschule				1		1
Schülerzahl				299		139
Altenpflegeheim				1 P		
Heimbewohner/-innen				97		
Seniorenwohnanlage				1 P		
Heimbewohner/-innen				39		
Wohnheim für Behinderte				1 P		
Heimbewohner/-innen				115		
Werkstatt für Behinderte				1 P		
Arbeitsplätze				115		
Bürgerhäuser	1	1	1	1	1	
maximale Sitzplätze	580	600	250	1.500	580	
Turnhallen / -räume	2			1	1	1 V
maximale Sitzplätze	im Bgh				150	250
Musikproberäume				2		1
Sporthallen				1		1
maximale Tribünenplätze				450		450
Rasensportplätze	2	1	1	1	1	1
Kunstrasensportplatz				1 V		
Hartsportplätze				1	1	1
Rasenbolzplätze			1		1	1
Kunststoff-Kleinspielfelder				1	1	
Rotgrand-Kleinspielfelder (außer Betrieb) teilweise Beach-Handball-Feld				1		
Laufanlage				1		
6 x 400 m-Bahn + leichtathletische Anlagen						
Tennisplätze	2 V	2 V		3 V	2	
Kegelbahnen			3 P	2+2 P		
Schießsportanlagen	1 V (6)			1 (6)		
mit (..) Bahnen						
Reitanlagen	1 P			2 P		
Hundesport-Gelände				1	1	

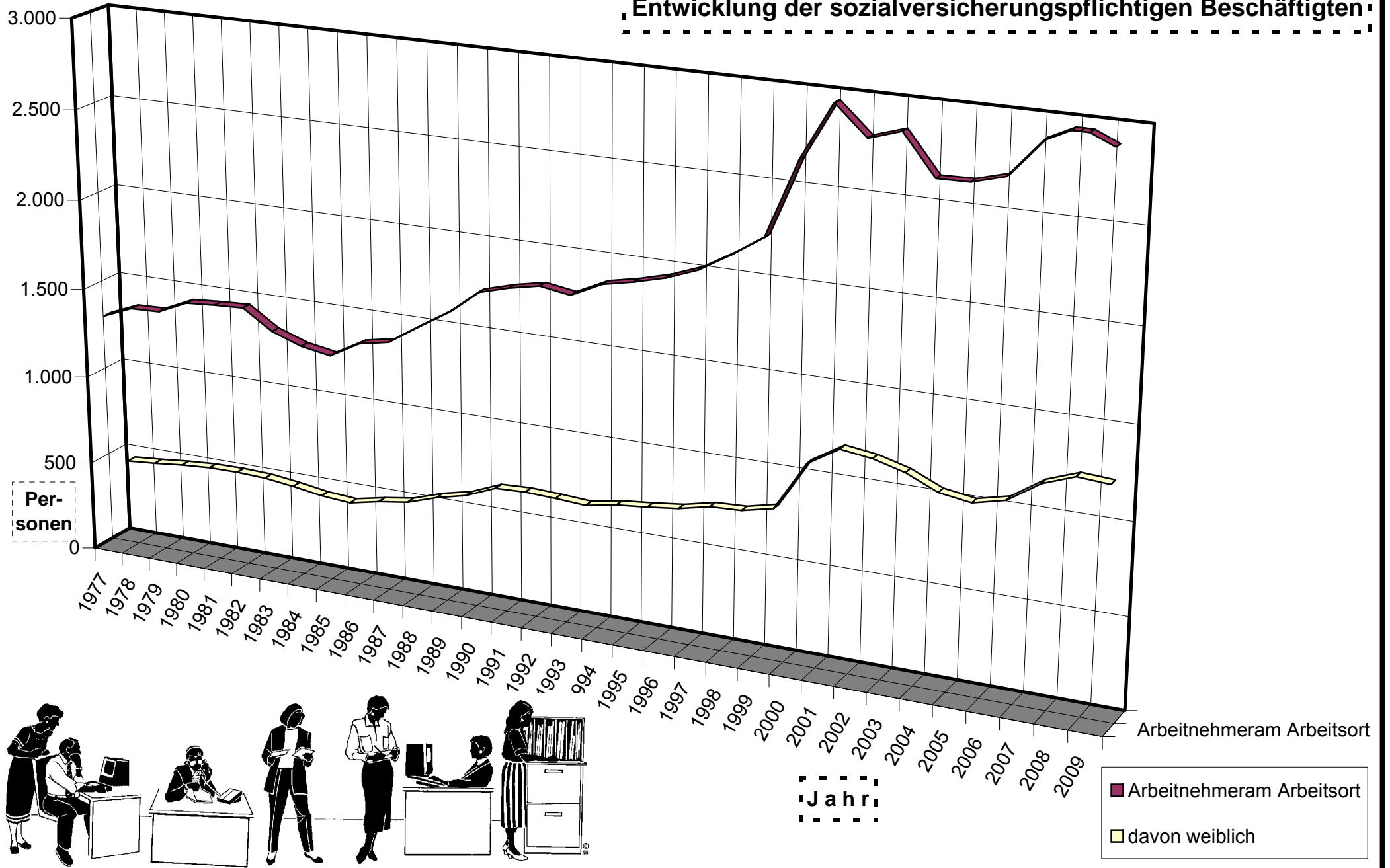
Bezeichnung	Cleeberg	Dornhausen	Espa	Langgöns	Nied.-kleen	Ober-Kleen
Motorsport-Gelände				1 V		
Zeltplatzgelände				2 V		
Waldhaus mit Grillhütte	1					
Grillplätze	1			3 V	1	1
Vereinsheime	1 V	1 V	1 V	5 V	1	
Sportlerheime	1	1	1	1	1	1
Festplätze	1 V	1	1	1 a	1	1
Museen				1	1	
Bücherei	1					
Gemeindebackhäuser		1			1	2
Waldlehrpfade	1			1		
Kläranlage			1			
Feuerwehrgerätehäuser <small>Die Fahrzeuge sind beim UA 130 aufgelistet.</small>	1	1	1	1	1	1
Gemeindebauhof				1		
Friedhöfe mit Friedhofskapellen	1	1	1	1	1	1
Wohnungen der Gemeinde				1	6	2
Wohnhaus				1		
Notwohnungen der Gemeinde				3		

Abkürzungsverzeichnis: P = Privateigen / V = Vereinseigen / a = asphaltiert

Bestand an Bauhoffahrzeugen

Kennzeichen	Modell	Erstzulassung
GI-2743	DB-Unimog U 1400	2001
GI-2342	DB Unimog UX100	1999
GI-2028	Fendt-Xylon-Zugmaschine	1996
GI-GL 70	Suzuki Magyar	2009
GI-2007	VW-Taro	1996
GI-2396	VW-Transporter	2006
GI-2044	VW-Caddy	1996
GI-GL 60	VW-Pritsche	2009
GI-3690	VW Kasten Wagen	1992
GI-GL 10	VW Bus Pritsche	2007
GI-2870	PKW-Anhänger Brenderup	2004
GI-BP 692	PKW Anhänger Kipper Humbaur	2007
GI-2486	Barthau PKW Anhänger (Kipper)	2000
ohne Kennz.	Komatsu Radlader	2001
GI-BM 640	DB - Steiger	1995
GI-2623	Nissan-Kubistar (Caddy)	2006
GI-3144	Hakotrac 2700 Rasentraktor	1988
GI-2228	Kubota-Rasenmäher Selbstfahrer	1998
GI-2594	Iseki-Rasentraktor (Sportplatz Obk.)	2003
Fahrzeuge im Forstbereich		
GI-GL 88	VW-offener Kasten	2009

Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten



Vorbericht

zum Haushaltsplan der

Gemeinde LANGGÖNS

für das Haushaltsjahr 2010

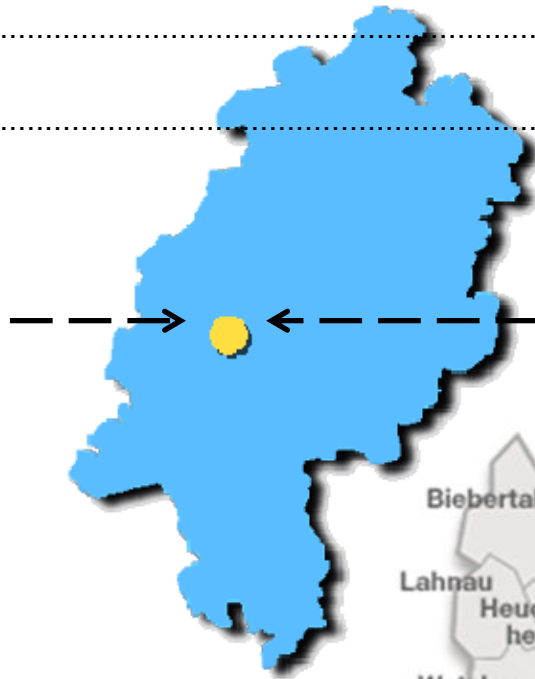
I. STATISTISCHE ANGABEN	16
II. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN VORJAHREN 2008 UND 2009	17 - 23
1. Ergebnis des letzten kameralen Haushaltsjahres 2008	17 - 20
2. Entwicklung des 1. Haushaltsjahres mit Doppik 2009	20 - 23
III. Die ENTWICKLUNG DER Haushaltswirtschaft in den Jahren bis 2013	23 - 34
A - ERGEBNISPLAN	23 - 27
1. Entwicklung der Ertragsarten	23 - 24
2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten der laufenden Verwaltungstätigkeit	24 - 27
3. Fehlbeträge	27
4. Außerordentliches Ergebnis	27
B - FINANZPLAN	27 - 28
1. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen nach Schwerpunkten der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit	27 - 28
2. Entwicklung Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf	28
3. Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2009	28
4. Verpflichtungsermächtigungen	28
C - ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS	28
D - ENTWICKLUNG DER SCHULDEN	28
E - Rücklagen	29-30
F - AUSWIRKUNGEN DER WIRTSCHAFTLICHEN BETÄTIGUNG AUF DEN HAUSHALT	30-31
G - AUSBLICK AUF DIE FINANZPLANUNG 2010 FÜR DIE JAHRE 2010 BIS 2013	31-32
H - KASSENLAGEN UND KASSENKREDITE	32-34
I - HAUSHALTSFEHLBETRÄGE	34
J - NOTWENDIGKEIT EINES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES	34
IV. Anlagen	34
V. Schlüsselaussagen	35 - 36

I. Statistische Angaben

Gemeindegröße: 52,53 km²

Ortsteile: 6 Cleeberg
 Dornholzhausen
 Espa
 Lang-Göns
 Niederkleen
 Oberkleen

Lage in Hessen



Lage in der Region



Höhenlage: zwischen 195 m und 404 m üNN

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand	30.06.2009:	11.975
Stand	31.12.2008:	11.987
Stand	31.12.2007:	12.116
Stand	31.12.2006:	12.132
Stand	31.12.2005:	12.092

Überblick über die Steuerhebesätze

Steuerart	2007	2008	2009	2010
Gewerbesteuer	330,00 v.H.	330,00 v.H.	330,00 v.H.	330,00 v.H.
Grundsteuer A	270,00 v.H.	270,00 v.H.	270,00 v.H.	270,00 v.H.
Grundsteuer B	250,00 v.H.	250,00 v.H.	250,00 v.H.	250,00 v.H.

Weitere Werte siehe auch bei

Zahlen und Daten ab Seite 7

Gemäß § 1 Abs. 4 Ziffer 1 GemHVO-Doppik ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

Dessen Inhalte sind in § 6 GemHVO-Doppik und seinen Verwaltungsvorschriften wie folgt beschrieben:

§ 6 GemHVO-Doppik Vorbericht

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.
- (2) Der Vorbericht enthält einen Ausblick insbesondere auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.

VV zu § 6:

1. Für die Beurteilung der Haushaltswirtschaft wichtige Daten aus dem Haushaltsplan und dessen Anlagen sind im Vorbericht in ihren Zusammenhängen in konzentrierter Form darzustellen. Es wird empfohlen, im Vorbericht von den Möglichkeiten einer tabellarischen bzw. grafischen Darstellung Gebrauch zu machen.
2. Insbesondere sollten im Vorbericht folgende Sachverhalte dargestellt werden: Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten; Entwicklung des Vermögens und der Schulden; ordentliche und außerordentliche Ergebnisse; Entwicklung des Finanzmittelüberschusses bzw. Finanzmittelfehlbedarfs; geplante Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit ihren finanziellen Auswirkungen; wesentliche Auswirkungen der wirtschaftlichen Betätigung auf den Haushalt der Gemeinde (Gv); ggf. wesentliche Punkte, in denen der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht.
3. Der Vorbericht ersetzt nicht ein evtl. aufzustellendes und von der Gemeindevertretung zu beschließendes Haushaltssicherungskonzept.
4. Im Vorbericht ist anzugeben, in welchen Haushaltsjahren und in welcher Höhe Fehlbeträge entstanden sind, die in künftigen Haushaltsjahren auszugleichen sind. Hierbei sind die ordentlichen und außerordentlichen Jahresfehlbeträge getrennt darzustellen.

II. Erläuterungen zu den Vorjahren 2008 und 2009

1. Ergebnis des letzten kameralen Haushaltsjahres 2008

In der am 7. Februar 2008 beschlossenen **HAUSHALTSSATZUNG** für das Haushaltsjahr 2008 wurden

im <u>Verwaltungshaushalt</u>	die Einnahmen auf	14.599.900,- €
	die Ausgaben auf	14.599.900,- €
im <u>Vermögenshaushalt</u>	die Einnahmen auf	3.938.907,- €
	die Ausgaben auf	3.938.907,- €

festgelegt.

Durch die am 11. Dezember 2008 beschlossene **1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG** veränderten sich

im <u>Verwaltungshaushalt</u>	die Einnahmen auf	14.692.100,- €
	die Ausgaben auf	14.692.100,- €
im <u>Vermögenshaushalt</u>	die Einnahmen auf	2.835.900,- €
	die Ausgaben auf	2.835.900,- €

Der **JAHRESABSCHLUSS** für das Haushaltsjahr 2008 weist nachstehendes Ergebnis aus:

Feststellung des Ergebnisses

Bezeichnung		Verwaltungs- haushalt - €	Vermögenshaushalt €	Gesamt €
1	2	3	4	5
1.	Soll-Einnahmen	14.437.056,01	2.618.287,48	17.055.343,49
	davon Globalbereinigung	0,00	0,00	0,00
2.	+ Neue Haushaltseinnahmereste	-	0,00	0,00
3.	./. Abgang Alter Haushaltseinnahmereste	-	25.022,00	25.022,00
4.	./. Abgang Alter Kasseneinnahmereste	211.127,71	3.050,70	214.178,41
5.	Summe bereinigter Soll-Einnahmen	14.225.928,30	2.590.214,78	16.816.143,08
6.	Soll-Ausgaben	14.224.631,13	2.889.763,48	17.114.394,61
	Darin enthalten Überschuss VMHH 680.603,02 €			
7.	+ Neue Haushaltsausgabereste	0,00	0,00	0,00
8.	./. Abgang Alter Haushaltsausgabereste	0,00	299.548,70	299.558,70
9.	./. Abgang Alter Kassenausgabereste	-1.307,17	0,00	-1.307,17
10.	Summe bereinigter Soll-Ausgaben	14.225.928,30	2.590.214,78	16.816.143,08
11.	A u s g l e i c h	0,00	0,00	0,00

Der **ZUFÜHRUNGSBETRAG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT** als herausragende Kennzahl für die Leistungsfähigkeit einer gemeindlichen Finanzwirtschaft entwickelte sich nach den Planungen und im Ergebnis wie folgt:

Ansatz Haushaltsplan 2008	835.486,00 €
Ansatz 1. Nachtragshaushaltsplan 2008	639.996,00 €
Rechnungsergebnis	611.554,51 €

Die **Mindestzuführung** zum VMHH nach § 22 Abs. 1 GemHVO 1974 (ordentliche Tilgung und Kreditbeschaffungskosten) betrug nach den Beträgen der Haushaltsrechnung 2008

für ordentliche Tilgungen	595.748,29 €
und für Kreditbeschaffungskosten	92.500,00 €
insgesamt	688.248,29 €

Gegenzurechnen sind Ersatzdeckungsmittel [Tilgungseinnahme bei 431-3260]..... 76.693,78 €,
 so dass als Zuführungsbetrag zu buchen waren:..... 611.554,51 €

Im Rahmen der Haushaltsabwicklung 2008 veränderte sich der **SCHULDENSTAND** der Gemeinde vom Jahresanfang mit 5.757.707,79 €

bei einer Kreditneuaufnahmen in Höhe von 550.000 € und durch die regulären Tilgung bis zum Jahresende auf **5.711.959,50 €**

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage zum Jahresanfang 2008 betrug	876.215,28 €.
Eine Rücklagenentnahme erfolgte 2008 in Höhe von	341.278,82 €
Eine Rücklagenzuführung erfolgte 2008 in Höhe von	416.271,86 €
so dass sich ein JAHRESENBESTAND ergab in Höhe von	951.208,32 €

Dieser Rücklagenbestand war als Kassenbestandsverstärkung in den Geldmitteln der Gemeindekasse enthalten und wurde bei der Umstellung des Rechnungssystems in den Bestand der **flüssigen Mittel** übernommen.

Weiterhin waren am Jahresende noch vorhanden:

- Sonderrücklage „Wald“ in Höhe von 48.199,02€
- Sonderrücklage „Ablösung Kirchenbaulast Dornholzhausen“ in Höhe von 25.700,00 €
- Versorgungsrücklage bei der Versorgungskasse Darmstadt in Höhe von 37.304,79 €.

Die bis zum Jahresabschluss entstandenen zustimmungspflichtigen **ÜBER- ODER AUßERPLANMÄßIGEN AUSGABEN** im Umfang von 2,17 % des Gesamthaushalts-Ausgabevolumens wurden durch die Gemeindevertretung am 2. Juli 2009 beschlossen.

Folgende **INVESTITIONSVORHABEN** im Rahmen des Vermögenshaushaltes des Haushaltsjahres 2008 wurden fortgeführt bzw. abgeschlossen:

1. Auch in diesem Jahr standen die planmäßige Aktualisierung der im Rathaus eingesetzten EDV-Geräte, Laserdrucker und Arbeitsplatzrechner im Vordergrund. Dadurch wird der Gerätebestand auf einem modernen und fortschrittlichen Niveau gehalten.
2. Der EDV-Raum erhielt eine notwendige Klimaanlage um die Server zu kühlen.
3. Aus den Fördermitteln der Energieversorgungsunternehmen wurden in 2008 Zuschüsse für den Einbau von 8 Wärmepumpen, 53 Thermografie und Luftdichtigkeitsmessungen auf Privatanwesen bewilligt.
4. Für die Feuerwehren wurden Meldeempfänger, Handfunkgeräte ein Sprungtuch, ein Wassersauger und Anderes zur weiteren Verbesserung der Einsatzfähigkeit erworben.
5. Weitere Planungskosten fielen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Ortsteil Lang-Göns und für die Baugenehmigung an.
6. Mit dem Dachausbau der Heimatstube Niederkleen (Altes Rathaus) in der Kirchstraße wurde begonnen.
7. Im Ortsteil Lang-Göns wurde der Kreisel „Am Lindenbaum“ umgestaltet
8. Kosten entstanden auch für die Ökokonto-Maßnahme „Bodenröder Bach“ in der Gemarkung Cleeburg.
9. Es wurde die 4. Rate zur Ablösung der Kirchenbaulast an der Evangelischen Kirche in Dornholzhausen unter Beteiligung des Landes Hessen ausgezahlt.
10. Der Kinderspielplatz am Bomberger Weg im Ortsteil Cleeburg konnte fertig gestellt werden.
11. Auch in diesem Jahr erfolgten Neuanschaffungen von Spielgeräten und Inventar in allen Kindergärten im Rahmen des Haushaltsansatzes und entsprechend der Notwendigkeit.
12. Für Sanierung und Modernisierung des Kindergartens Oberkleen wurde die Planung weiter vorgesetzt und erste Ausschreibungen fanden statt.
13. Die Reparaturarbeiten des Flachdaches der Karl-Zeiß-Sporthalle wurden beendet.
14. Weitere Ausgaben wurden für Planungs- und Beratungskosten im Rahmen der Dorferneuerung in Cleeburg ausgegeben.
15. Die Sanierung der Stützmauer Nr. 24 in der Junggartenstraße im Ortsteil Cleeburg wurde vorgenommen.
16. Die Straßenerneuerungen Talstraße und Bahnstraße in Oberkleen wurden fast abgeschlossen.

17. Die die Egerländer Straße im Ortsteil Oberkleen wurde fertig gestellt.
18. Um an der Leihgesterner Straße im Ortsteil Lang-Göns die fehlenden Gehwege herstellen zu können, erfolgten weitere Planungsschritte.
19. Der 2. Abschnitt für die Verbesserung des Mandlerweges zwischen Lang-Göns und Dornholzhausen wurde fertig gestellt und bezahlt.
20. Mit der Brückenerneuerung in der Bahnstraße im Ortsteil Oberkleen wurde begonnen.
21. Umgestaltung des „Viehmarkt“ Platzes in Lang-Göns Amthausstraße/Moorgasse.
22. Planungskosten entstanden für Erstellung eines Konzeptes zur Umgestaltung der Ortsdurchfahrt Dornholzhausen
23. Die Falltorstraße in Niederkleen wurde erneuert.
24. Im Gewerbegebiet Lützelwiesen/Perchstetten, Lang-Göns wurde die Raiffeisenstr. sowie eine Baustraße mit Wendeanlage ausgebaut
25. In den Ortsteilen Cleeburg, Lang-Göns, Niederkleen und Oberkleen erfolgten Erweiterungen der Straßenbeleuchtungsanlage.
26. Für die Friedhöfe in den Ortsteilen Cleeburg und Oberkleen entstanden Planungskosten für die zukünftige Gestaltung.
27. Auf Grund der bestehenden Mängel hinsichtlich Brandschutz u.a. im Bürgerhaus Lang-Göns wurden die erforderlichen Planungen voran getrieben, damit alsbald die erforderliche Erneuerung der Akustikdecke, der Trennwand zum Foyer sowie für die Wiederherstellung eines ausreichenden Feuerschutzes umgesetzt werden kann.
28. Für den Bauhof wurden u.a. ein Radlader, ein Rasentraktor, Rasenmäher und sonstige Geräte angeschafft.
29. Der 1. Teilabschnitt des Radweges zwischen Leihgestern und Lang-Göns wurden gebaut.
30. Auch die Planungen für einen Radweg zwischen Oberkleen und Cleeburg wurden fort geführt.
31. Die 3. Rate für den Erwerb des Bahnhofsgeländes in Lang-Göns wurde gezahlt.
32. Die Sanierung des Wohntraktes im Wohngebäude Pestalozzistraße 1 wurde begonnen.
33. Im Vorfeld anstehender Bauprojekte oder der Neuausweisung von Baugebieten erfolgten wieder der erforderliche Grundstücksverkehr durch An- und Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken, der Bevorratung von Grundstücken.

Insgesamt konnten im Haushaltsjahr **INVESTITIONEN** (Gruppe 93 – 96) in Höhe von umgesetzt werden, was im Vergleich zum Jahr 2007 eine Verringerung um ist.

1.358.308,89 €
368.504,12 €

2. *Entwicklung des 1. doppelhaushaltsjahres 2009*

Die **HAUSHALTSSATZUNG** für das Jahr **2009** wurde durch die Gemeindevertretung am 19. März 2009 beschlossen.

Dabei wurden festgesetzt

im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf

15.161.682,00 €

mit dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf

15.376.512,00 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf

261.210,00 €

mit dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf

0,00 €

mit einem **Überschuss** von

46.380,00 €

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den **Einzahlungen und Auszahlungen**
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **539.627,00 €**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **1.021.844,00 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **4.041.515,00 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **1.021.844,00 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **550.215,00 €**

mit einem **Finanzmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von **-1.930.000,00 €**

Gesamtergebnishaushalt

Summe der ordentlichen Erträge **15.114.583,00 €**
Summe der ordentlichen Aufwendungen **15.081.513,00 €**

Verwaltungsergebnis **33.070,00 €**

Finanzergebnis **-247.900,00 €**
Ordentliches Ergebnis **-214.830,00 €**

Die 1. **NACHTRAGSSATZUNG** für das Jahr **2009** wurde durch die Gemeindevertretung am 17. Dezember 2009 beschlossen.

Dabei wurden festgesetzt

 im **Ergebnishaushalt**

im ordentlichen Ergebnis
 mit dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf **14.416.244,00 €**
 mit dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf **15.261.616,00 €**

im außerordentlichen Ergebnis
 mit dem Gesamtbetrag der **Erträge** auf **158.571,00 €**
 mit dem Gesamtbetrag der **Aufwendungen** auf **0,00 €**

mit einem **Fehlbetrag** von **845.372,00 €**

 im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den **Einzahlungen und Auszahlungen**
 aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **-58.028,00 €**

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **910.335,00 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf **3.823.580,00 €**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **1.661.859,00 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf **550.215,00 €**

mit einem **Finanzmittelfehlbedarf** des Haushaltsjahres von **-1.111.644,00 €**

Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen belief sich auf **1.661.859,00 €**

Gesamtergebnishaushalt

Summe der <u>ordentlichen Erträge</u>	14.381.400,00 €
Summe der <u>ordentlichen Aufwendungen</u>	14.982.457,00 €
Verwaltungsergebnis	-601.057,00 €
Finanzergebnis	-244.315,00 €
Ordentliches Ergebnis	-845.372,00 €

Die von der Gemeindevertretung Langgöns am 17. Dezember 2009 beschlossene 1. Nachtragsatzung wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht des Landkreises Gießen vom 15. Februar 2010 **nicht genehmigt**.



Haushaltssicherungskonzept (weiter Ausführungen bei Punkt J Seite 27 ff)

§ 24 GemHVO-Doppik

- (2) „Übersteigt der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Fehlbedarf), sind Mittel aus der aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts gebildeten Rücklage zum Haushaltsausgleich zu verwenden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind.“
- (4) „Ist ein Ausgleich des Ergebnishaushalts nach Abs. 2 nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (§ 92 Abs. 4 HGO). Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Es muss verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.“

Das erforderliche Konzept wurde von der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 4. Februar 2010 beschlossen.



Für die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde die **Inanspruchnahme von Krediten** auf dem Kreditmarkt im Haushalt 2009 in Höhe von vorgesehen. Bis Jahresende wurden in Anspruch genommen.

1.100.259,00 €
700.549,00 €

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 15.04.2009 im Rahmen des Konjunkturprogramms 2009 der Bundesregierung und des Sonderinvestitionsprogramms des Landes Hessen **14 Maßnahmen** mit einem Gesamtumfang von **1.480.000 €** beschlossen. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt bis zur gewährten Rahmenhöhe aus Bundes- und Landesmitteln von **1.138.874 €**. Die Darlehen sind in voller Höhe bei den Kommunen zu veranschlagen, das Land Hessen übernimmt 5/6 der Tilgung.

Zur Entwicklung des **Schuldenstandes** verweisen wir auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen ("XII." des Inhaltsverzeichnisses).

Danach ist dieser unter *Außerachtlassung der Kreditaufnahmen für das Seniorenwohnheim und den Neubau der Grundschule Oberkleen seit 1986* grundsätzlich rückläufig. Auf Grund der seit 2008 bestehenden Finanzkrise aller öffentlichen Ebenen **steigt der Schuldenstand auf nicht abzusehende Höhe wieder an**.

Einschließlich dieser in Anspruch genommenen Kreditmittel erreicht der **Schuldenstand** am 31.12.2009 den Wert von → **6.413.521,72 €**. Der Höchststand vom 31.12.1986 mit **11,2 Millionen €** bleibt damit aber immer noch weit unterschritten.

Das Jahr 2009 wurde von der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise geprägt. Ertragsverluste bei Bund und Land führten zu einer Verringerung der anteiligen Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen. Zu den wegbrechenden Erträgen kamen erstmals im Rahmen der Doppik auch Abschreibungen auf uns zu, die das Haushaltsdefizit weiter erhöhten.

Hinsichtlich der Vorarbeiten für die auf den 01.01.2009 zu erstellende Eröffnungsbilanz haben wir bereits wesentliche Vorarbeiten geleistet. Die sich hieraus ergebende Werte wurden/werden der Revision des Landkreises Gießen zur Beurteilung/(Vor-)Prüfung vorgelegt. Wir müssen erkennen, dass wegen der dortigen Arbeitsbelastung die fristgemäße Aufstellung und Vorlage der Eröffnungsbilanz auf der Basis geprüfter Werte zeitnah nicht erfolgen wird (siehe auch bei V). Weiter Informationen erhalten Sie mit den Finanzberichten im Haushaltsjahr 2010.

III. Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den Jahren bis 2013

A - ERGEBNISPLAN

1. Entwicklung der Ertragsarten

a) Eigene Erträge

Werte in Euro			
Ertragsart	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Steuern und steuerähnliche Erträge	8.390.067,97	9.024.893	7.948.892
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)	557.292,45	590.220	548.580
Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten	668.526,92	982.202	926.625
Vermischte Erträge	3.641.712,83	4.517.294	3.835.232
Zinsen und ähnliche Erträge	22.589,18	18.073	16.527
Konzessionsabgaben	378.560,33	400.634	298.800
Bußgelder, Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	28.718,65	29.000	15.430
Summe aller Erträge	13.687.468,33	15.562.316	13.590.086

b) Übersicht über die Steuereinnahmen

Werte in Euro			
Steuerart	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Realsteuern			
Grundsteuer A	46.811,86	47.500	45.200
Grundsteuer B	884.391,08	905.000	993.500
Gewerbesteuer	1.979.326,30	2.150.000	2.150.000
Gemeindeanteile an			
der Einkommenssteuer	5.130.365,75	5.554.355	4.396.692
der Umsatzsteuer	273.541,58	289.238	284.200

Steuerart	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
andere Steuern			
Spielapparatsteuer	1.620,00	2.700	1.700
Hundesteuer	39.404,05	40.700	41.500
Zweitwohnungssteuer	7.703,82	8.500	9.200
sonstige Steuern	0,00	0	0
steuerähnliche Einnahmen			
z.B. Kompensationszahlungen (Familienleistungsausgleich)	327.194,99	333.738	333.400
Gesamt	8.690.359,43	9.331.731	8.255.392

2. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten der laufenden Verwaltungstätigkeit

Werte in Euro

ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Erträge						
Steuern	8.390.067,97	9.024.893	7.948.892	8.100.759	8.798.438	9.176.334
Schlüsselzuweisungen	2.333.121,00	2.747.226	1.979.513	1.999.310	2.039.295	2.080.080
Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
Gebühren u.ä. Entgelte	640.120,74	533.168	561.810	580.342	602.114	623.236
Verkauf, Mieten, Pachten u.ä.	668.526,92	581.568	627.825	650.608	670.210	697.851
Zinseinnahmen	22.589,18	18.073	16.527	16.446	16.364	16.279
Konzessionsabgaben	378.560,33	400.634	298.800	305.000	310.000	320.000
Interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	3.641.712,83	4.517.294	3.835.232	3.690.061	3.742.700	3.707.627
Summe aller Erträge	15.263.754,21	15.422.892	13.449.496	13.519.638	14.330.934	14.720.203
Aufwendungen						
Personalaufwand	3.937.494,65	4.143.764	4.461.411	4.538.360	4.606.969	4.710.868
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.	2.139.943,02	2.378.793	2.849.126	2.094.772	2.114.658	2.136.461
Zuweisungen und Zuschüsse	941.465,49	899.310	669.159	671.883	675.974	672.380
Sozialtransferleistungen	150,00	400	200	200	200	200
Zinsausgaben	229.947,88	294.999	285.261	268.372	240.029	220.796
Gewerbsteuerumlage	349.112,24	426.365	447.575	435.800	487.300	513.700
Kreisumlage	5.827.059,00	6.060.222	5.721.458	5.778.680	5.894.250	5.953.195
Abschreibungen	19.500,81	993.041,00	1.017.391,00	991.975,00	944.430,00	908.258,00
Sonstige Aufwendungen	1.921.459,62	605.983	632.242	621.654	673.568	700.758
Summe aller Aufwendungen	15.017.020,47	15.376.512	15.636.248	14.965.896	15.150.078	15.302.916

a) Übersicht über die Entwicklung des Personalaufwandes

Die Ansätze der **PERSONALAUFWENDUNGEN** werden gegenüber dem Jahre 2009 um 317.647 € auf 4.461.411 € erhöht. Das sind real **7,67 %**.

Diese Ansatzsteigerung ergibt sich aus:

- ⇒ Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen (müssen seit dem 1.1.2009 geplant werden)
- ⇒ eingeplante Tarifsteigerung von 2%
- ⇒ Verbesserung der Personalausstattung in den Kindertagesstätten

Die Personalausgaben umfassen nach diesem Planentwurf **29,09%** der Ausgaben des Ergebnishaushaltes 2010. Wie sich die Personalausgaben seit 1977 entwickelten, ist aus der dem Vorbericht angefügten Grafik [IV. a)] ersichtlich.

Für die **Zuordnung des anfallenden Entgelts der Bauhofbeschäftigten** setzen wir zur besseren Aufschlüsselung und übersichtlicheren Darstellung der Einsatzbereiche unserer Bauhofbeschäftigten seit dem Jahre 1996 das EDV-Programm **ARES** [Abwicklung für Regie- und Servicebetriebe] ein. Die von jedem Beschäftigten des Bauhofes täglich zu erstellenden **Arbeitseinsatzberichte** werden in diesem Programm erfasst und entsprechend der erledigten Arbeit den Produkten nach dem Haushaltsplan zugewiesen. Die aktuelle Auswertung für den **Jahreszeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009** liegt vor. Die Verteilung der insgesamt geleisteten etwa 26.000 Arbeitsstunden des genannten Zeitraumes ist aus der dem Stellenplan (VIII.) angefügten Tabelle ersichtlich.

Mit dieser prozentualen Verteilung haben wir seinerzeit schon einen ersten Schritt in die Kosten- und Leistungsabrechnung getan, die nun ein wesentlicher Bestandteil des nun geltenden **Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystems** (NKRS) ist.

b) Stellenplan 2010

Für seine Ausgestaltung gibt **§ 5 – Stellenplan** der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik folgende Vorgaben:

- (1) Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen. Stellen von Beamten in Einrichtungen von Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden, sind gesondert aufzuführen.
- (2) Im Stellenplan ist ferner für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Wesentliche Abweichungen vom Stellenplan des Vorjahres sind zu erläutern.
- (3) Dem Stellenplan ist
 1. eine Übersicht über die vorgesehene Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte, soweit diese nicht dort ausgewiesen sind,
 2. eine Übersicht über die vorgesehene Zahl der Beamten im Vorbereitungsdienst, der Auszubildenden und der Praktikanten beizufügen.
- (4) Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dürfen, soweit das dienstliche Bedürfnis es erfordert, auch mit Beamten oder Arbeitnehmern einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe besetzt werden. Sofern ein dienstliches Bedürfnis besteht, können freie Beamtenstellen vorübergehend mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

Seit 2004 wird bei der Erstellung des Stellenplanes auf die im Personalabrechnungsverfahren LOGA gespeicherten Personaldaten direkt zugegriffen. Hierdurch ergibt sich durch die Beachtung der vorstehend zitierten Vorschrift das jetzige Aussehen des Stellenplanes.

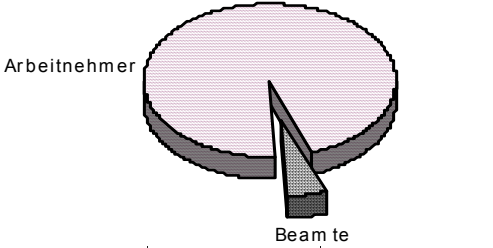
Der Stellenplan 2009 vom 19. März 2009 gilt zunächst fort.

Gegenüber diesem enthält der Stellenplan 2010 im Gesamtumfang eine Steigerung um 2,89 Stellen. Damit beträgt die **Gesamtstellenzahl** nunmehr **97,81**.

Durch Neuzuschnitt von Stellenanteilen und Wegfall von Stellen nach der Altersteilzeit ergeben sich Veränderungen, die aus der Veränderungsliste als Anhang zum Stellenplan 2009 ersichtlich sind:

Die Verteilung der im Stellenplan 2010 ausgewiesenen Stellen zeigt nachfolgendes Bild:

Bezeichnung	Anzahl	in %	Vorjahr
Beamte	5	5,11%	5
Arbeitnehmer	92,81	94,89%	95
zusammen :	97,81	100%	100,0



Zu den Zahlen der seit 1977 tatsächlich besetzten Stellen auf der Basis der Stellenpläne gibt die dem Vorbericht angefügte Grafik [IV. e)] Auskunft.

Teil A) Bereich der Beamten:

Im Stellenplan gibt es bei den Beamten keine Veränderung.

Teil B) Bereich der Entgeltbeschäftigten:

Auch weiterhin wird der Beschluss der Gemeindevertretung vom 23. Januar 1992 angewandt, dass im Bereich der Gemeindeverwaltung nur noch Beförderungen oder Höhergruppierungen vorgenommen werden, wenn eine aktuelle **STELLENBEWERTUNG** erfolgte. Das bedeutet, dass sich im Laufe des Haushaltsjahres 2010 Veränderungen durch eingehende Ergebnisse von Stellenbewertungen ergeben können. Darüber hinaus hat der Gemeindevorstand im Rahmen der vorbereitenden Beratungen zum Haushaltsplan 1997 beschlossen, dass zukünftig bei der Beförderung von Beamten ca. 5 Jahre zwischen der anstehenden und der letzten Beförderung liegen müssen.

Während für die Bediensteten der Gemeindeverwaltung Stellenbewertungen erforderlich sind, sind die möglichen Veränderungen beim Personal der Kindertagesstätten bzw. des Bauhofes weitgehend klar durch Bestimmungen zur Entgeltgruppe bzw. den Bewährungsaufstieg in den entsprechenden Tarifverträgen geregelt.

Trotz des seit dem 1. Oktober 2005 geltenden Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst [TVöD] gelten hinsichtlich der Stellenbewertung die Regeln des BAT weiter bis neue Bestimmungen vereinbart werden.

Der neue Tarifvertrag (TVöD) sieht keine Trennung mehr zwischen Angestellten und Arbeiter vor, die Zahl der Stellen wird daher seit 2006 zusammengefasst.

Die zum Jahresende 2006 im Rathaus durchgeführte **Verwaltungsorganisationsuntersuchung** hatte nur wenige gravierende Veränderungspunkte im täglichen Verwaltungsablauf aufgezeigt. Es wurden allerdings Möglichkeiten zu einer Optimierung des Verwaltungshandelns aufgezeigt, die bereits unmittelbar nach deren Präsentation durch das beauftragte Beratungsunternehmen vom Bürgermeister umgesetzt wurden.

Gleichzeitig hat diese Untersuchung aber gezeigt, dass die Personalausstattung im Rathaus nicht überdimensioniert ist. Im Ergebnis der konkreten Betrachtung aller Aufgabengebiete in den 3 Dezernaten zeigte sich eine leichte Unterbesetzung, die durch entsprechende Beschlüsse bzw. Umsetzungen angegangen wurde.

Handlungsbedarf besteht noch zur Absicherung neuer Tätigkeiten im Rahmen des NKRS, was wesentlich mehr beinhaltet als eine doppische Buchführung. Vor allem die Kosten- und Leistungsrechnung, welche nach § 14 GemHVO-Doppik gänzlich neu aufzubauen ist, erfordert einen in ihrem Umfang derzeit nicht einschätzbaren Zeitaufwand.

c) Ansatz von Abschreibungen/Auflösung von Sonderposten

Eines der wesentlichsten Kriterien des NKRS ist der Nachweis des Ressourcenverbrauchs. Dieser kann am ehesten mit dem Werteverzehr an Gebäuden, Infrastruktureinrichtungen und Gebrauchsgegenständen nach dem Grad der Abnutzung gemessen werden. Hierfür wird sich des Mittels der **Abschreibung** bedient. Auf der Basis einer zu erwartenden Nutzungsdauer ermittelt sich die jährliche Abschreibung vom Herstellungs-/Anschaffungswert eines Gegenstandes.

Die größten Posten an **Abschreibungen** in diesem Haushaltsentwurf entfallen auf

Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen im Bereich Bewirtschaftung von öffentlichen Verkehrsflächen	662	899.396 €
technische Anlagen und Maschinen	663	36.019 €
Betriebsausstattung, Fuhrpark und Geschäftsausstattung	664	53.276 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	665	12.700 €
	zusammen	1.001.391 €

Diesem Aufwand stehen jedoch auch Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten**, wie Investitionszuweisungen, Straßen- oder Erschließungsbeiträge gegenüber. Diese summieren sich auf die Bereiche

Sonderposten aus Investitionszuweisungen	5460	189.259 €
Sonderposten aus Zuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	5461	5.741 €
Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	5462	122.979 €
	zusammen	317.979 €

Aus den anderen Erträgen des Haushalts sind somit aufzufangen

ein Höherer Wert an Abschreibungen = 683.412 €

3. Fehlbeträge

Fehlbeträge aus Vorjahren, nach kameralem Recht, bestanden zuletzt nicht.

Nachdem wir im 1. doppelten Haushaltsjahr 2009 einen unerfreulichen Fehlbetrag ausweisen mussten, steigt das Defizit des Ergebnishaushaltes in 2010 weiter an.

Im Ergebnishaushalt weist dieser Haushaltsentwurf

einen **Fehlbetrag** in Höhe von **-2.344.962 €** aus.

Entstehen im doppelten Haushalt Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung, so verändern sie das Eigenkapital der Gemeinde. Letzteres kann zurzeit noch nicht beziffert werden, da sich die Eröffnungsbilanz noch in der Aufstellung befindet.

4. Außerordentliches Ergebnis

Wir erwarten außerordentliche Erträge in Höhe von 158.210 €.

B - FINANZPLAN

1. Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Schwerpunkten der Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Werte in Euro

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Einzahlungen						
Erträge aus Veräußerung	573.450,37	257.500	150.500	180.500	201.000	191.000
Zuweisungen und Zuschüsse	307.251,56	687.442	1.127.907	303.500	473.340	400.000
Kredite incl. Umschuldung	0,00	1.100.259	2.765.930	147.500	267.100	0

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beiträge	0,00	0	185.250	201.000	251.400	0
Sonstige Einzahlungen	20.967.794,26	2.759.913	4.865.090	1.267.268	1.668.053	761.993
Gesamt	21.848.496,19	4.805.114	9.094.677	2.099.768	2.860.893	1.352.993
Auszahlungen						
Vermögenserwerb	409.890,95	449.000	719.500	137.700	951.200	280.700
Zuweisungen und Zuschüsse	29.606,73	406.565	406.565	5.000	0	0
Tilgung incl. Umschuldung	606.028,29	550.215	590.540	584.980	567.580	389.860
Baumaßnahmen	640.642,86	3.185.950	3.173.900	2.059.000	1.489.360	1.150.000
Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Gesamt	1.686.168,83	4.142.730	4.890.505	2.786.680	3.008.140	1.820.560

2. Entwicklung Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf

Hierzu können erst ab dem 3. doppelten Haushaltsjahr Aussagen und Gegenüberstellungen gemacht werden.

3. Übersicht über die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in 2010

Der diesjährige **Investitionsplan** ist hinter der Finanzplanung zu finden (X.)

Neben der dortigen tabellarischen Auflistung sind die Investitionsmaßnahmen bei den betreffenden **Produkten** dessen *Teilfinanzplan* angefügt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

An Verpflichtungsermächtigungen sind für

2011	475.000,00 €
2012	210.000,00 €

vorgesehen.

Hierüber ist auch unter **XI.** eine Übersicht dem Haushaltsplan angefügt.

C – ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Ein Kennzeichen des NKRS ist die **planmäßige** und lückenlose Erfassung aller Geschäftsvorfälle und **Vermögensbestände und deren Bewertung**. Ziel ist es, jederzeit einen Überblick über die Vermögenslage aber auch der Schulden zu ermöglichen. Der Vermögens- und Schuldenstand sowie das Eigenkapital wird im doppelten Haushaltswesen in der Bilanz abgebildet.

Erst nach der Erstellung der Eröffnungsbilanz können wir zu dieser Vorgabe des Gesetzgebers eine Aussage treffen.

D – ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Hierzu bitten wir die „**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kreditaufnahmen**“ sowie die Aufstellung zu den Einzelkrediten (unter **XIII.**) zu betrachten.

E - RÜCKLAGEN

Mit dem Übergang in die doppische Welt fand die frühere kamerale „Allgemeine Rücklage“ Eingang in den Finanzmittelbestand (siehe auch bei II 1.)

Im neuen Haushaltsrecht werden zukünftig eine

„Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“

„Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses“

gebildet. Für das 1. doppische Haushaltsjahr liegt noch keine Bilanz vor, daher können wir hierzu keine Aussage treffen.

Zweckgebundene Rücklagen

Nach den Regelungen in § 114m Abs. 2 HGO sowie § 23 GemHVO-Doppik können zweckgebundene Rücklagen gebildet werden. Die aus der kameralen Zeit vorhandenen Sonder-Rücklagen werden nun als Zweckgebundene Rücklagen geführt.

Aus dem Jahre 1986 verfügten wir über eine **Wald-Sonderrücklage** in Höhe von 300.000 DM = **153.387,56 €**. Hieraus haben wir seit dem Jahre 2001 zum Ausgleich der Fehlbeträge im früheren UA 855 jetzt Produkt 55502 – Forstwirtschaft Anteilsbeträge entnommen. Nebenstehende Tabelle weist den aktuellen Bestand dieser Sonder-rücklage aus.

Jahr	Entnahme	Zuführung	Bestand
2001	23.008,13 €	0,00 €	130.379,43 €
2002	71.830,41 €	0,00 €	58.549,02 €
2003	30.350,00 €	0,00 €	28.199,02 €
2004	0,00 €	0,00 €	28.199,02 €
2005	0,00 €	0,00 €	28.199,02 €
2006	0,00 €	0,00 €	28.199,02 €
2007	0,00 €	50.000,00 €	78.199,02 €
2008	30.000,00 €	0,00 €	48.199,02 €
2009	0,00 €	0,00 €	48.199,02 €
2010	0,00 €	0,00 €	48.199,02 €



Für die am 30. März 2000 vertraglich vereinbarte **Ablösung der Kirchenbaulast an der Evangelischen Kirche in Dornholzhausen** wurde ein Betrag in Höhe von 132.312 DM = **67.650,05 €** vereinbart. Zur Ansammlung dieses Ablösungsbetrages wurde vom Gemeindevorstand am 10. August 2000 die Bildung einer **Sonderrücklage** beschlossen.

Seit dem Jahre 2000 wurden sodann jährlich etwa gleich hohe Beträge dieser Sonderrücklage zugeführt (siehe in neben stehender Tabelle). Seitens des Landes Hessen wurden von 1999 bis 2003 Verhandlungen mit den Landeskirchen wegen der zahlreichen noch bestehenden Baulastverpflichtungen der Städte und Gemeinden für Kirchen, Pfarrhäuser u. a. geführt. Diese wurden mit Unterzeichnung einer **Rahmenvereinbarung** am 18. Dezember 2003 beendet. Vorgenannte Kirche war aber nicht im Baulastkataster der Evangelischen Kirche im Rheinland enthalten, ebenso eine Vielzahl solcher Bauwerke anderer Kommunen. Wir hatten uns hierzu bei den zuständigen Stellen gemeldet und konnten erreichen, dass

Jahr	Zuführung - €	Entnahme - €	Bestand - €
2000	9.736,63 €	0,00 €	9.736,63 €
2001	9.663,42 €	0,00 €	19.400,05 €
2002	9.650,00 €	0,00 €	29.050,05 €
2003	9.650,00 €	0,00 €	38.700,05 €
2004	9.650,00 €	0,00 €	48.350,05 €
2005	9.650,00 €	16.880,05 €	41.120,00 €
2006	0,00 €	5.140,00 €	35.980,00 €
2007	0,00 €	5.140,00 €	30.840,00 €
2008	0,00 €	5.140,00 €	25.700,00 €
2009	0,00 €	5.140,00 €	20.560,00 €
2010	0,00 €	5.140,00 €	15.420,00 €

die Kirche von Dornholzhausen noch in das Kataster aufgenommen wurde, um so die 50%-ige Landesförderung für die Baulastzahlung zu erhalten. Die Gemeindevertretung hatte am 9. September 2004 den Beitritt zur angesprochenen Rahmenvereinbarung beschlossen.

Mit den in den Vorjahren angesammelten Geldern und dem sich aus der Rahmenvereinbarung ergebenden Landeszuschuss kann nunmehr ohne Belastung des jährlichen (Vermögens) Ergebnishaushaltes die Ablösung der Kirchenbaulast für die Kirche in Dornholzhausen in Raten bis zum Jahre 2013 abgewickelt werden. Diese Sonderrücklage weist nun den Stand entsprechend vorstehend ersichtlicher Tabelle aus.



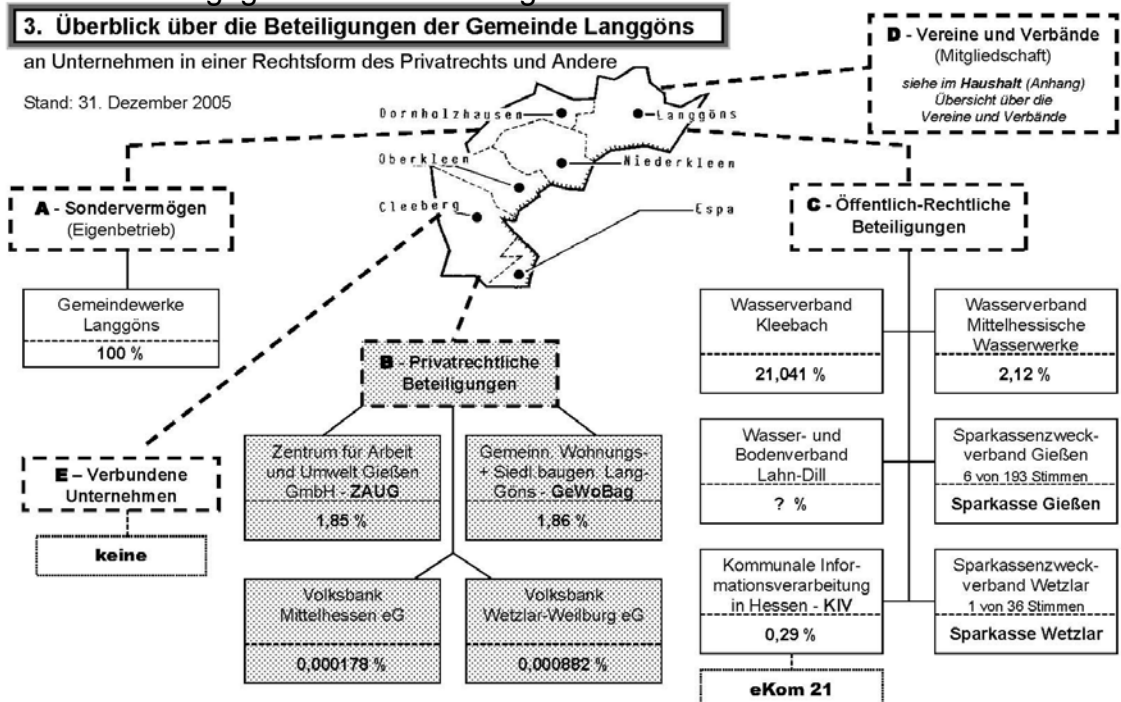
Durch das Änderungsgesetz vom 29. Juni 1998 wurde mit dem neuen § 14a im Bundesbesoldungsgesetz die Voraussetzung zur Bildung einer **Versorgungsrücklage** geschaffen. Das Land Hessen hat mit seinem Versorgungsrücklagengesetz vom 15. Dezember 1998 entsprechende Regelungen für die Gemeinden getroffen (§ 13). Danach ist in der Zeit vom 1. Januar 1999 bis zum 31. Dezember 2017 durch Verminderung der jährlichen Besoldungs- und Versorgungsanpassungen um 0,2 % dieser Bezügeanteil der Rücklage zuzuführen. Die Gemeinde Langgöns bedient sich zur Bildung und Verwaltung derselben der Versorgungskasse für die Beamten in Darmstadt. Über die Höhe der Versorgungs-Rücklage wird bis 2017 eine Tabelle fortgeführt, die als Erläuterung bei Produktkonto 11101-64600000 (TH 1) ersichtlich ist. Wir bitten den Rücklagenstand an dieser Stelle einzusehen.

F – AUSWIRKUNGEN DER WIRTSCHAFTLICHEN BETÄTIGUNG AUF DEN HAUSHALT

Durch die HGO-Änderung vom 31. Januar 2005 wurde ein § 123a eingefügt, der allen hessischen Kommunen die Pflicht auferlegt jährlich einen Beteiligungsbericht vorzulegen, wenn die Gemeinde an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts mindestens über den fünften Teil der Anteile beteiligt ist.

Aus dieser Rechtsgrundlage heraus wurde der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 8. Juni 2006 eine für den Bereich der Gemeinde Langgöns erarbeitete Beteiligungsinformation vorgelegt. Danach verfügt die Gemeinde Langgöns über keine Unternehmensanteile von 20 % und mehr.

Die in dieser Information gegebene Übersicht fügen wir hierzu an:



G E M E I N D E W E R K E L A N G G Ö N S

Der Wirtschaftsplan für 2010 wurde von der Betriebskommission am 12. Januar 2010 sowie von der Gemeindevertretung am 04. Februar 2010 beschlossen. Er ist diesem Haushaltsplanentwurf entsprechend § 1 Abs. 4 Nr. 9 GemHVO-Doppik als Anlage beigefügt.

Wie sich die Ergebnisse der Tätigkeitsbereiche der Gemeindewerke in den vergangenen Jahren darstellen ist den Tabellen in den Erläuterungen zum Produktkonto 11107-56400000 (TH 1) zu ersehen.

Ein entstehender Verlust ist gemäß § 11 Abs. 7 EBG spätestens nach 5 Jahren abzudecken. Dies ist dort auch zu ersehen.

Wie aus dem beigefügten Jahresabschluss der Gemeindewerke für das Wirtschaftsjahr 2008 (XVI.) zu ersehen ist, besteht keine Kostendeckung mehr, wie Sie das Hessische Gesetz über Kommunale Abgaben fordert.

Aufgabe der Gemeindeorgane, aber auch der Betriebskommission ist es, die Gebührensituation bei den Gemeindewerken so zu gestalten, dass beide Betriebszweige **kostendeckend** geführt werden. Dies ist nach den vorliegenden Planungen nicht der Fall.

Soweit Verluste entstehen ist dafür zu sorgen, dass diese umgehend ausgeglichen werden. Über Anpassungen bei den Gebühren ist daher nachzudenken. Erfolgt zeitnah keine Änderung der Benutzungsgebühren um weiteren Fehlbeträgen vorzubeugen, werden diese alsbald den gemeindlichen Haushalt erheblich belasten.

Das vom Gesetzgeber vorgegebene Ziel, die Gemeindewerke kostendeckend zu führen, bedarf einer nachhaltigen Kontrolle, um dies auch in Zukunft zu sichern und einzuhalten.

Gerade die Kommunalaufsicht, wie auch der Hessische Innenminister (siehe den Auszug aus seinem Erlass bei „G.“), drängte immer wieder darauf, dass entsprechend den Bestimmungen des Gemeindefinanzrechts die Gebührenhaushalte auszugleichen sind und nicht allgemeine Deckungsmittel zum Ausgleich herangezogen werden, wie dies teilweise bei anderen Städten und Gemeinden *heute noch* der Fall ist, seit 2007 auch wieder in Langgöns.

Im Jahre 2009 wurde der Tätigkeitsbereich um die Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen erweitert.

Der Wirtschaftsplan 2010 enthält eine umfassende Darstellung der Tätigkeiten und erläutert die vorgesehenen Baumaßnahmen. An dieser Stelle wird daher darauf verzichtet. Es wird gebeten auf diesen Seiten weitere Informationen zu entnehmen.

G - AUSBLICK AUF DIE FINANZPLANUNG 2010 FÜR DIE JAHRE 2010 BIS 2014

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen (§ 114h HGO sowie § 1 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO-Doppik). Das erste Planungsjahr ist jeweils das laufende Haushaltsjahr, z. Z. 2010.

Den Erträgen und Aufwendungen aus der Finanzplanung (siehe auch im Inhaltsverzeichnis „X.“) liegen in Ergebnis- und Finanzhaushalt - *in der Darstellung nach dem neuen Gemeindefinanzrecht* - eigene Einschätzungen auf Grund der täglich neu zu hörenden Meldungen und Meinungen zur wirtschaftlichen Lage und Entwicklung in den kommenden Jahren zu Grunde. Durch strikte Haushaltsdisziplin sollte die Gemeinde das Ziel der Liquiditätsbewahrung im Auge behalten. Berücksichtigt wurden auch die ORIENTIERUNGSDATEN des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 07. Oktober 2009.

Das Finanzministerium hatte in seinem Erlass vom 9. August 1993 Vorgaben zu einer nachhaltigen Haushaltsführung gegeben. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung zur Auffassung des Ministeriums sei ein Auszug aus diesem Erlass hier weiterhin vorgestellt:

"Dem Orientierungsdatenerlass für die hessischen Kommunen vom 30.10.1992 für die Jahre 1992 bis 1997 lagen gesamt- und finanzwirtschaftliche Annahmen zu Grunde, die sich durch die seitherige wirtschaftliche Entwicklung als nicht mehr haltbar erwiesen haben. Auf Grund der zwischenzeitlich eingetretenen wirtschaftlichen Verschlechterung ist mit einer erheblichen Veränderung des den hessischen Gemeinden zur Verfügung stehenden Finanzvolumens für die Jahre 1993 bis 1997 zu rechnen.

In vielen Fällen wird ein Sparkurs erforderlich sein, der mittelfristig nur durch einen **Leistungsabbau** und Leistungsverzicht möglich sein wird. ..."

Auf der Einnahmenseite sind entsprechend dem Gebot des § 93 HGO in erster Linie Entgelte für Leistungen (Gebühren, Beiträge, Mieten, Pachten usw.) zu erheben. Dabei sind die Grundsätze der Kostendeckung zu beachten und die bisher angenommenen Grenzen der Vertretbarkeit zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.

Auf der Ausgabenseite sind freiwillige Leistungen kritisch zu prüfen und evtl. einzuschränken. Auch bei Pflichtleistungen sind Ermessensspielräume für Einsparungen zu nutzen."

In seinem Finanzplanungserlass vom 15. Juli 1999 schreibt das Ministerium erneut:

„... Die weiterhin überaus angespannte Haushaltssituation beim Bund und beim Land schließt aus, dass den Kommunen besondere Finanzmittel zur Erleichterung der Haushaltskonsolidierung zur Verfügung gestellt werden. Deshalb ist eine konsequente Fortsetzung des schon bisher angeratenen eigenen Konsolidierungskurses der Kommunen unumgänglich. ...“

Die aktuellen Entwicklungstendenzen unserer Haushaltswirtschaft bitten wir der Finanzplanung zu den einzelnen Arten der Erträge und Aufwendungen direkt zu entnehmen. Bei der Ermittlung der eingesetzten Werte gehen wir von einer Verschlechterung der Kommunalfinanzen aus. Davon ausgehend kommt der Haushaltskonsolidierung besondere Bedeutung zu. Diese Auffassung stimmt mit den Ausführungen im Finanzplanungserlass vom 4. Juli 2002 und vom 28. Oktober 2003 überein. Darin heißt es unter II. 1.

„Konsolidierung der kommunalen Haushalte

Die Fortsetzung eines konsequenten Konsolidierungskurses der Kommunen ist weiterhin unumgänglich. Es ist eine fortdauernde finanzpolitische Aufgabe der Kommunen, durch qualitative Konsolidierung eine leistungsfähige Infrastruktur und die dafür notwendigen Handlungsspielräume zu sichern. Dabei haben die Kommunen zu berücksichtigen, dass ihre unmittelbaren und mittelbaren Solidarbeiträge zur Finanzierung der „Deutschen Einheit“ auf lange Zeit erhebliche Einschränkungen in der kommunalen Haushaltswirtschaft erfordern.“

Am 3. August 2005 veröffentlicht das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport sogenannte „Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden.“ (veröffentlicht im Staatsanzeiger 34/2005 S.3261). Diese sehen 18 Forderungen vor, die defizitäre Gemeinden bei der Konsolidierung zu beachten haben. Die Kommunalaufsichten sind gehalten, die Beachtung und Umsetzung der Leitlinie zu prüfen. Wir haben sie im Entwurf des beigefügten Haushaltssicherungskonzepts eingefügt.

Wegen der großen Finanzmarktkrise erwarten wir in den kommenden Haushaltsjahren weitere Fehlbeträge

H – KASSENLAGER UND KASSENKREDITE

Die Gemeindekasse verwaltet als Einheitskasse die Mittel des Gemeindehaushaltes. Für die Gemeindewerke Langgöns werden die Gebühreneinnahmen aus den Bereichen Wasser und Abwasser vereinnahmt und auf das Bankkonto der Gemeindewerke weitergeleitet.

Allen Zahlungsverpflichtungen wird rechtzeitig nachgekommen. Dies setzt allerdings die Inanspruchnahme kurzfristiger Kassenkredite voraus. Wir sind bestrebt gerade die Liefer- und Handwerksleistungen kleiner Betriebe zeitnah nach der Rechnungserstellung und -vorlage zu bezahlen. Der oft zu hörenden Klage, dass die öffentlichen Auftraggeber ihre Verpflichtungen nicht rechtzeitig begleichen, wollen wir für uns genommen nicht entsprechen. Bei uns soll es auch weiterhin heißen:

Eine korrekte Leistung/Lieferung wird im zulässigen Zahlungskorridor überwiesen, möglichst unter Ausnutzung gewährter Nachlässe.

In § 4 der Haushaltssatzung 2009 war der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden durften, auf**2.500.000,- €**

An allen Tagen des Jahres 2009 war die Finanzlage der Gemeindekasse nicht so, wie wir das für nötig halten. In Anbetracht der auch von anderen Kommunen bekannten Haushaltslage wollen wir sie daher als sehr ernst bewerten (siehe auch Darstellung im Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2007 auf Seite 13 + 14 „zu III.“).

In Kenntnis der vorliegenden Haushaltszahlen und der vorgesehenen erheblichen Investitionen 2010, dem Fehlbetrag aus 2009 und dem zu erwartenden Fehlbetrag in 2010 wird mit dieser Haushaltssatzung der Kassenkreditrahmen um**2.500.000 €**
 auf**5.000.000 €**
 festgesetzt

Sollte sich die Kassen- und Haushaltslage noch schlechter entwickeln, dann werden wir hierzu berichten und möglicherweise wird dann auch, wie schon bei anderen Städten und Gemeinden, dieser Wert im Laufe des Jahres nach oben zu ändern sein.

Entstehen zeitweise im Laufe des Haushaltsjahres 2010 nicht benötigte Kassenmittel, so werden diese entsprechend den Regelungen der Gemeindekassenverordnung (GemKVO) als Fest- oder Tagesgeld mit höheren Zinsen angelegt.

Nachfolgende Übersicht zeigt, dass sich die Kassenlage seit dem Jahre 2001 verschlechtert hat.

Ende des Monats	Kassensollbestand ** in Tausend Euro **	Fest-/Tagesgeld ** in Tausend Euro **
Dezember 2001	- 321	0
Dezember 2002	- 156	0
Dezember 2003	- 422	0
Dezember 2004	- 1.190	0
Dezember 2005	- 176	0
Dezember 2006	- 980	0
November 2007	- 202	0
Dezember 2008	625	0
Dezember 2009	- 1.045	0

Die quasi nicht vorhandenen Zinseinnahmen bei Produktkonto 61201-57100000/-57120000 aus Festgeldanlagen sind sichtbarer Ausdruck der seit Mitte 2001 unvermindert unzufriedenen Kassen- und Haushaltslage. Auch hierdurch fehlen früher nennenswerte Zinsbeträge für den gemeindlichen Haushalt.

Überblick über die Zinseinnahmen und –ausgaben (ohne kalkulatorische Zinsen)

Art	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Zinseinnahmen (57)	51.307,83	34.818	31.957
Zinsausgaben (77)	229.947,88	294.999	285.106

I – HAUSHALTSFEHLBETRÄGE

Aus dem Haushaltsjahr 2009 haben wir einen in der Nachtragshaushaltssatzung ausgewiesenen Fehlbetrag in Höhe von 845.372 €. Dieser Wert kann sich jedoch im Rahmen des Jahresabschlusses noch weiter erhöhen.

J – NOTWENDIGKEIT EINES HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPTES

Paragraf 114b Abs. 4 HGO definiert den **Haushaltsausgleich** wie folgt:

Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen.

Ein Haushaltsausgleich kann in erster Linie durch kostendeckende Gebühren erreicht werden. Diesem Thema widmet sich die Überörtliche Prüfung kommunaler Körperschaft beim Hessischen Rechnungshof regelmäßig bei ihren Vergleichenden Prüfungen (entsprechende Zusammenfassende Berichte stehen im Internet zur Verfügung (www.rechnungshof-hessen.de/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen_uepkk)). Im 17. Zusammenfassenden Bericht führt die ÜPKK aus:

*Kostendeckungsgrade ausgewählter Gebührenhaushalte
Gebühren sind in der Regel kostendeckend zu erheben (§ 10 Absatz 2 Satz 1 KAG). Im Folgenden werden die Gebührenhaushalte Abwasser, Wasser und Bestattungswesen nach den Jahresrechnungen der Gemeinden betrachtet. **Bei diesen Gebühren sieht die Überörtliche Prüfung auf Grund ihrer langjährigen Prüfungserfahrung keine Notwendigkeit zur Gebührensубvention.***

Auch in unseren Haushalten haben wir darauf zu achten, dass wir erforderliche Gebührenanpassungen (siehe zum Friedhof, Wasser oder Abwasser) nicht aus kurzfristigen oder sachfremden Überlegungen heraus nicht vornehmen.

Zum **Haushaltssicherungskonzept** führt § 92 Abs. 4 HGO aus:

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Aus dem Gesamtergebnishaushalt (Seite 42 – Position 24) ist zu ersehen, dass die Gemeinde Langgöns dieser Vorschrift in diesem Jahr wieder nicht entsprechen kann.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist somit verpflichtend. Ohne ein aussagefähiges HSK wird der Haushaltsplan 2010 von der Kommunalaufsicht **nicht genehmigt**.

Auf der Basis des im Entwurf beigefügten HSK sind alsbald entsprechende Beratungen aufzunehmen.

IV - Anlagen

Diesem Vorbericht werden als Anlagen weitere grafische Darstellungen beigefügt:

- a) Darstellung über die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Haushaltsvolumen des (Verwaltungs) Ergebnishaushaltes und den Gesamtpersonalausgaben (Seite 37)
- b) Erträge im Haushalt (Seite 38)
- c) Aufwendungen im Haushalt (Seite 39)
- d) Darstellung über die Veränderung des Schuldenstandes der Gemeinde Langgöns seit 1977 (Seite 40)

e) Darstellung über die Entwicklung des Personalbestandes der Gemeinde (Seite 41)

V - S c h l u s s a u s s a g e n

Unter Berücksichtigung der vorstehenden, zum Teil gesetzlich vorgeschriebenen Ausführungen sollen abschließend noch folgende Aussagen gemacht werden.

a) DOPPIK → Das 1. Jahr

Wir verweisen auf den ausführlichen „Bericht über das 1. doppelte Haushaltsjahr 2009“ der Finanzabteilung. Dieser wurde dem Gemeindevorstand am 7. Januar 2010 und dem Haupt- und Finanzausschuss am 19. Januar 2010 zur Kenntnisnahme vorgelegt.

b) Die weltweite Finanzkrise

Seit dem 2. Halbjahr 2008 ist nahezu die gesamte Welt von den Auswirkungen der in den USA ihren Ausgang nehmenden Finanzkrise betroffen. Auch wir mussten und müssen damit leben bzw. kämpfen. Erhebliche Beträge fehlen an nur einzelnen Positionen, um unseren Haushalt in das Defizit zu treiben.

Trotz aller staatlichen und übernationalen Bemühungen bleibt abzuwarten, wann die Realwirtschaft wieder Tritt fasst und aus deren soliden Umsätzen befriedigende Steuerzahlungen folgen.

c) Zum Abschluss

Jegliche Planung enthält bereits die Abweichung.

Unser gemeindlicher Haushalt spiegelt gerade wegen des AB und AUF der letzten Jahre nicht mehr das Bild einer geordneten Finanzwirtschaft wieder. Erheblich geringere Einnahmen bringen uns um die Früchte langjähriger verantwortlichen Handelns. Es sind eigentlich nur 4 Positionen, die uns zu den Fehlbeträgen der Jahre 2009 und 2010 führen:

1. *Sinkender Einkommensteueranteil*
2. *Sinkende Schlüsselzuweisungen*
3. *Höherer Abführungsbetrag bei Kreis- und Schulumlage*
4. *Notwendige Veranschlagung der Sanierungsaufwendungen für das Bürgerhaus Langgöns im Ergebnishaushalt nach den neuen Regeln des Haushaltsrechts*

Wie schon öfters betonen wir, dass die Gemeinde Langgöns nicht in Saus und Braus lebt, sondern äußerst wirtschaftlich und sparsam mit den Steuergeldern umgeht.

Wir müssen in unserer Planung der Aufwendungen knapp kalkulieren und nicht über die Stränge schlagen. Mit der Kenntnis unserer Einrichtungen, deren Finanzbedarf und der in vielen Jahren gesammelten Erfahrung wollen wir dazu beitragen, dass die eingehenden Gelder auch unter neuen Regeln wirtschaftlich und sparsam eingesetzt werden.

Dass unsere Leistungsfähigkeit nicht ausreicht, alle Forderungen und Wünsche zu erfüllen, ist unter der vorgegebenen Finanzmasse und den auf uns auch zukünftig einwirkenden Belastungen nicht anders zu gestalten. Dies ist eigentlich schon seit Jahren so.

Seitens des Gemeindevorstandes und aller Mitarbeiter/-innen wollen wir dazu beitragen, dass die notwendigen Arbeiten und Leistungen so kostengünstig wie möglich erbracht werden.

Wir hoffen, dass dieses vorliegende Zahlenwerk, welches gerade wegen seines neuen Aussehens einer breiten Diskussion vorbehalten ist eine möglichst große Zustimmung in der Gemeindevertretung findet, um dann die vorgesehenen Vorhaben angehen und verwirklichen zu können.

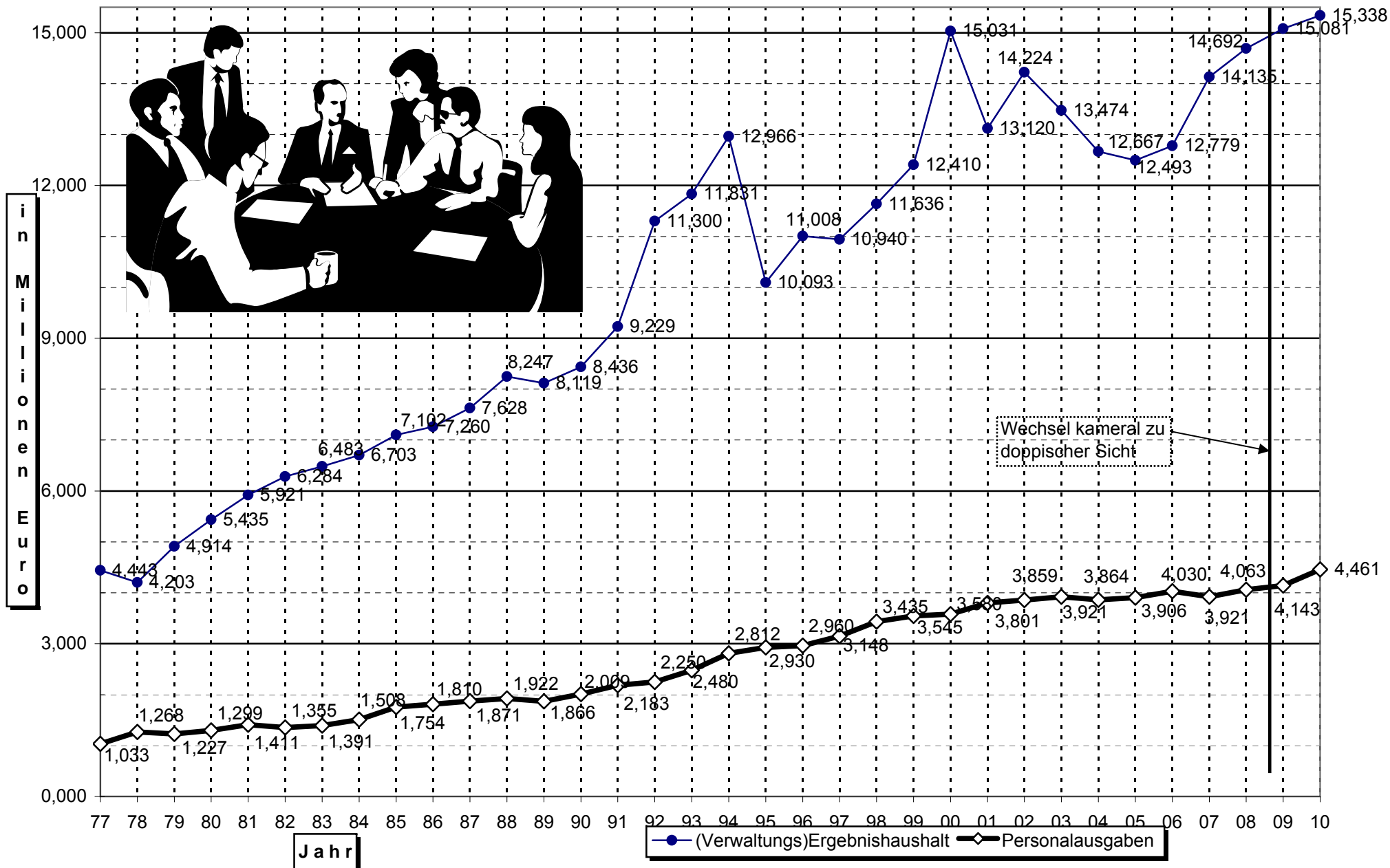
Das bestehende Angebot vorhandenen Informationsbedarf in den Fraktionen zu beantworten gilt weiterhin. Wir stehen allen Fraktionen zur Erteilung von Auskünften in ihren Sitzungen zur Verfügung.

Am Ende dieses Vorberichtes danke ich auch in diesem Jahr wieder allen für die Gemeinde tätigen Personen in den parlamentarischen Gremien und auf der Ausführungsseite den in den öffentlichen Einrichtungen und im Rathaus tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die in den vergangenen Monaten geleistete Arbeit zum Wohle unserer Bürger.

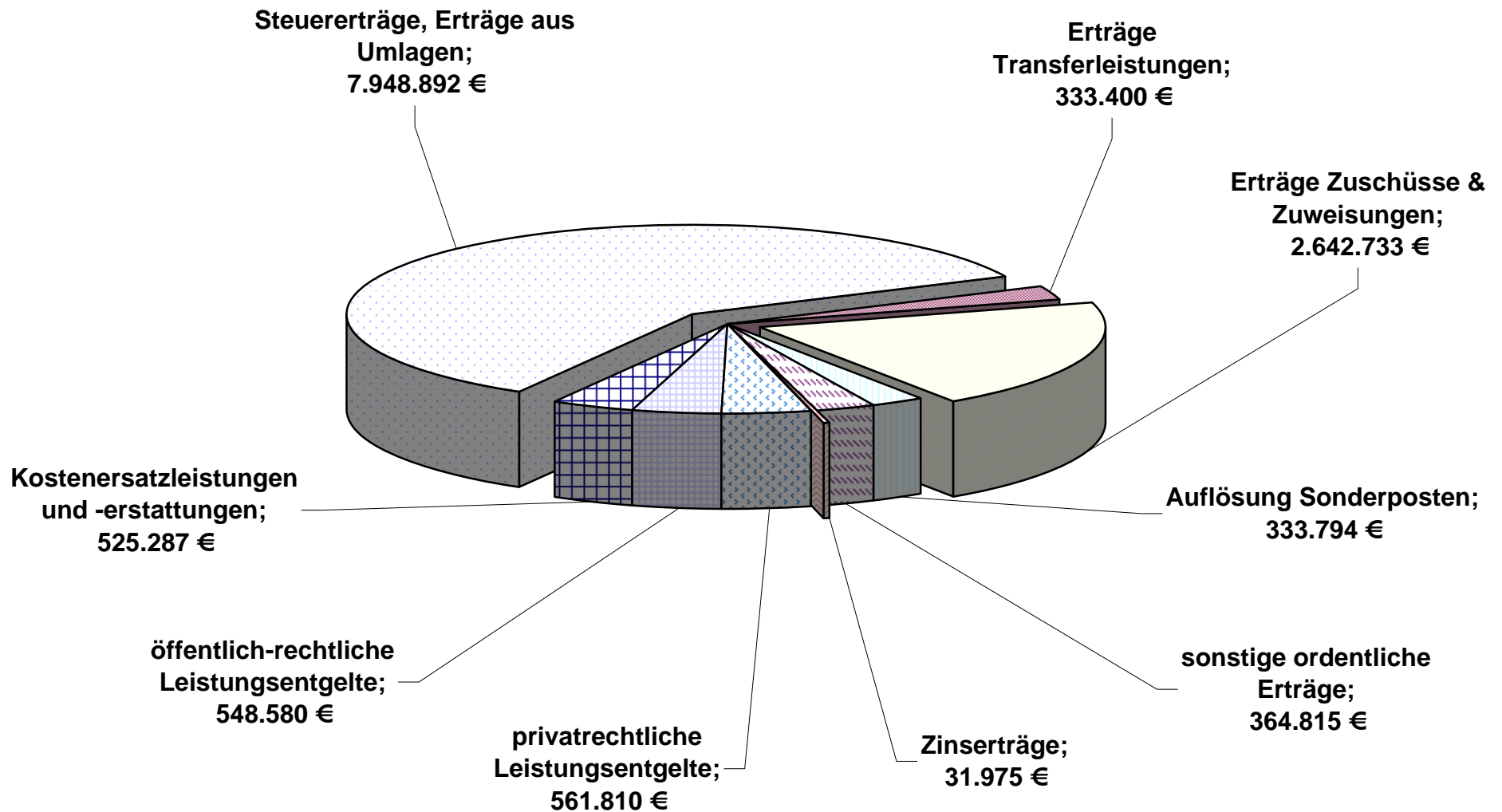
Langgöns, den 11. März 2010

(Röhrig)
Bürgermeister

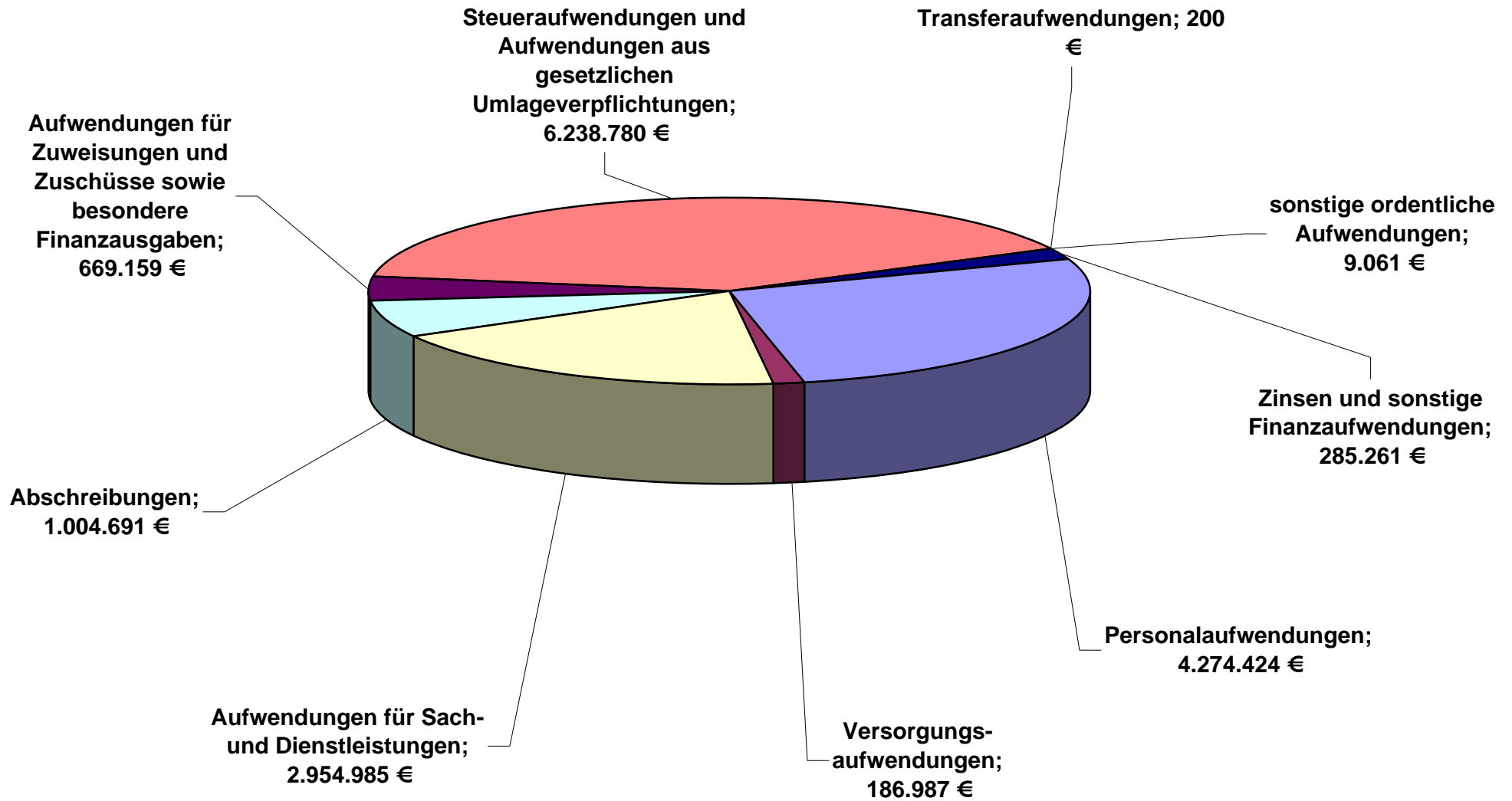
ENTWICKLUNG des Verhältnisses zwischen dem Volumen des Verwaltungs-(bis 2008)/Ergebnishaushaltes (ab 2009) und den Gesamt-Personalausgaben



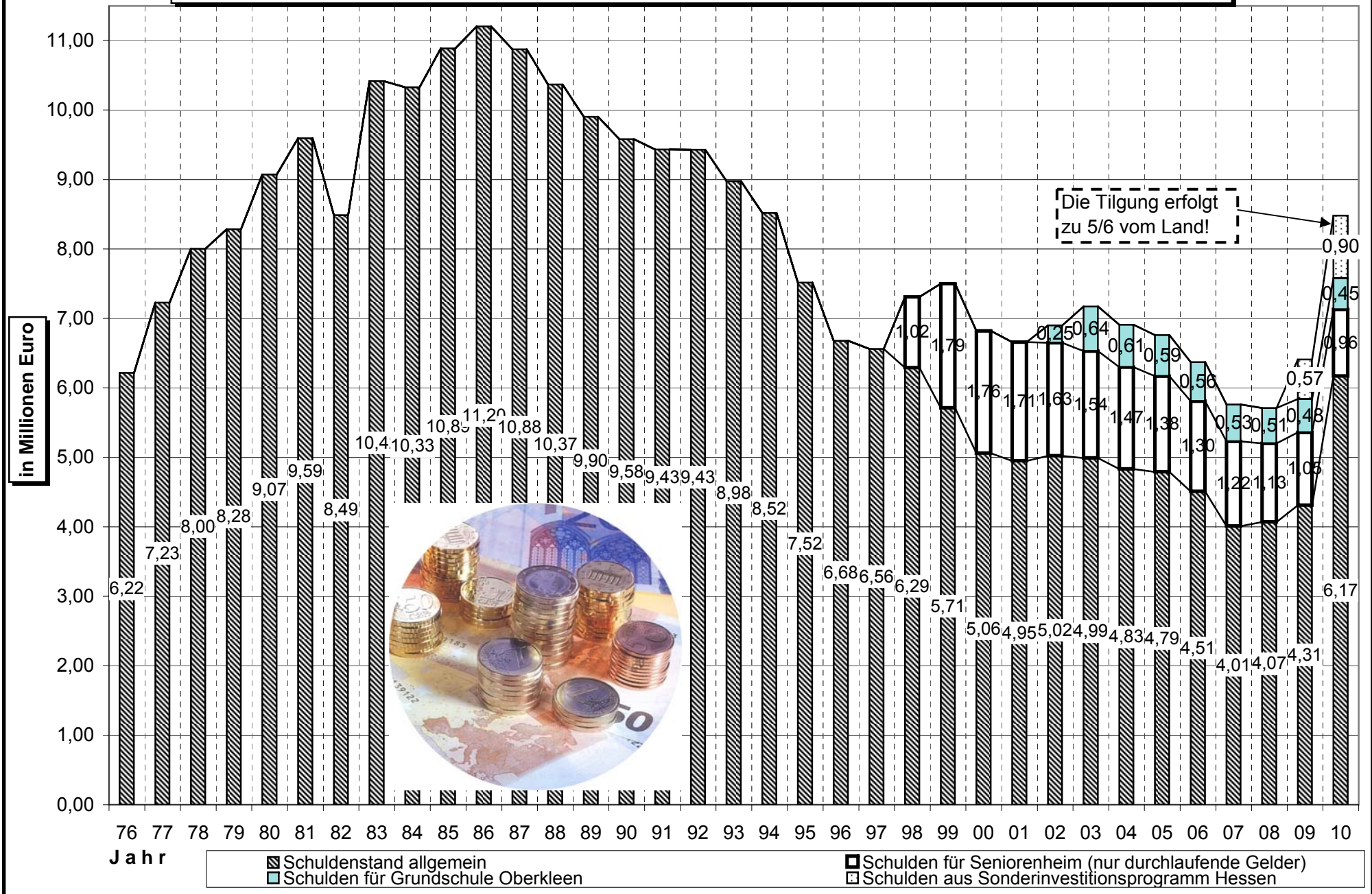
Erträge Haushalt 2010



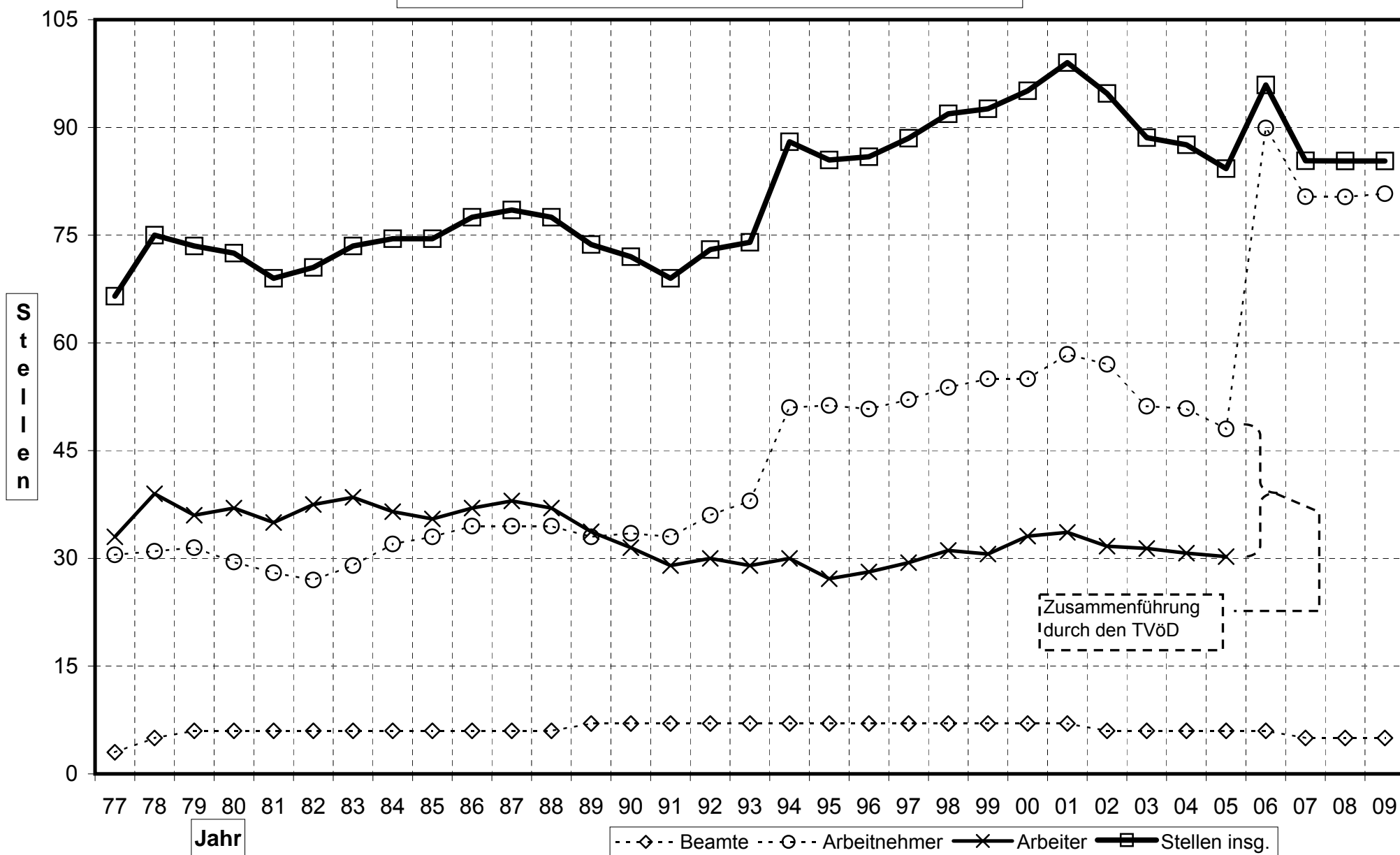
Aufwendungen Haushalt 2010



Übersicht über die Veränderung des Schuldenstandes der Gemeinde Langgöns seit 1977



Übersicht über die Entwicklung der am 30. 6. jeden Jahres
tatsächlich besetzten Stellen seit 1977



HAUSHALTSPLAN

der Gemeinde

LANGGÖNS

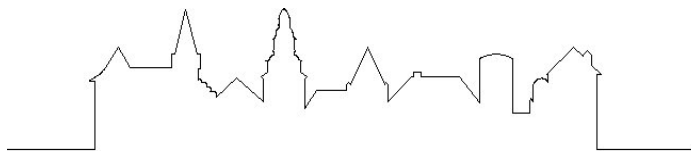
für das Haushaltsjahr

2010



Gesamthaushalt
Teilhaushalte 1 - 3

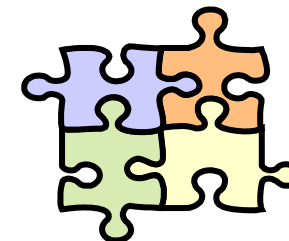




LANGGÖNS

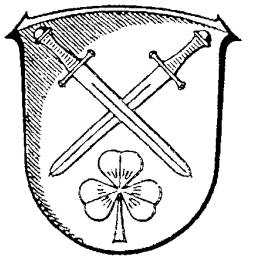
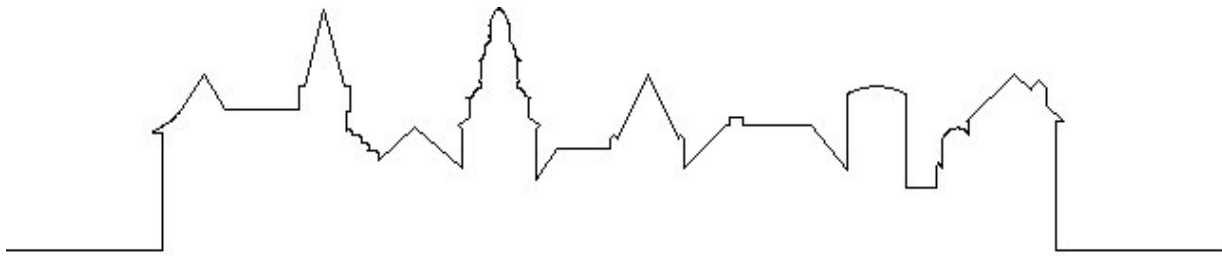
... mitten in Hessen

auf Reformkurs

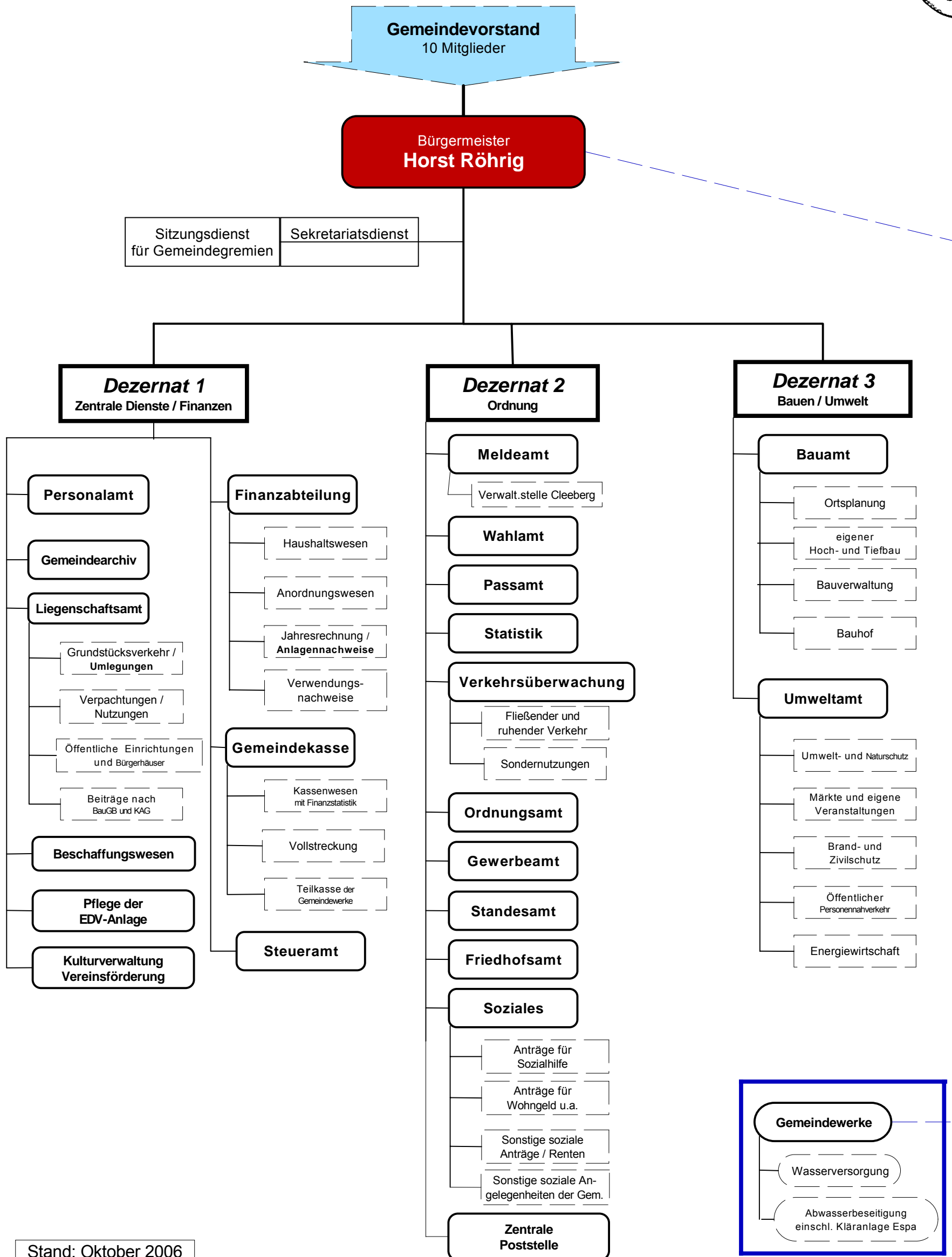


Zuordnung der Produkte zur Organisationsstruktur / zu Teilhaushalten

Dezernat 1 Teilhaushalt 1		Dezernat 2 Teilhaushalt 2		Dezernat 3 Teilhaushalt 3	
Produkt-Nr.	Bezeichnung	Produkt-Nr.	Bezeichnung	Produkt-Nr.	Bezeichnung
111.01	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien, Repräsentation	121.01	Statistiken	424.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
111.02	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz	121.02	Wahlen	511.01	Städtebauliche Planung
111.03	Organisatorische Dienstleistungen	122.01	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	521.01	Ausführung von Planungen
111.04	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	122.02	Verkehrslenkung/Verkehrssicherung/Verkehrserwachung	521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
111.05	Personalentwicklungskonzepte für die gesamte Verwaltung	122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	523.01	Denkmalschutz, -pflege
111.06	Personaldienste/Bezügeberechnung	122.04	Meldeangelegenheiten	541.01	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen
111.07	Finanzverwaltung	122.05	Personenstandswesen	545.01	Straßenreinigung und Winterdienst
111.08	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens; Vollstreckungswesen	126.01	Aufgaben des Brandschutzes	546.01	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
111.09	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	128.01	Aufgaben des Katastrophenschutzes	547.01	Einrichtungen und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
262.01	Förderung der Musik	351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	551.01	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen
281.01	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen und Heimatpflege	351.02	Soziale Einrichtungen für Senioren	552.01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
291.01	Förderung kirchlicher Einrichtungen und von Einzelmaßnahmen	522.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumversorgung	553.01	Betrieb von Friedhöfen/Durchführung von Bestattungen
331.01	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen			554.01	Natur- und Landschaftspflege



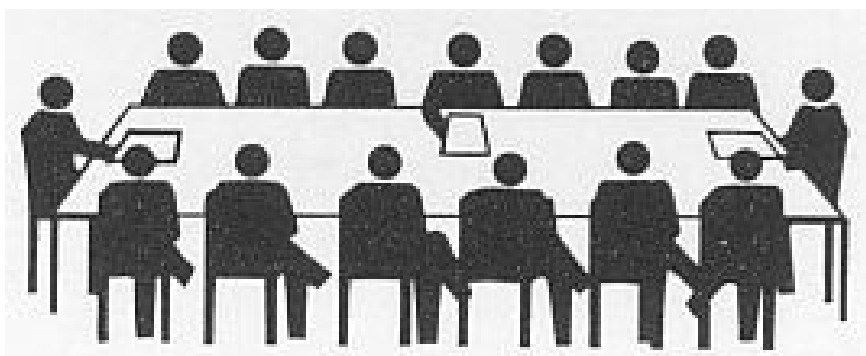
Verwaltungsgliederungsplan



Stand: Oktober 2006



Teilhaushalt 1





Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.062,44	81.668	75.830	77.342	78.464	79.736
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.531,20	360.850	324.680	324.130	330.780	336.930
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	398.158,15	290.663	405.285	401.847	405.934	408.836
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	8.363.164,44	8.997.993	7.961.992	8.073.859	8.771.538	9.149.434
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	327.194,99	333.738	333.400	343.400	353.700	364.300
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.509.710,05	2.930.966	2.217.509	2.110.806	2.154.291	2.195.576
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	77.690	78.885	78.885	78.885	4.065
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	392.615,67	419.229	397.110	353.260	359.390	370.610
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	12.418.436,94	13.492.797	11.794.691	11.763.529	12.532.982	12.909.487
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.602.939,84	2.748.929	2.678.338	2.715.147	2.747.393	2.809.483
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.361,22	97.198	134.764	139.734	144.709	150.107
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.098.343,16	791.223	739.329	690.315	700.410	692.826
14.	66	Abschreibungen	0,00	384.659	391.877	376.368	350.072	341.971
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	644.910,37	744.314	639.739	651.598	655.669	651.681
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.177.125,06	6.487.372	6.170.233	6.215.760	6.382.920	6.468.345
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.124,39	6.961	3.820	3.820	3.820	3.820
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	11.599.804,04	11.260.656	10.758.100	10.792.742	10.984.993	11.118.233
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	818.632,90	2.232.141	1.036.591	970.787	1.547.989	1.791.254
21.	56-57	Finanzerträge	49.301,41	44.789	29.746	32.811	37.878	47.897
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	203.101,37	270.049	285.261	268.372	240.029	220.796
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	-153.799,96	-225.260	-255.515	-235.561	-202.151	-172.899
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	664.832,94	2.006.881	781.076	735.226	1.345.838	1.618.355
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.538.785,88	253.660	254.160	184.250	204.250	194.250
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	1.538.785,88	253.660	254.160	184.250	204.250	194.250
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	2.203.618,82	2.260.541	1.035.236	919.476	1.550.088	1.812.605
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	107.100	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	271.270	160.670	160.670	160.670
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	-164.170	-160.670	-160.670	-160.670
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	2.203.618,82	2.260.541	871.066	758.806	1.389.418	1.651.935



Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen – Zuschüssen u. –beiträgen	226.300,00	340.050	494.987	0	64.000	175.000	300.000
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	565.950,37	250.000	250.000	0	180.000	200.000	190.000
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	76.693,78	76.693	76.693	0	76.693	76.693	76.693
4.		Summe investive Einzahlungen	868.944,15	666.743	821.680	0	320.693	451.693	566.693
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	505.409,46	1.630.515	2.308.165	256.500	166.500	775.000	868.500
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	505.409,46	1.630.515	2.308.165	256.500	166.500	775.000	868.500
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	363.534,69	-963.772	-1.486.485	-256.500	154.193	-323.307	-301.807

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Bürgermeister Röhrig

Produkt: 11101 Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

Bürgermeister Röhrig

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	480,00	300	50	50	50	50	50	50	50
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	480,00	300	50	50	50	50	50	50	50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen –zuschüssen und – beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	480,00	300	50	50	50	50	50	50	50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	124.154,82	126.447	118.877	121.492	123.756	126.106			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.587,31	27.295	24.000	24.525	24.965	25.490			
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.451,98	515	1.510	1.545	1.570	1.605			
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	72.544,27	72.461	74.290	75.925	77.440	78.990			
		63210000 WG Beamte	3.502,26	3.605	3.685	3.765	3.845	3.920			
		63990000 Sonstige Aufwendungen mit Bezugscharakter	3.684,00	3.820	3.685	3.685	3.685	3.685			
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.308,51	6.195	5.228	5.343	5.440	5.554			
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.511,83	2.429	2.321	2.373	2.415	2.466			
		64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	422,86	4.158	4.158	4.331	4.396	4.396			
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	7.141,80	5.969	0	0	0	0			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	33.173,64	39.484	48.974	50.590	52.287	54.187			
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	624,00	526	6.535	6.675	6.810	6.945			
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	32.549,64	34.223	35.170	35.945	36.665	37.395			
		64501000 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	-8.260	0	0	0	0			
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	12.109	13.268	14.092	15.044	16.198			
		64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	-7.822	-8.108	-8.403	-8.713			
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.440	3.422	3.634	3.871	4.114			
		64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	-554	-1.599	-1.648	-1.700	-1.752			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.273,70	59.672	52.342	54.717	54.990	55.522			
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.805,59	100	100	2.079	2.125	2.125			
		61660000 Wartungskosten	1.182,84	1.185	1.185	1.200	1.250	1.300			
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.729,31	3.300	3.300	3.430	3.506	3.506			
		67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	45.231,75	33.357	33.357	33.608	33.709	33.709			
		68500000 Reisekosten	7.858,04	10.164	6.800	6.800	6.800	6.800			
		68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	2.645,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.482			
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	820,60	3.566	1.600	1.600	1.600	1.600			
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Bürgermeister Röhrig

Produkt: 11101 Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

Bürgermeister Röhrig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	5.510,27	7.218	3.600	3.620	3.640	3.660		
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.829,00	3.350	2.800	2.800	2.800	2.800		
		71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	196,85	1.368	800	820	840	860		
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	1.484,42	2.500	0	0	0	0		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	231.112,43	232.821	223.793	230.419	234.673	239.475		
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-230.632,43	-232.521	-223.743	-230.369	-234.623	-239.425		
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0,00	0	0	0	0	0		
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-230.632,43	-232.521	-223.743	-230.369	-234.623	-239.425		
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0,00	0	0	0	0	0		
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-230.632,43	-232.521	-223.743	-230.369	-234.623	-239.425		
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.500	0	0	0		
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	2.500	0	0	0		
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-2.500	0	0	0		
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-230.632,43	-232.521	-226.243	-230.369	-234.623	-239.425		

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11101 64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung

Seit Bildung der Gemeinde Langgöns (1.1.1977) sind alle versicherungspflichtigen Arbeitnehmer bei der ZUSATZVERSORGUNGSKASSE in Darmstadt versichert. Bereits zuvor waren einige Einzelgemeinden bei der ZVK in Darmstadt (Lang-Göns seit 1.4.1951) bzw. in Wiesbaden (Kleenheim seit 1972) Mitglied und deren Bedienstete dort versichert.

11101 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Siehe auch die Erläuterungen zu Produktkonto 11104-64900000 (TH 1)



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Bürgermeister Röhrig

Produkt: 11101 Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien

Bürgermeister Röhrig

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

11101 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
und zu allen anderen Positionen "Zuführung zu Pensionsrückstellungen":
STAND DER VERSORGUNGSRÜCKLAGE

Die Versorgungsrücklage nach dem HVersRückIG wird gemäß Vertrag vom 26./31.5.1999 bei der Versorgungskasse für die Beamten der Gemeinden in Darmstadt verwaltet.

Die von den beteiligten Städten und Gemeinden eingezahlten Beträge werden in einem Versorgungsrücklagen-Fonds geführt.

Der Stand der Versorgungsrücklage entwickelte sich wie folgt:

Zeitpunkt	Einzahlung HJ	Einzahlung VK	Einzahl.SUMME	Fonds-WERT	Wertzuwachs
1. 1.1999	XXXX,XX	XXX,XX	0,00	0,00	X,XX
31.12.1999	561,87	85,16	647,03	657,49	1,61 %
31.12.2000	1.129,37	171,18	1.947,58	2.009,10	3,16 %
31.12.2001	1.763,96	185,43	3.896,97	3.965,48	1,76 %
31.12.2002	2.392,06	416,13	6.705,16	6.602,06	- 1,54 %
31.12.2003	3.048,72	619,59	10.373,47	19.921,00	5,28 %
31.12.2004	3.782,05	855,57	15.011,09	16.632,47	10,8 %
31.12.2005	4.439,75	XXX,XX	19.450,84	22.697,66	16,69 %
31.12.2006	5.200,00	XXX,XX	24.650,84	29.112,78	18,10 %
31.12.2007	5.919,86	XXX,XX	30.570,70	33.147,73	8,43 %
31.12.2008	6.734,09	XXX,XX	37.304,79	41.988,30	12,55 %
31.12.2009	6.735,00	XXX,XX	44.039,79	52.036,68	18,16 %
31.12.2010	[8.550]	XXXXX	[52.590]		
zusammen	41.706,73	2.333,06	44.039,79	XXXXX,XX	#####

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand --> Repräsentationsfonds

Darin enthalten sind 3.000 € bereit gestellte Mittel des HFA vom 25. August 2008 zur Durchführung des Neujahrsempfanges auf Grund des Grundsatzbeschlusses der Gemeindevertretung vom 24. April 2008.

11101 61660000 Wartungskosten --> Sitzungsdienstprogramm

Pflege EDV-Programm für den Sitzungsdienst SD-Office.

11101 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Partnerschaftsvertrag mit Clouange vom 6. April 1975
Partnerschaftsvertrag mit St. Ulrich/Pillersee vom 11. November 1988

11101 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

Der Aufwand richtet sich nach den Regelungen der Entschädigungssatzung vom 22. September 1997 in der Fassung vom 3. Februar 2005.

Die Gemeindevertretung umfasst nach § 38 HGO 37 Gemeindevertreter/-innen.

Der Gemeindevorstand umfasst nach der Gemeindevahl vom 26. März 2006 entsprechend § 5 Absatz 2 der Hauptsatzung vom 2. Mai 2006: 1 hauptamtlichen Bürgermeister und 10 ehrenamtliche Beigeordnete.

11101 68500000 Reisekosten

Der Aufwand richtet sich nach den Regelungen der Entschädigungssatzung vom 22. September 1997 in der Fassung vom 3. Februar 2005.

11101 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel

Verfügungsmittel sind Beträge, die dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung und dem Bürgermeister nach § 13 GemHVO-Doppik ohne nähere Angaben des Verwendungszweckes zur Verfügung stehen. Sie dürfen nur für dienstliche Zwecke und solche Ausgaben verwendet werden für die im Haushalt sonst keine Ansätze vorhanden sind.

Es entfallen auf den Bürgermeister 2.400 € und
auf den Vorsitzenden der Gemeindevertretung 600 €.

Nach Nr. 3 der VV zu § 13 GemHVO-Doppik gilt als Höchstbetrag 0,5 Tausendstel der ordentlichen Erträge der Gesamtergebnisrechnung. Das sind 2009 rund 7.557 Euro.

11101 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

Hierin enthalten sind auch die Kosten für den Neujahrsempfang der Gemeinde enthalten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz

Herr Puhl

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	210,00	4.168	3.365	3.434	3.492	3.561			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	3.657	2.790	2.850	2.900	2.960			
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	309	315	322	328	335			
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	0,00	0	240	240	240	240			
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	210,00	202	20	22	24	26			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	872,98	1.008	951	979	1.000	1.020			
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	32,11	75	20	30	35	40			
		67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	60	60	60	60			
		67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	258,17	251	251	254	255	255			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	113,70	263	210	220	230	240			
		68320000 Telefonkosten	0,00	0	30	30	30	30			
		68500000 Reisekosten	384,00	358	350	350	350	350			
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	85,00	61	30	35	40	45			
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.082,98	5.176	4.316	4.413	4.492	4.581			
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.082,98	-5.176	-4.316	-4.413	-4.492	-4.581			
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0			
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.082,98	-5.176	-4.316	-4.413	-4.492	-4.581			
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 11102 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz

Herr Puhl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.082,98	-5.176	-4.316	-4.413	-4.492	-4.581	-4.492	-4.581
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.082,98	-5.176	-4.316	-4.413	-4.492	-4.581	-4.492	-4.581

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11102 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Hessischen Gleichberechtigungsgesetz in der Fassung vom 31. August 2007. Hierunter fällt insbesondere nach § 4 die alle 6 Jahre (zuletzt zum 1. August 1995; angepasst am 18.3.1998) erforderliche Aufstellung eines Frauenförderplanes sowie der weiteren sich aus den §§ 16 und 18 herleitenden Aufgaben der Frauenbeauftragten.

11102 62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
Seit 1. März 2006 ist Herr Jozsef Drabik, Langgöns als ehrenamtlicher Migrationsbeauftragter in der Gemeinde tätig. Die Anzahl der ausländischen Einwohner ist dem Abschnitt "Zahlen und Daten" des Vorjahres-Nachtragshaushaltsplanes zu entnehmen. Eine Verpflichtung zur Wahl eines Ausländerbeirates -§ 84 HGO- ergibt sich nach den dort ersichtlichen Bevölkerungsanteilen NICHT.

Produktbeschreibung

Produkt 111020000 Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz

Beschreibung

Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder
Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Öffentlichkeitsarbeit
Bereitstellung eines zentralen Controlling-Systems und Berichtswesens
Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung
Informationsmanagement und Datenschutz
Migrationsbeauftragter
Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4b HGO Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG

Auftragsgrundlage(n)

Hessische Gemeindeordnung
Dienstordnung
Verwaltungsgliederungsplan
Dienstvereinbarungen
Tarifverträge
Dienstanweisungen
Geschäftsverteilungsplan
Beschlüsse

Aufgabenart

Ziel

Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Wahrnehmung und Vertretung der Interessen der Gemeinde Langgöns

Rechtsbindung

Intern

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Kommunale Gremien


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 11103 Organisatorische Dienstleistungen

Herr Puhl

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	7.514,44	2.700	7.500	7.600	7.800	8.000
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.514,44	2.700	7.500	7.600	7.800	8.000
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	7.514,44	2.700	7.500	7.600	7.800	8.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	25.462,96	25.271	15.476	15.626	15.772	15.925
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.276,75	7.210	4.915	5.020	5.110	5.220
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0,00	469	382	391	398	406
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.263,64	1.601	1.085	1.109	1.129	1.153
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.998,98	634	514	526	535	546
		64830000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Pensionsrückstellung	14.923,59	15.357	8.580	8.580	8.600	8.600
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.936,53	76.177	39.200	39.715	39.430	38.945
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	165,27	70	300	310	320	330
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8,03	0	100	105	110	115
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	22.023,32	18.800	23.000	23.000	22.000	21.000
		61660000 Wartungskosten	12.125,19	16.000	5.000	5.000	5.200	5.200
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.580,95	30.000	7.000	7.500	8.000	8.500
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	8.002	0	0	0	0
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.033,77	3.305	3.800	3.800	3.800	3.800
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	91.399,49	101.448	54.676	55.341	55.202	54.870
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-83.885,05	-98.748	-47.176	-47.741	-47.402	-46.870
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 11103 Organisatorische Dienstleistungen

Herr Puhl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-83.885,05	-98.748	-47.176	-47.741	-47.402	-46.870
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-83.885,05	-98.748	-47.176	-47.741	-47.402	-46.870
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-83.885,05	-98.748	-47.176	-47.741	-47.402	-46.870

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11103 64830000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung --> Pensionsrückstellung

Für die aus den Betriebsjahren des Kommunalen Gebietsrechenzentrums Gießen seit 1970 aufgelaufenen Versorgungsaufwendungen der Beamten waren seinerzeit als Landesdienststelle keine Rückstellungen vorgenommen worden. Nach der schrittweisen Abtrennung durch das Land und die Umwandlung in einen Zweckverband sowie dem gänzlichen Wegfall der pauschalierten Landeszuschüsse musste dieses Zukunftsproblem gelöst werden.

Hierzu wurde in Zusammenarbeit mit einer Versicherung eine Lösung gefunden, wonach einmalig oder in 10 Jahresraten der auf die jeweilige Kommune entfallende Anteil am Versorgungsaufwand abgedeckt werden konnte. Langgöns hat sich für die ratenweise Zahlung entschieden. Zwischen den Jahren 2000, beginnend in 2001 - letztmals im Jahre 2009 - sind daher entsprechende Beträge bereit zu stellen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11103 61660000 Wartungskosten

Für neue Versionen der eingesetzten Standard-EDV-Programme sowie der Betriebs-, Netzwerk- und Sicherheits-Software.

11103 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die Gemeinde Langgöns ist seit 1. Mai 1970 Mitglied von ekom21 Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen (zuvor KGRZ oder KIV), Gießen und nutzt dort folgende EDV-Verfahren:

Einwohnerwesen, Personalwesen, Ordnungswidrigkeiten mit den jeweils gebotenen Programmdetails.

Die Abwicklung/-rechnung erfolgt zum Teil - aus steuerrechtlichen Gründen - über das Tochterunternehmen ekom21 GmbH.

Weitere Anwendersoftware ist zusätzlich im Einsatz, die beim jeweiligen Produkt kostenmäßig ausgewiesen ist.

Produktbeschreibung

Produkt 1110300000 Organisatorische Dienstleistungen

Beschreibung

Bereitstellung von Hard- und Software sowie Anwendungsbetreuung

Zusatzhinweis:

Das EDV-Netzwerk des Rathauses umfasst zur Zeit

4 Server - 1 x Netzwerk, 1 x DMS, 1 x Mail-Server, 1 x Finanzwesen

34 Personalcomputer-Anlagen

3 Laptops

3 Personalcomputer-Anlagen der Gemeindewerke Langgöns

2 Personalcomputer-Anlagen im Bauhof

1 Personalcomputer-Anlage im Gemeindearchiv

1 Personalcomputer-Anlage in der Verwaltungsstelle Cleeburg

Weiterhin werden betreut:

1 Personalcomputer-Anlage der Jugendpflege

6 Personalcomputer-Anlagen in den Kindertagesstätten

Das sind zusammen 55 PC-Anlagen

Auftragsgrundlage(n)

Datenschutzgesetz

Hess. Personalvertretungsgesetz

Verwaltungsrecht

VOB, VOL, VOF

Aufgabenart

Ziel

Sicherstellung einer wirtschaftlichen, schnellen, termingerechten und zuverlässigen Versorgung aller Dienststellen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n)

Mitarbeiter/-innen, Lieferanten


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Herr Puhl

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,16	200	120	122	124	126
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	153,16	200	120	122	124	126
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	50	30	30	30	30
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	65,00	50	30	30	30	30
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	54.295,73	78.700	97.100	97.600	98.100	97.600
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	17.000	17.000	17.000	17.000
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	54.269,78	78.500	80.000	80.500	81.000	80.500
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	25,95	200	100	100	100	100
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	460	460	460	460	0
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	460	460	460	460	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	0	0	0	0
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	20	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	54.513,89	79.430	97.710	98.212	98.714	97.756
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	113.722,58	130.977	131.607	133.538	135.203	137.092
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	38.270,11	45.032	49.530	50.620	51.535	52.615
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.912,43	2.771	3.015	3.080	3.135	3.205
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	15.790,58	18.849	17.895	18.285	18.655	19.025
		63210000 WG Beamte	747,27	969	870	890	910	925
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.156,66	10.044	11.443	11.695	11.905	12.155
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	42.734,14	44.981	42.405	42.405	42.405	42.405
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.069,17	4.096	4.749	4.854	4.941	5.045
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	1.561,00	1.318	0	0	0	0
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	14,81	324	200	200	200	200
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	1.111	0	0	0	0
		65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.466,41	1.482	1.500	1.509	1.517	1.517
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.219,95	691	25.309	26.562	27.691	29.120
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	127,83	289	1.575	1.610	1.340	1.675
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.092,12	8.510	8.465	8.650	8.825	9.000
		64501000 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	-7.382	0	0	0	0
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	12.684	13.554	14.607	15.341
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	2.585	2.748	2.919	3.104
		64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	-726	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.153,06	127.409	131.748	133.035	134.092	131.806
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	6.451,24	3.600	6.300	6.350	6.400	6.450
		60510000 Strom	6.712,11	6.770	7.588	7.664	7.726	7.818


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Herr Puhl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		60520000 Gas	4.487,49	4.310	5.290	5.449	5.531	5.586
		60560000 Wasser	-9,25	360	345	380	403	403
		60570000 Abwasser	-44,64	335	475	504	524	524
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	686,55	200	200	208	213	215
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	100	100	100	100
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.562,16	3.125	2.500	2.500	2.500	2.500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	4,87	10	30	35	40	45
		60810000 Reinigungsmaterial	998,90	1.200	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-119,41	200	100	105	110	115
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.578,17	150	250	255	260	265
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.407,67	3.800	2.600	2.740	2.780	2.820
		61660000 Wartungskosten	2.510,68	3.105	2.800	2.850	2.900	2.950
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll]	436,20	500	490	500	510	520
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.517,95	5.001	5.000	5.000	5.000	5.000
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	500	500	500	500
		67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	500	500	500	500
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.148,35	3.201	5.000	5.100	5.200	5.300
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.584,69	3.686	3.400	3.450	3.500	3.550
		68200000 Porto und Versandkosten	6.750,27	7.524	7.000	7.100	7.200	7.300
		68320000 Telefonkosten	10.442,75	12.004	9.100	9.300	9.500	9.700
		68400000 Amtliche Bekanntmachungen	0,00	358	100	100	100	100
		68500000 Reisekosten	2.917,83	2.664	2.200	2.250	2.300	2.350
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	149,45	477	150	150	150	150
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.133,94	8.914	11.000	11.100	11.200	8.000
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.609,47	2.000	1.960	1.960	1.960	1.960
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	42.789,51	42.215	45.000	45.000	45.000	45.000
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	11.446,11	11.700	11.485	11.600	11.700	11.800
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	285	285	285	285
14.	66	Abschreibungen	0,00	58.850	59.734	59.009	55.519	54.318
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	49.882	49.512	49.409	48.895	48.895
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	2.511	2.375	2.375	2.375	2.375
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	6.457	6.347	5.725	2.749	1.548
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	953,82	785	1.200	1.280	1.370	1.450
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	953,82	785	1.200	1.280	1.370	1.450
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	255.049,41	318.712	349.598	353.424	353.875	353.786
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-200.535,52	-239.282	-251.888	-255.212	-255.161	-256.030
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Herr Puhl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-200.535,52	-239.282	-251.888	-255.212	-255.161	-256.030
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-200.535,52	-239.282	-251.888	-255.212	-255.161	-256.030
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.600	0	0	0
		98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	6.600	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.370	10.370	10.370	10.370
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	9.370	9.370	9.370	9.370
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-3.770	-10.370	-10.370	-10.370
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-200.535,52	-239.282	-255.658	-265.582	-265.531	-266.400

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

11104 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Für Verwaltungsleistungen (Porto, Telefon, Bürobedarf) zugunsten der Produktes 12201 - Aufgabenbereich Hilfspolizist/Geschwindigkeitsüberwachung - (TH 2).

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11104 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Die Verwendung der Mittel erfolgt für

- Aufwendungen im Krankheitsfall nach der Hessischen Beihilfeverordnung an Beamte und Beschäftigte. Die Berechnung erfolgt auf Antrag seit 1. Februar 1995 durch die Versorgungskasse für die Beamten in Darmstadt.
- Zuwendungen bei Dienstjubiläen nach Dienstjubiläumverordnung und TVöD
- Ärztliche Untersuchungen vor der Neueinstellung von Bediensteten.
- Notwendige Schutzimpfungen, z.B. für Kita-Personal
- Und Ähnliches.

Seit dem 1. April 1993 muss jedes Mitglied der Unfallkasse Hessen seine Arbeitnehmer/-innen arbeitsmedizinisch und sicherheitstechnisch betreuen lassen. RECHTSGRUNDLAGE sind Unfallverhütungsvorschrift GUV 0,5 vom März 1993 des hessischen Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes

11104 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen

Aufgaben nach dem hessischen Personalvertretungsgesetz:

Wahrnehmung der Beteiligungsrechte in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten von allgemeiner Bedeutung. Der Personalrat nimmt diese Aufgaben für die vorhandenen Bediensteten wahr.

Die jährliche Zuweisung errechnet sich aus der Zahl der Bediensteten am 1. September des Vorjahres, multipliziert mit dem Grundbetrag pro Kopf von 8,88 € - Basis 1994 - zuzüglich der Preissteigerungsrate des Vorjahres.

Vorhandenes Personal:

1994: 144, 1995: 152, 1996: 160, 1997: 161, 1998: 172, 1999:156, 2000: 156, 2001: 158, 2002: 152, 2003: 148, 2004: 148, 2005: 144, 2006:142, 2007: 138, 2008: 139



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Herr Puhl

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11104 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Für die Diensträume in den Gebäuden:

Cleeberg, Forsthausstraße 2 mit 1 Büroraum - Nutzfläche rund 25 m²
Lang-Göns, St.-Ulrich-Ring 13 mit 23 Büroräumen - Nutzfläche rund 522 m²

Darin auch Wartungskosten für

- Aufzug, Einbruchmeldeanlage und Heizungsanlage.

Lang-Göns, Perchstetten 8 - Dachgeschoss - für das Gemeindearchiv (seit November 1998)

--> Regalfäche ca. 480 lfdm

11104 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Die Kosten entstehen für folgende Geräte:

Im Rathaus der Gemeinde Langgöns:

1 Risograph-Durcker CR 1610	beschafft: 6. 4.2000	UG
1 Infotec-Kopierer IS 2145	beschafft: 25. 5.2009	UG
1 Infotec-Kopierer IS 2015	beschafft: 28. 9.2007	EG
1 Infotec-Kopierer IS 2225	beschafft: 16. 2.2006	OG

Nachrichtlich:

1 Infotec-Kopierer IS 2215	beschafft: 21.11.2005	EG
besitzen die Gemeindewerke Langgöns		
In der Verwaltungsstelle Cleeberg:		
1 Infotec-Kopierer 5121	beschafft: 23.12.1998	

Im Gemeindearchiv:

1 Brother-Drucker 9180MFC	beschafft: 28. 1.2004
---------------------------	-----------------------

In der Kindertagesstätte Fasanenweg im Ortsteil Lang-Göns:

1 Rank Xerox-Kopierer 5018	gespendet
----------------------------	-----------

In der Kindertagesstätte Dornholzhausen:

1 Kopierer Copymat 10-40 (Z50)	beschafft: 1. 8.1996
--------------------------------	----------------------

In der Kindertagesstätte Oberkleen:

1 Infotec-Kopierer 9302	beschafft: 14. 5.2003
-------------------------	-----------------------

In der Kindertagesstätte Cleeberg:

1 Canon-Kopierer NP 1550	gespendet
--------------------------	-----------

Im Bürgerhaus Niederkleen:

1 Rank Xerox-Kopierer 5012	beschafft: 9. 2.1998
----------------------------	----------------------

In den Kosten sind auch etwa 40.000 Kopien/Drucke für Ortsvereine enthalten.

11104 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Der Ansatz ist für die Kosten zur Führung von Rechtsstreiten vorgesehen.

11104 68400000 Amtliche Bekanntmachungen

Insbesondere für die öffentliche Ausschreibung von Stellen.

11104 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Kosten für

- zentrale Fortbildungsmaßnahmen,
- Unterrichtskosten beim Verwaltungsschulverband der/des Auszubildenden,
- allgemein eingesetzte EDV-Programme.

11104 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Für Freiherr-vomStein-Institut in Mühlheim (beim HSGB)

Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen, Frankfurt a.M.

Hessischer Städte- und Gemeindebund, Mühlheim am Main

KGSt-Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln

Kreisversammlung Gießen des Hessischen Städte- und Gemeindebundes

Verkehrswacht Gießen

Verband hessischer Kommunalarchivarinnen und -archivare e.v.

Mitglied seit

Mitglied seit 1. 7.1990

Mitglied seit 17. Mai 1946

Mitglied seit 1.12.2004

Mitglied seit 1946

Mitglied seit 19.12.1988

Mitglied seit 19. 2.2009



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Herr Puhl

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	21.428,04	11.000	17.800	0	18.500	11.000	6.500
		84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	5.627,14	0	0	0	0	0	0
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.850,83	0	0	0	7.000	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 Euro	9.950,07	11.000	16.300	0	10.000	9.500	5.000
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 —	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	21.428,04	11.000	17.800	0	18.500	11.000	6.500
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.428,04	-11.000	-17.800	0	-18.500	-11.000	-6.500

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
		2009	2010						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
11104001 Anschaffung von Büromaschinen (PC, Kopierer u.a.) *									
11104.84383100 Ersatzbeschaffungen PCs, Drucker u.a.	0,00	8.000	10.000	0	8.000	8.000	5.000	0,00	0,00
11104.84383100 Ersatzbeschaffung Kopierer	0,00	3.000	3.800	0	2.000	1.500	0	0,00	0,00
11104.84383100	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.84383200 Beschaffung GWG	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.000	-17.800	0	-11.500	-11.000	-6.500	0,00	0,00

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 11104 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Herr Puhl

Produktbeschreibung

Produkt 1110400000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Beschreibung

Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf
 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst
 Gemeindearchiv, Verwaltungsregistratur
 Personalrat
 Zentrale Dienstleistungen (Hausdienste, Fahrdienst, Post- und Botendienst, Telefondienst)
 Hausdruckerei und Vervielfältigung

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Archivgesetz Erlasse
 Hess. Personalvertretungsgesetz
 VOB, VOL, VOF, HOAI
 Dienstanweisungen

Aufgabenart

Ziel

Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln
 Sicherstellung einer termingerechten und kostengerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien
 Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Bereitstellung von Informationen zum Geschehen in der Gemeinde

Rechtsbindung

Serviceaufgabe

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Lieferanten

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.015,00	57.093	32.340	33.055	33.715	34.385			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	25.750	0	0	0	0			
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	41.166,06	26.523	30.820	31.500	32.130	32.770			
		63210000 WG Beamte	2.046,15	1.957	1.520	1.555	1.585	1.615			
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.802,79	2.863	0	0	0	0			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.141,19	30.382	32.033	33.210	34.413	35.678			
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	610,00	515	2.710	2.770	2.825	2.880			
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	18.531,19	17.795	14.590	14.910	15.210	15.510			
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.837	11.827	12.446	13.102	13.810			
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.235	2.906	3.084	3.276	3.478			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941,93	2.782	12.290	12.335	12.380	12.425			
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	90,00	200	40	45	50	55			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	150	100	100	100	100			
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	10.200	10.200	10.200	10.200			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.726,81	2.140	1.700	1.730	1.760	1.790			
		68500000 Reisekosten	125,12	292	250	260	270	280			
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	68.098,12	90.257	76.663	78.600	80.508	82.488			
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-68.098,12	-90.257	-76.663	-78.600	-80.508	-82.488			
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0			
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-68.098,12	-90.257	-76.663	-78.600	-80.508	-82.488			



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Hetzler

Produkt: 11106 Personaldienste/Bezügeberechnung

Herr Hetzler

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-68.098,12	-90.257	-76.663	-78.600	-80.508	-82.488		
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-68.098,12	-90.257	-76.663	-78.600	-80.508	-82.488		

Produktbeschreibung

Produkt 111060000 Personaldienste/Bezügeberechnung

Beschreibung

Personalbedarfsdeckung, Personalbetreuung Ausbildung/Fortbildung
Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Arbeitsmaßnahmen und Versorgungsempfänger

Zusatzhinweis:

Bearbeitung der Personalangelegenheiten (Ausschreibung, Personalauswahl, Einstellungsgespräche, Vorbereitung der GVO-Beschlüsse, Vertragsvorbereitung, EDV-Eingabe und -Betreuung, usw.) von Beamten, Beschäftigten und Versorgungsempfängern.
Aufstellung des Stellenplanes, Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge und Entgelte von Beamten und Beschäftigten.

PERSONALBESTAND	Beamte	+	Beschäftigte	=	Zusammen		Beamte	+	Beschäftigte	=	Zusammen
im Jahre 2000	7	+	149	=	156		2001 6	+	152	=	158
im Jahre 2002	6	+	146	=	152		2003 6	+	142	=	148
im Jahre 2004	6	+	142	=	148		2005 6	+	138	=	144
im Jahre 2006	6	+	136	=	142		2007 5	+	133	=	138
im Jahre 2008	5	+	134	=	139		2009				

Auftragsgrundlage(n)

Hessische Gemeindeordnung Einkommensteuerrecht
Haushaltssatzung Stellenplan
Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht Sozialversicherungsrecht
Beschlüsse des Gemeindevorstandes

Aufgabenart

Ziel

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung
Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren
Anbieten bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen
Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Dienst- und Beschäftigungsverhältnis betreffenden Fragen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Mitarbeiter/-innen


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 11107 Finanzverwaltung

Herr Puhl

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.992,26	15.005	21.215	21.515	21.715	22.015
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	25.976,26	15.000	21.200	21.500	21.700	22.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16,00	5	15	15	15	15
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.702,04	0	3.806	3.806	3.806	3.806
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.702,04	0	3.806	3.806	3.806	3.806
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	378.560,33	400.634	355.000	305.000	310.000	320.000
		53091000 Konzessionsabgaben	378.560,33	400.634	355.000	305.000	310.000	320.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	407.254,63	415.639	380.021	330.321	335.521	345.821
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	330.668,01	196.370	220.373	242.491	246.955	252.086
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	225.274,78	110.355	124.605	141.655	144.205	147.230
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.558,42	6.397	9.025	9.940	10.120	10.335
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	52.357,96	41.077	43.115	44.060	44.945	45.840
		63210000 WG Beamte	1.982,11	1.751	2.090	2.135	2.180	2.220
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.073,71	24.218	28.464	31.134	31.694	32.360
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.641,47	9.596	12.574	13.567	13.811	14.101
		64900000 Beihilfen Bezugsbereich	1.779,56	2.976	0	0	0	0
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	500	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.197,08	37.163	28.200	29.134	30.120	30.977
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	610,00	515	950	970	990	1.010
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	10.587,08	18.392	20.390	20.840	21.255	21.680
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	16.687	5.698	6.090	6.563	6.892
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.569	1.162	1.234	1.312	1.395
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.745,83	56.138	32.650	26.792	26.404	26.214
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.093,94	2.524	3.300	3.330	3.360	3.390
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	23,82	500	300	320	340	360
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	0,00	50	50	52	54	54
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	8.444,85	8.400	3.600	3.400	3.200	3.000
		61660000 Wartungskosten	0,00	10.000	9.200	9.100	9.000	8.900
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	2.618	0	0	0	0
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	2.003,50	2.001	500	500	500	500
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	5.867,57	8.002	10.750	6.000	5.000	5.000



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 11107 Finanzverwaltung

Herr Puhl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	619,82	382	350	360	370	380
		68200000 Porto und Versandkosten	990,00	1.189	500	550	570	590
		68500000 Reisekosten	1.991,17	1.456	1.100	1.180	2.010	2.040
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	19.711,16	19.016	3.000	2.000	2.000	2.000
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	383.610,92	289.671	281.223	298.417	303.479	309.277
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	23.643,71	125.968	98.798	31.904	32.042	36.544
21.	56-57	Finanzerträge *	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	23.643,71	125.968	98.798	31.904	32.042	36.544
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	23.643,71	125.968	98.798	31.904	32.042	36.544
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	23.643,71	125.968	98.798	31.904	32.042	36.544

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

11107 53091000 Konzessionsabgaben

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konzessionsabgabe entsprechend dem Konzessionsvertrag mit der

EAM jetzt E.on Mitte, Kassel für Cleeb., Dornholz., Niederkl. und Oberkl. vom 9.12.1996

AfE E-Werk Bad Homburg, jetzt Süwag Energie AG, Frankfurt/M. f.Espa vom 9.12.1996

OVAG, Friedberg für Lang-Göns vom 9.12.1996

(Laufzeit bis 31.12.2011)

(Laufzeit bis 31.12.2012)

(Laufzeit bis 21.12.2013)

Sie beträgt nach dem neuen Konzessionsabgaberecht bei

Tarif	E.on	Süwag	OVAG	Einheit
Allgemeiner	2,6	2,6	2,6	Pfg./kWh
Schwachlast	1,2	1,2	1,2	Pfg./kWh
Sonderverbrauch	0,22	0,22	0,22	Pfg./kWh

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 11107 Finanzverwaltung

Herr Puhl

11107 53091000 Konzessionsabgaben

GASVERSORGUNG *****

Konzessionsabgabe entsprechend dem Konzessionsvertrag mit der SN-GAS GmbH, jetzt E.on Energie, Kassel für die Ortsteile Cleeberg, Dornholzhausen, Lang-Göns, Niederkleen und Oberkleen vom 26.09.1996 (Laufzeit bis 30.4.2013)

- Tarifkunden 1,01 Pf/kWh für Erdgas
- Sondervertragskunden 0,06 Pf/kWh

PRIMAGAS GmbH, Krefeld für Espa vom 31.3./2.5.1996 (Laufzeit bis 30.3.2016)
für Cleeberg (Wochenendgebiet Alte Mark) vom 29.9./9.10.2003 (Laufzeit bis 31.12.2022)
0,06 Pf/kWh für Flüssiggas

11107 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Siehe auch Erläuterungen bei Produktkonto 11107-64900000 (TH 1).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11107 67200000 Lizenzen und Konzessionen

Für die am 15. Dezember 2005 ausgewählte Finanzwesen-Software des Anbieters H&H Datenverarbeitungs- und Beratungsgesellschaft mbH, Berlin, die seit dem 7. Juni 2006 im praktischen Einsatz ist, ist das letzte erforderliche MODUL (A-IST) zur Anschaffung eingeplant. Der ausgewiesene Betrag orientiert sich an dem vorliegenden Preisspiegel zur Software-Auswahl.

11107 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Die Aufwendungen entstehen für die erforderliche Waldbewertung im Vorfeld der aufzustellenden Eröffnungsbilanz.

11107 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Vorgesehen sind Beratungsleistungen für

--> laufende Hotlineanspruchnahme bei SCS Schüllermann, Dreieich

--> Hilfestellung und Prüfungsvorbereitung im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 durch ???

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

11107 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen

Aus dem bei den Gemeindewerken bestehenden Eigenkapital für den Bereich

ABWASSER in Höhe von	1.800.000 €.
WASSER in Höhe von	3.350.000 €.
STROM in Höhe von	50.000 €

Nach § 10 Abs. 2 HessKAG ist bei der Gebühre kalkulation eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu berechnen (siehe auch die Prüfungsfeststellungen der Überörtlichen Prüfung kommunaler Körperschaften). Wir erwarten eine Verzinsung von 4 % an Hand des in der Kommentierung zu § 11 Abs. 5 Eigenbetriebsgesetz genannten Wertes (siehe Haushaltskonsolidierungskonzept 2005 - Einnahmen Nr. 9). Dies wären jährlich aus dem Bereich Wasserversorgung 134.000 € und aus dem Bereich Entwässerung 72.000 €.

Übersicht über die Gewinn-/VERLUST-Entwicklung der Gemeindewerke Langgöns:

Bereich WASSERVERSORGUNG

Alle Werte in Euro

Jahr	Gewinn/VERLUST(-)	Abgedeckt	im Jahr o f f e n abzudecken bis		
1995	11.406,46	XXXXXX			
1996	32.864,04	XXXXXX			
1997	26.466,80	XXXXXX			
1998	111.012,10	XXXXXX			
1999	63.852,06	XXXXXX			
2000	20.153,29	XXXXXX			
2001	102.491,62	XXXXXX			
2002	76.841,94	XXXXXX			
2003	52.545,57	XXXXXX			
2004	27.347,34	XXXXXX			
2005	56.308,63	XXXXXX			
2006	- 11.636,63	11.636,63	2006	0	aus vorhandener Rücklage
2007	-202.297,47	202.297,47	2007	0	aus vorhandener Rücklage
2008					

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 11107 Finanzverwaltung

Herr Puhl

11107 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen

Bereich ENTWÄSSERUNG		Alle Werte in Euro			
Jahr	Gewinn/VERLUST(-)	Abgedeckt	im Jahr	o f f e n	abzudecken bis
1995	205.323,91	XXXXXX			
1996	89.773,73	XXXXXX			
1997	101.664,11	XXXXXX			
1998	140.239,82	XXXXXX			
1999	167.732,24	XXXXXX			
2000	163.754,04	XXXXXX			
2001	90.106,21	XXXXXX			
2002	98.430,98	XXXXXX			
2003	106.851,30	XXXXXX			
2004	247.387,54	XXXXXX			
2005	- 31.589,14	31.589,15	2005	0	aus vorhandener Rücklage
2006	180.090,14	XXXXXX			
2007	- 89.495,16	89.495,16	2007	0	aus vorhandener Rücklage
2008					

Die Einzelwerte 1982 bis 1989 sind letztmals im HH 1999 und die Werte 1990 bis 1994 im HH 2004 ausgewiesen.

Produktbeschreibung

Produkt 1110700000 Finanzverwaltung

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
 Veranlagung der Steuern und Abgaben
 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Controlling, Beteiligungsmanagement, Konzessionsabgaben
 Überwachung der Kassen, soweit nicht die Revision des Landkreises zuständig/beauftragt

Auftragsgrundlage(n)

Hessische Gemeindeordnung
 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
 Hauptsatzung
 Ortsrecht

Abgabenordnung
 mit Verwaltungsvorschriften dazu
 Haushaltssatzung

Aufgabenart

Ziel

Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplans
 zeitnahe Überwachung des Haushaltsvollzugs
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n)

Einwohner/-innen, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Grundstückseigentümer, Gemeindeverwaltung, Kommunale Gremien, Bürgermeister, Kommunalaufsicht, Revision


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Wilhelm

**Produkt: 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens;
 Vollstreckungswesen**

Herr Wilhelm

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.696,97	9.000	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.696,97	9.000	3.000	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.197,15	10.000	35.000	35.500	36.000	36.600	36.600	36.600	36.600
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	12.197,15	10.000	35.000	35.500	36.000	36.600	36.600	36.600	36.600
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	150	180	200	200	200	200
		53990000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	200	150	180	200	200	200	200
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	17.894,12	19.000	38.200	38.850	39.580	40.200	40.200	40.200	40.200
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.692,49	135.695	142.343	145.461	148.074	151.186	151.186	151.186	151.186
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.866,84	98.309	102.200	104.435	106.310	108.545	108.545	108.545	108.545
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.984,14	6.180	7.325	7.485	7.620	7.780	7.780	7.780	7.780
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.880,81	21.774	22.493	22.988	23.402	23.893	23.893	23.893	23.893
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.960,70	8.510	9.435	9.643	9.817	10.023	10.023	10.023	10.023
		64890000 Sonstige Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	861	890	910	925	945	945	945	945
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	0,00	61	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	0,00	-12.166	-7.926	-8.139	-8.401	-8.659	-8.659	-8.659	-8.659
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	10	10	12	13	13	13	13	13
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	367	0	0	0	0	0	0	0
		64501000 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	-11.817	0	0	0	0	0	0	0
		64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	-6.011	-6.179	-6.392	-6.596	-6.596	-6.596	-6.596
		64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	-726	-1.925	-1.972	-2.022	-2.076	-2.076	-2.076	-2.076
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.851,03	23.670	46.660	41.843	43.966	41.136	41.136	41.136	41.136
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	799,19	600	600	624	638	638	638	638	638
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	137,40	400	350	360	370	380	380	380	380
		61390200 Sonstige weitere Fremdleistungen --> Kostenbeitrag an Kreisvollstreckungsstelle	4.220,70	3.000	3.000	3.119	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	38,85	600	300	300	300	430	430	430	430
		61660000 Wartungskosten	637,78	1.700	700	720	740	760	760	760	760
		67500000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.521,56	3.701	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	11.827,50	9.802	35.000	30.000	32.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	633,96	643	400	400	400	400	400	400	400
		68200000 Porto und Versandkosten	1.984,09	2.735	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Wilhelm

**Produkt: 11108 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens;
Vollstreckungswesen**

Herr Wilhelm

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
		68500000 Reisekosten	0,00	439	380		385	390	395	
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50		55	60	65	
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0		0	0	0	
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0		0	0	0	
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0		0	0	0	
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0		0	0	0	
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0	0	0	
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	59.543,52	147.199	181.077		179.165	183.639	183.663	
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-41.649,40	-128.199	-142.877		-140.315	-144.059	-143.463	
21.	56-57	Finanzerträge	-7.039,82	4.000	3.430		3.495	3.562	3.581	
		57610000 Säumniszuschläge	-9.331,82	3.000	3.000		3.015	3.032	3.001	
		57640000 Stundungszinsen	2.262,00	800	100		150	200	250	
		57650000 Stundungszinsen	30,00	200	330		330	330	330	
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0	0	0	
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	-7.039,82	4.000	3.430		3.495	3.562	3.581	
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-48.689,22	-124.199	-139.447		-136.820	-140.497	-139.882	
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0	0	0	
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0	0	0	
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0,00	0	0		0	0	0	
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-48.689,22	-124.199	-139.447		-136.820	-140.497	-139.882	
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.300		0	0	0	
		98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	1.300		0	0	0	
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0	0	0	
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	1.300		0	0	0	
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-48.689,22	-124.199	-138.147		-136.820	-140.497	-139.882	

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

11108 64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger
Siehe auch Erläuterungen zu Produktkonto 11104-64900000 (TH 1).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11108 61390200 Sonstige weitere Fremdleistungen --> Kostenbeitrag an Kreisvollstreckungsstelle
Der Landkreis erhebt neben den Vollstreckungskosten von den Zahlungspflichtigen von der Gemeinde einen Kostenbeitrag in Höhe von 5 % der beizutreibenden Forderungen (mind. 10 €) nach § 16 Abs. 2 a) Satz 2 Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz in der Fassung vom 19. November 2008.

11108 67500000 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung
- Überweisungsgebühren im bargeldlosen Zahlungsverkehr
- Gebühren der Geldinstitute für die Führung der Girokonten der Gemeinde
- Kosten des Electronic Banking (Online-Nutzung)

11108 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Für Fachverband Kommunaler Kassenverwalter Mitglied seit 1. Januar 1984

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Wilhelm

Produkt: 11108 **Angelegenheiten des Kassen-und Rechnungswesens;
Vollstreckungswesen**

Herr Wilhelm

Produktbeschreibung

Produkt 111080000 **Angelegenheiten des Kassen-undRechnungswesens; Vollstreckungswesen**

Beschreibung

Buchführung	Zahlungsverkehr
Beitreibung von Forderungen	Verwahrungen
Zinsen aus Geldanlagen einschließlich Kontokorrentverkehr	
Zinsen für Kassenkredite	

Auftragsgrundlage(n)

Hessische Gemeindeordnung	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz
Gemeindehaushaltsverordnung-1974	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
Gemeindekassenverordnung	mit Verwaltungsvorschriften dazu
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz	Abgabenordnung
Haushaltssatzung des jeweiligen Haushaltsjahres	

Aufgabenart

Ziel

zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben
sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Bevölkerung, Abgabepflichtige, Zahlungspflichtige, Mitarbeiter/-innen, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Revision


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Zimmermann

Produkt: 11109 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Herr Zimmermann

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	56.838,64	63.768	67.210	68.000	68.400	69.000
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	38.282,80	43.668	48.710	49.000	49.000	49.000
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	18.555,84	20.000	18.500	19.000	19.400	20.000
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	100	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.710,00	2.000	2.200	2.250	2.300	2.350
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen *	6.658,96	6.100	8.025	8.075	8.125	8.225
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.658,96	5.900	6.700	6.750	6.800	6.900
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	1.325	1.325	1.325	1.325
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	8.010	8.010	8.010	8.010	0
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	8.010	8.010	8.010	8.010	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	28.000	32.000	32.500	33.000
		53002010 Erträge aus Pachten	0,00	0	28.000	32.000	32.500	33.000
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	65.207,60	79.878	113.445	118.335	119.335	112.575
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.029,49	60.491	54.795	56.005	57.009	58.212
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	36.395,44	43.575	38.990	39.850	40.565	41.420
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.366,02	3.183	3.345	3.420	3.480	3.555
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.792,71	9.817	8.714	8.906	9.066	9.257
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.475,32	3.916	3.746	3.829	3.898	3.980
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.494,64	47.641	37.444	14.788	15.031	15.196
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	592,59	600	1.000	1.025	1.050	1.075
		60510000 Strom	505,37	410	453	458	462	467
		60520000 Gas	7.118,32	4.455	900	900	900	900
		60560000 Wasser	-588,52	110	110	121	129	129
		60570000 Abwasser	-654,26	125	140	149	155	155
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	609,60	200	500	505	510	515
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	104	107	107
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	58,31	80	300	305	310	315
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	23.111,91	30.600	25.000	2.000	2.000	2.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.022,48	200	1.700	1.750	1.800	1.850
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	7,80	140	100	105	110	115



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Zimmermann

Produkt: 11109 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Herr Zimmermann

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	250,79	500	500	520	532	532		
		61660000 Wartungskosten	5.479,49	5.660	2.800	2.900	2.950	3.000		
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	451,44	100	100	104	107	107		
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.593,98	2.016	2.016	2.097	2.144	2.144		
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	254,13	301	125	125	125	125		
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	49,00	714	150	170	190	210		
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.632,21	1.230	1.430	1.430	1.430	1.430		
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100	20	20	20	20		
14.	66	Abschreibungen	0,00	25.011	21.865	20.067	6.447	6.447		
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	25.011	21.865	20.067	6.447	6.447		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.362,49	17.000	0	0	0	0		
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	11.362,49	17.000	0	0	0	0		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	4.108,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
		70200000 Grundsteuer	4.108,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800		
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	115.995,27	153.943	117.904	94.660	82.287	83.655		
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-50.787,67	-74.065	-4.459	23.675	37.048	28.920		
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0		
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-50.787,67	-74.065	-4.459	23.675	37.048	28.920		
25.	59	Außerordentliche Erträge	565.950,37	250.010	250.000	180.000	200.000	190.000		
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	10	0	0	0	0		
		59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	565.950,37	250.000	250.000	180.000	200.000	190.000		
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	565.950,37	250.010	250.000	180.000	200.000	190.000		
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	515.162,70	175.945	245.541	203.675	237.048	218.920		
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	30.800	13.800	13.800	13.800		
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800		
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	17.000	0	0	0		
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	-30.800	-13.800	-13.800	-13.800		
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	515.162,70	175.945	214.741	189.875	223.248	205.120		



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Zimmermann

Produkt: 11109 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Herr Zimmermann

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

11109 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen --> Wohnungsmieten usw.

Aus der Vermietung von:

- 9 Privatwohnungen
- 1 Gewerbliche Raumnutzung in Niederkleen
- 1 Wohnhaus + Container - für Betreute Grundschule (siehe Produkt 36101)
- 1 Teilgebäude - für Notwohnungen (siehe Produkt 12201 - TH 2 -)

Wohnflächen:

- Lang-Göns, Wiesenstraße 18 - 1.OG + DG 83,6 m²
- Niederkleen, Burgstraße 8 - EG li 47,07 m² - EG re 61,23 m² - 1. OG 91,74 m² - 2.OG 95,24 m²
- Niederkleen, Pestalozzistraße 1 - 1. OG li 65 m² - 1. OG re 77 m²
- Oberkleen, Brückenstraße 8 - DG li 64,27 m² - DG re 75,29 m²

Darin auch die Mengenpacht gemäß Gestattungsvertrag mit der Firma Faber & Schnepf, Gießen vom 27.4.1994 in der Fassung vom 23./24.7.1998 für die Vertragslaufzeit bis zum 31.12.2009.

Die Verfüllung ist beendet, abschließende Arbeiten stehen vor der Fertigstellung.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

11109 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

z.B.: Kosten im Widerspruchsverfahren

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11109 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Zu unterhalten sind die Räume der

- HEIMATSTUBE NIEDERKLEEN, Kirchstr. 5 und
- BÄRNER HEIMATSTUBE, Lang-Göns, Am Alten Stück 3

Die Heimatstube Niederkleen befindet sich seit 1992 im Alten Rathaus, Kirchstraße 5. Zunächst nur im Obergeschoss, seit Dezember 1998 im gesamten Gebäude mit angrenzendem Schuppen. Erweiterung um das ausgebaute Dachgeschoss seit 19.12.2008.

Ausstellungsfläche: ca. 175 m²

Die Bärner Heimatstube befindet sich seit Oktober 2003 im 1. + 2. Obergeschoss der ehemaligen Gemeindeverwaltung. Zuvor befand sie sich seit 1974 im Obergeschoss des Feuerwehrgerätehauses Lang-Göns, Niederhofen 29. Die Einweihung erfolgte am 22. April 2004.

Ausstellungsfläche: 178,5 m² bei einer Gesamtnutzfläche von 302,5 m².

11109 61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 13. März 1997 wurde für Gemeinde und Gemeindewerke ein Graphisches Informationssystem installiert. Damit können zu jedem Grundstück in der Gemeinde Daten über die Eigentümer und zu den Leitungssystemen (Abwasser + Wasser) abgefragt werden. Die Kosten werden mit den Gemeindewerken hälftig geteilt.

Nach den einmaligen Bereitstellungskosten zwischen 1997 und 2000 entstehen jährlich Kosten für die Bestandsaktualisierung aufgrund von Grundstücksteilungen, -neuermessungen bzw. Eigentümerwechseln sowie die Programmpflege und -aktualisierung (bei 61790000).

11109 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Darin enthalten sind:

- > der Austausch der Haustür zum Wohntrakt in Niederkleen, Pestalozzistr. 1,
- > Renovierungsmaßnahmen am Wohnhaus in Niederkleen, Burgstraße 8 -Altes Haus -,
- > Renovierungsarbeiten in den beiden Wohnungen in Oberkleen, Brückenstr. 8 im Zuge der Gebäudesanierung und Dachwärmeeisolation.

11109 61660000 Wartungskosten

Einsatz einer angemieteten Kehrmaschine zur Straßenreinigung vor gemeindeeigenen Grundstücken.

11109 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Pflege des grafischen Informationssystems WebFlur (früher WinFlur).

Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

11109 70200000 Grundsteuer

Für Acker- und Baugrundstücke.


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Zimmermann

Produkt: 11109 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Herr Zimmermann

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	175.937	0	0	0	300.000
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	167.937	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0	300.000
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	565.950,37	250.000	250.000	0	180.000	200.000	190.000
		82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	565.950,37	250.000	250.000	0	180.000	200.000	190.000
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	565.950,37	250.000	425.937	0	180.000	200.000	490.000
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	347.068,67	305.950	369.800	0	120.000	500.000	850.000
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	347.068,67	250.000	60.000	0	100.000	300.000	250.000
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	55.950	293.300	0	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	16.500	0	20.000	200.000	600.000
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	347.068,67	305.950	369.800	0	120.000	500.000	850.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	218.881,70	-55.950	56.137	0	60.000	-300.000	-360.000



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Zimmermann

Produkt: 11109 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung

Herr Zimmermann

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Werte in Euro		
		2009	2010					Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010	
		1	2							3
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
11109001 Kauf und Verkauf von Grundstücken										
11109.84182100 Ankauf von Grundstücken	0,00	250.000	50.000	0	100.000	300.000	250.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-250.000	-50.000	0	-100.000	-300.000	-250.000	0,00	0,00	
11109002 Einbau einer Wärmedämmung im Dachgeschoss Pestalozzistr. 1, - Wohntrakt -, Niederkleen										
11109.84182100	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
11109801 Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Lang-Göns										
11109.82081100	0,00	0	8.000	0	0	0	300.000	0,00	0,00	
11109.84285100 Dach - Hess.Sond.inv.progr.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
11109.84285200	0,00	0	16.500	0	20.000	200.000	600.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-15.000	-8.500	0	-20.000	-200.000	-300.000	0,00	0,00	
36505601 Grundhafte Sanierung Kindertagesstätte Oberkleen										
11109.82081000 Konjunkturprogramm II Bund	0,00	0	167.937	0	0	0	0	0,00	0,00	
11109.84285100 Hess.Sond.inv.progr. - Dachwärmedämmung	0,00	40.000	293.300	0	0	0	0	0,00	260.000,00	
= Saldo	0,00	-40.000	-125.363	0	0	0	0	0,00	-260.000,00	

Produktbeschreibung

Produkt 111090000 Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung	
Beschreibung Abwicklung von Grundstücksgeschäften Durchführung der Grenzregelung und Baulandumlegung Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter/unbeauteter Grundstücke Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverträgen	
Auftragsgrundlage(n) Bürgerliches Gesetzbuch Bau- und Planungsrecht Interne Richtlinien für die Vergabe gemeindeeigener Baugrundstücke Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes	Aufgabenart
Ziel Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den gemeindlichen Einrichtungen und Gebäuden Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von gemeindlichen Grundstücken und Flächen	Rechtsbindung Pflichtaufgabe
Zielgruppe(n) Grundstückseigentümer, Pächter, Mieter/-innen, Kommunale Gremien, Gewerbetreibende	


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 26201 Förderung der Musik

Herr Puhl

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81,00	100	100	100	100	100	100	100	100
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	81,00	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	0
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	81,00	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	100
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.968,94	2.179	0	0	0	0	0	0	0
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.350,82	1.545	0	0	0	0	0	0	0
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	278,54	134	0	0	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	963,90	361	0	0	0	0	0	0	0
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	375,68	139	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.019,92	9.451	6.871	6.969	7.041	7.097	6.969	7.041	7.097
		60510000 Strom	1.686,58	2.850	2.865	2.894	2.917	2.952	2.894	2.917	2.952
		60520000 Gas	8.119,56	4.021	1.525	1.571	1.595	1.611	1.571	1.595	1.611
		60560000 Wasser	26,82	106	32	36	38	38	36	38	38
		60570000 Abwasser	11,97	109	109	116	121	121	116	121	121
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	87,12	0	20	0	0	0	0	0	0
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	300	300	312	319	319	312	319	319
		60810000 Reinigungsmaterial	25,58	46	0	0	0	0	0	0	0
		61660000 Wartungskosten	174,81	0	50	50	50	50	50	50	50
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll]	55,20	61	55	60	65	70	60	65	70
		67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	1.818,88	1.901	1.901	1.916	1.922	1.922	1.916	1.922	1.922
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	13,40	57	14	14	14	14	14	14	14
14.	66	Abschreibungen	0,00	6.295	6.323	6.323	6.323	6.323	6.323	6.323	6.323
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	6.295	6.323	6.323	6.323	6.323	6.323	6.323	6.323
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	18.903,59	46.600	3.300	4.030	4.060	4.090	4.030	4.060	4.090
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.245,93	4.600	3.300	4.030	4.060	4.090	4.030	4.060	4.090
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	13.657,66	42.000	0	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: **26201 Förderung der Musik**

Herr Puhl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	36.892,45	64.525	16.494	17.322	17.424	17.510
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-36.811,45	-61.765	-13.734	-14.562	-14.664	-17.410
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-36.811,45	-61.765	-13.734	-14.562	-14.664	-17.410
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-36.811,45	-61.765	-13.734	-14.562	-14.664	-17.410
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	44.270	2.370	2.370	2.370
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	2.270	2.270	2.270	2.270
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	42.000	100	100	100
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	-44.270	-2.370	-2.370	-2.370
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-36.811,45	-61.765	-58.004	-16.932	-17.034	-19.780

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

26201 60510000 Strom

Die Kosten entstehen für

- den Übungsraum des MUSIKZUGES OBERKLEEN mit Nebenräumen innerhalb des Feuerwehrgerätehauses Oberkleen, Brückenstraße 8 mit 74 m² Nutzung seit Sommer 1994
- den Übungsraum der AKKORDEONFREUNDE LANGGÖNS 1988 mit Nebenräumen unter der Bühne des Bürgerhauses Langgöns, Am Alten Stück 3 mit 29 m² Nutzung seit Anfang 1999
- den Proberaum des BLASORCHESTERS LANGGÖNS mit Nebenräumen im Alten Spritzenhaus Lang-Göns, Pinggasse 10 mit ca. 56 m² Nutzung ab 15. Januar 2001

Kostenanteile sind hier auszuweisen für weitere Raumnutzungen --> siehe bei 60520000

26201 60520000 Gas

Kostenanteile sind auszuweisen für die Raumnutzungen im

- Bürgerhaus Cleeburg durch den MGV Liederkrantz Cleeburg,
- Bürgerhaus Dornholzhausen durch den GV Liederkrantz Dornholzhausen,
- Bürgerhaus Niederkleen durch den GV Liederkrantz Niederkleen

26201 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen

Für den jährlichen Dorfgemeinschaftstag (früher Dorfgemeinschaftsabend).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

26201 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Förderung der Musik- und Gesangsvereine:

- 120 € Zuschuss je Verein/Abteilung bei 23 Gruppen,
- zusätzlich evtl. einmalige Jubiläumsgabe,
- zusätzlich Zuschüsse für Notenmaterial,
- zusätzlich 50 € je Auftritt einer Gruppe bei einer Veranstaltung der Gemeinde,
- zusätzlich Ehrengaben anlässlich Ehrungen für Vereine, Mannschaften, Einzelne
- zusätzlich Pauschalzuschuss für durchgeführte Konzerte

Gemäß den Vereinsförderungs-Richtlinien vom 2. November 1990 in der Fassung vom 13. Dezember 2001.

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 26201 Förderung der Musik

Herr Puhl

Produktbeschreibung

Produkt 2620100000 Förderung der Musik

Beschreibung

Institutionelle Förderung der Musik in Vereinen

Auftragsgrundlage(n)

Haushaltssatzung

Vereinsförderungs-Richtlinien

Aufgabenart

Ziel

Sicherstellung eines vielfältigen musikalischen Vereinslebens

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe(n) Bevölkerung, Ortsvereine, Gruppen



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr U. Müller

Produkt: **28101 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen und Heimatpflege**

Herr U. Müller

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	589,05	700	500	520	540	710		
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	589,05	700	500	520	540	710		
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0		
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0		
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	589,05	700	500	520	540	710		
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.282,10	46.155	0	0	0	0		
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	35.922,14	33.269	0	0	0	0		
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.299,77	2.328	0	0	0	0		
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.958,38	7.661	0	0	0	0		
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.101,81	2.897	0	0	0	0		
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.052,14	40.563	21.404	38.975	39.057	39.075		
		60510000 Strom	187,39	250	252	255	257	260		
		60520000 Gas	793,93	615	552	569	578	583		
		60560000 Wasser	19,71	15	15	17	18	18		
		60570000 Abwasser	26,72	20	20	22	23	23		
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	20	200	210	220	230		
		60650100 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenunterhaltung -	-4.897,22	35.000	17.500	35.000	35.000	35.000		
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	20	20	22	23	23		
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.895,73	2.500	2.500	2.599	2.657	2.657		
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	944,88	2.013	200	200	200	200		
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	81,00	110	145	81	81	81		
14.	66	Abschreibungen	0,00	64	64	0	0	0		
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	64	64	0	0	0		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	450,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100		
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	450,00	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr U. Müller

Produkt: **28101 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen und Heimatpflege**

Herr U. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	54.784,24	87.782	22.468	40.075	40.157	40.175
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-54.195,19	-87.082	-21.968	-39.555	-39.617	-39.465
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-54.195,19	-87.082	-21.968	-39.555	-39.617	-39.465
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-54.195,19	-87.082	-21.968	-39.555	-39.617	-39.465
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-54.195,19	-87.082	-69.968	-87.555	-87.617	-87.465

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28101 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Die Kosten entstehen für die Bücherei im Ortsteil Cleeburg, die sich im Dachgeschoss des Bürgerhauses Cleeburg, Fortshausstraße 2 befindet. Der Betrieb ruht zur Zeit.

Vorhanden sind rund 3.000 Medien-Einheiten auf 83 Regalmetern, bei einer Raumgröße von 53 m².

28101 60650100 Maßnahmen zur Dorfgestaltung

Hierin enthalten sind

- je 2.500 € für die Ortsbeiräte Cleeburg, Dornholzhausen, Espa, Niederkleen und Oberkleen
- 5.000 € für den Ortsbeirat Lang-Göns

die gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 29. März 2007 (HFA vom 12. März 2007) im Rahmen einer Beauftragung (Aufgabenübertragung) auf der Basis des § 82 Abs. 4 HGO für Maßnahmen zur Dorfgestaltung verwendet werden sollen.

Halbierung der ursprünglichen Beträge im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 bis 2013.

28101 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Für Blumenschmuck z.B. am Bachgeländer Kleebach (Niederkleen), Bachgeländer Gönsbach und Bahndamm-Stützmauer (Langgöns)

28101 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Für Archäologische Gesellschaft in Hessen
Förderkreis Lindenschule, Linden
Gießener Hochschulgesellschaft, Gießen
Heimat- und Geschichtsverein Niederkleen
Oberhessischer Geschichtsverein, Gießen

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

28101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Förderung von

- Heimat-/Faschingsvereinen 120 € Zuschuss je Verein

- Büchereien

- Erhaltung historischer Bauwerke und Gebäude nach den Gestaltungs-Richtlinien vom 31. Dezember 1986 (10 %).

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	29.036,22	0	0	0	0	0	0
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.489,08	0	0	0	0	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	24.547,14	0	0	0	0	0	0
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	29.036,22	0	0	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.036,22	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung

Produkt 281010000 Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen und Heimatpflege

Beschreibung

Aktionen/Veranstaltungen (Eigen-/Fremdveranstaltungen), u.a. Wald-Art Einrichtungen der Heimatpflege
Förderung von Vereinen und Institutionen

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes
Vereinsförderungs-Richtlinien

Aufgabenart

Ziel

Erhalt und Pflege des historischen Erbes (in Wort und Schrift sowie baulicher Art)
Gestaltung des kulturellen Gesamtangebotes als Mittel der Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung der Attraktivität der Gemeinde
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe(n) Bevölkerung, Besucher der Gemeinde, Veranstalter, Ortsvereine, Gruppen


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 29101 Förderung kirchlicher Einrichtungen und von Einzelmaßnahmen

Herr Puhl

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.140,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
		54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	5.140,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.140,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.147,43	2.160	0	0	0	0	0	0	0
		60520000 Gas	1.073,72	1.080	0	0	0	0	0	0	0
		60540000 Heizöl	1.073,71	1.080	0	0	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.147,43	2.160	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	2.992,57	2.980	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	2.992,57	2.980	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	2.992,57	2.980	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	2.992,57	2.980	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860	-9.860

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 29101 Förderung kirchlicher Einrichtungen und von Einzelmaßnahmen

Herr Puhl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

29101 60520000 Gas

Jährlich Pauschal 12.000 € ZUSCHUSS ab 1. Januar 2009 zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten für das evangelische Gemeindehaus und Jugendheim Oberkleen gemäß Vereinbarung vom 22.9.1989 in der Fassung vom 20./28.11.2008 zur kostenfreien Nutzung durch Ortsvereine. Zusätzlich jährlich pauschal 3.000 € zweckgebundener ZUSCHUSS für Gebäudeunterhaltungskosten.

Produktbeschreibung

Produkt 2910100000 Förderung kirchlicher Einrichtungen und von Einzelmaßnahmen

Beschreibung

Fördermaßnahmen zum Betrieb der Gebäude

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes
Haushaltssatzung

Aufgabenart

Ziel

Erhalt der kirchlichen Gebäude
Unterstützung beim Betrieb kirchlicher Einrichtungen

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe(n) Kirchen


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 33101 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen

Herr Puhl

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	944,17	950	846	830	860	890
		61390200 Sonstige weitere Fremdleistungen --> Kostenbeitrag an Kreisvollstreckungsstelle	150,00	150	0	0	0	0
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	794,17	800	846	830	860	890
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	4.130,00	4.100	2.500	3.550	3.600	3.650
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.130,00	4.100	2.500	3.550	3.600	3.650
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.074,17	5.050	3.346	4.380	4.460	4.540
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-5.074,17	-5.050	-3.346	-4.380	-4.460	-4.540
21.	56-57	Finanzerträge *	14.113,70	14.113	14.113	14.113	14.113	14.113
		57580100 Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an AWO Hessen-Süd	14.113,70	14.113	14.113	14.113	14.113	14.113
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	14.113,70	14.113	14.113	14.113	14.113	14.113
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	9.039,53	9.063	10.767	9.733	9.653	9.573
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	9.039,53	9.063	10.767	9.733	9.653	9.573
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 33101 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen

Herr Puhl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>9.039,53</u>	<u>9.063</u>	<u>10.767</u>	<u>9.733</u>	<u>9.653</u>	<u>9.573</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

33101 61390200 Sonstige weitere Fremdleistungen
Förderung der Vereine im Rettungsdienst: 150 € Zuschuss für DRK-Ortsgruppe.

33101 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Für Blindenhilfswerk Hessen
Deutsches Kinderhilfswerk Mitglied seit 20.4.1988
Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte, Darmstadt
Junge Arbeit Wetzlar e.V., Wetzlar
Lebenshilfe für geistig Behinderte, Gießen
Lebenshilfe Wetzlar/Weilburg (Florentine), Wetzlar
Soziale Hilfe, Darmstadt

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

33101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss für
--> 4 VdK-Ortsgruppen, BdV-Ortsgruppe, AWO-Ortsverein, CVJM, DPSG, 3 Fördervereine (Soziale Dienste, Grundschulen L + O)
7 Seniorenclubs und ähnliche Vereine mit je 120.
--> Förderung der Vereine im Rettungsdienst: 120 € Zuschuss für DRK-Ortsgruppe.
--> zusätzlich evtl. einmalige Jubiläumsgabe.

Darin auch 2.000 DM = 1.023 € Zuschusspauschale für Hilfstransporte an den Arbeitskreis "Leben nach Tschernobyl" gemäß GVO-Beschluss vom 14. Oktober 1999.

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

33101 57100000 Bankzinsen
Zum Darlehensstand siehe auch die Erläuterung bei Produktkonto 52201-57580300 (TH 2).



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 33101 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen

Herr Puhl

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen n des Finanzanlagevermögens	76.693,78	76.693	76.693	0	76.693	76.693	76.693
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	76.693,78	76.693	76.693	0	76.693	76.693	76.693
4.		Summe investive Einzahlungen	76.693,78	76.693	76.693	0	76.693	76.693	76.693
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	25.564,59	25.565	25.565	0	0	0	0
		84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an private Unternehmen	25.564,59	25.565	25.565	0	0	0	0
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	25.564,59	25.565	25.565	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	51.129,19	51.128	51.128	0	76.693	76.693	76.693

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	1	2009	2010	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
33101001 Investitionszuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Hessen-Süd für das Heinz-Ulm-Haus									
33101.84081700	0,00	25.565	25.565	0	25.565	25.565	25.565	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.565	-25.565	0	-25.565	-25.565	-25.565	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 331010000 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen

Beschreibung

Unterstützung der in der Wohlfahrtspflege tätigen Vereine
Zuschüsse für laufende Zwecke (wie AWO-Seniorenheim)

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes
Vereinsförderungs-Richtlinien

Aufgabenart

Ziel

Bereitstellung sozialer Einrichtungen in der Gemeinde, wie Seniorenheime
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe(n) Investoren, Ortsvereine

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Hetzler

Produkt: 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Herr Hetzler

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.400,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550			
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.400,00	2.400	2.400	2.450	2.500	2.550			
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	8.960,48	9.560	9.560	9.705	9.900	9.900			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.960,48	9.560	9.560	9.705	9.900	9.900			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	11.360,48	11.960	11.960	12.155	12.400	12.450			
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-11.360,48	-11.960	-11.960	-12.155	-12.400	-12.450			
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0			
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-11.360,48	-11.960	-11.960	-12.155	-12.400	-12.450			
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0			
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-11.360,48	-11.960	-11.960	-12.155	-12.400	-12.450			
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	0	0	0	0			
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-11.360,48	-11.960	-11.960	-12.155	-12.400	-12.450			

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Hetzler

Produkt: 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Herr Hetzler

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36101 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Das Honorar entsteht für das "Netzwerk Tagespflege" gemäß dem Vertrag vom 2. Oktober 2002, welcher zum 31.12.2006 endete, jedoch durch Nichtinanspruchnahme der 3-monatigen Kündigungsfrist sich jeweils um 1 Jahr verlängert. Es beträgt monatlich 200 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

36101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der Zuschuss beträgt gemäß Vereinbarung vom 24.8.1992 mit dem Verein zur Betreuung Langgönsener Grundschüler/innen e.V. max. 30.000 DM/p.a. = 15.338,76 €

Nachrichtlich: Die Miete für Wohnhaus und Container wird bei 11109-50030000 vereinnahmt.

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 18. November 1999 erhält der Elternverein zur Betreuung der Grundschüler/-innen an der Mittelpunktschule "Oberer Hüttenberg" ABC-Club e.V. einen Zuschuss von 1,28 € je Kind und Betreuungstag.

Produktbeschreibung

Produkt 3610100000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Förderung der Einrichtungen freier Träger
Netzwerk Tagespflege

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gemeindevertretung

Aufgabenart

Ziel

Förderung der familienergänzenden Betreuung durch Tagesmütter gemeinsam mit dem Netzwerk Tagespflege
Finanzielle Förderung des Vereins zur Betreuung Langgönsener Grundschüler/innen e.V. sowie Elternverein "ABC-Club e.V." an der Mittelpunktschule Oberer Hüttenberg, Pohl-Göns

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 6 - 10 Jahren, Familien, Gruppen



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Urban

Produkt: 36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Frau Urban

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.045,11	6.500	9.000	10.000	10.500	11.000			
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.045,11	6.500	9.000	10.000	10.500	11.000			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.045,11	6.500	9.000	10.000	10.500	11.000			
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	577,09	1.653	2.540	2.595	2.643	2.698			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	452,05	1.339	2.105	2.150	2.190	2.235			
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	120,22	283	435	445	453	463			
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	4,82	31	0	0	0	0			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.655,71	9.502	10.360	10.000	10.000	10.000			
		67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	13.655,71	9.502	10.000	10.000	10.000	10.000			
		68500000 Reisekosten	0,00	0	360	0	0	0			
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	17.314,30	17.400	17.350	17.500	17.600	17.550			
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	714,00	1.000	750	800	850	800			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.003,67	14.200	13.900	14.000	14.000	14.000			
		71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	2.596,63	2.200	2.700	2.700	2.750	2.750			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	31.547,10	28.555	30.250	30.095	30.243	30.248			
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-21.501,99	-22.055	-21.250	-20.095	-19.743	-19.248			
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0			
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-21.501,99	-22.055	-21.250	-20.095	-19.743	-19.248			
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	10	100	100	100			
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10	100	100	100			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	10	100	100	100			



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Urban

Produkt: **36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit**

Frau Urban

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-21.501,99</u>	<u>-22.055</u>	<u>-21.240</u>	<u>-19.995</u>	<u>-19.643</u>	<u>-19.148</u>
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	490	490	490	490
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	490	490	490	490
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-490</u>	<u>-490</u>	<u>-490</u>	<u>-490</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-21.501,99</u>	<u>-22.055</u>	<u>-21.730</u>	<u>-20.485</u>	<u>-20.133</u>	<u>-19.638</u>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

36201 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV
Zu Grunde liegen die Bestimmungen der Vereinsförderungs-Richtlinien in der jeweiligen Fassung.

36201 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Für
- Drittelzuschüsse zu Anschaffungen eines Vereines in der Jugendarbeit
- Fahrtkostenzuschüsse für Jugendliche bei Vereinsfahrten
- Zuschuss für jugendliche Mitglieder in den Ortsvereinen gemäß Nr. VII B.2. der Vereinsförderungs-Richtlinien:
Je Jungendlichem im Verein 5 € pro Jahr.

Produktbeschreibung

Produkt **3620100000** Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Beschreibung

Förderung der Jugendarbeit der Vereine: zu Grunde liegen die Bestimmungen der Vereinsförderungs-Richtlinien in der jeweiligen Fassung.
Durchführung der Ferienspiele gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 29. August 1980, erstmals im Jahre 1981

Auftragsgrundlage(n)

Vereinsförderungs-Richtlinien
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Aufgabenart

Ziel

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche, Familien, Ortsvereine, Gruppen

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		54108000 Sonstige Zuweisungen privaten Unternehmen	9.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	9.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	889	889	889	889	889	889	889
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	53	53	53	53	53	53	53
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0,00	0	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942	3.942
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	9.700,00	0	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	9.700,00	0	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	9.700,00	0	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Bürgermeister Röhrig

Produkt: **36500 Kindergärten der Gemeinde**

Bürgermeister Röhrig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>9.700,00</u>	<u>0</u>	<u>-3.942</u>	<u>-3.942</u>	<u>-3.942</u>	<u>-3.942</u>

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010				
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-130.908,55	10.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-138.505,80	0	0	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 Euro	7.597,25	10.000	10.000	0	0	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 —	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	-130.908,55	10.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	130.908,55	-10.000	-13.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
		2009	2010						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36500001 Neuanschaffungen für die Kindertagesstätten									
36500.84383100	0,00	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
36500.84383200	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Bramer

Produkt: 36501 Kindertagesstätte Mäuseburg

Frau Bramer

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.228,80	86.000	86.000	74.600	74.700	74.800
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	71.573,82	75.000	71.000	71.100	71.200	71.300
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Ganztagsverpflegung -	14.654,98	11.000	15.000	3.500	3.500	3.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	55.184,60	51.775	74.070	77.020	77.320	77.020
		54810100 Kostenerstattung vom Land - Wahlvorbereitung für Bundestags-/Landtagswahl -	12.195,00	18.000	30.000	32.500	32.000	31.000
		54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita- Öffnungszeiten	13.500,00	3.375	11.250	11.500	12.000	12.500
		54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita- Beitrag	29.477,00	29.000	32.800	33.000	33.300	33.500
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	12,60	1.400	20	20	20	20
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.175,04	44.150	173.550	53.550	53.550	53.550
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	10.334,16	0	15.200	15.200	15.200	15.200
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.830,00	1.000	121.550	1.550	1.550	1.550
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	33.010,88	43.150	36.800	36.800	36.800	36.800
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	2.870	2.226	2.226	2.226	2.226
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.870	0	0	0	0
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	2.226	2.226	2.226	2.226
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	2.500	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	186.588,44	187.295	335.846	207.396	207.796	207.596
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	413.893,16	445.117	466.346	465.367	473.754	483.695
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	299.025,77	320.330	335.010	332.160	338.140	345.240
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	21.535,93	22.475	22.885	22.365	22.770	23.250
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	1.999	2.535	2.590	2.645	2.695
		63210000 WG Beamte	0,00	103	125	130	130	135
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	66.767,47	70.981	73.546	75.163	76.516	78.122
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	26.498,66	29.023	32.039	32.744	33.334	34.034
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	206	206	215	219	219
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	65,33	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.350	1.375	1.400	1.425
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	150	150	150	150
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.200	1.225	1.250	1.275
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.275,88	43.639	39.358	38.659	39.385	38.090
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200,00	300	280	285	290	295


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Bramer

Produkt: 36501 Kindertagesstätte Mäuseburg

Frau Bramer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.010,23	2.450	2.450	2.547	2.604	2.604		
		60510000 Strom	3.771,32	3.990	4.322	4.366	4.401	4.453		
		60520000 Gas	5.125,07	4.800	6.456	6.650	6.750	6.817		
		60560000 Wasser	793,22	875	400	440	467	467		
		60570000 Abwasser	1.103,80	1.275	550	583	607	607		
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	188,03	500	500	510	520	530		
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.200	0	0	0	0		
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.440,71	1.800	1.800	1.871	1.913	1.913		
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	234,30	100	75	80	85	90		
		60810000 Reinigungsmaterial	1.142,01	1.575	0	0	0	0		
		60820000 Verpflegungskosten	14.761,99	11.000	11.000	11.434	11.686	11.686		
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.507,01	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500		
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	105,32	800	3.500	2.350	2.400	851		
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	213,30	200	300	305	310	315		
		61660000 Wartungskosten	604,97	550	250	320	340	360		
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll]	870,60	975	880	910	940	970		
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	201,96	170	170	178	182	182		
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	1.620,00	1.001	1.700	1.700	1.700	1.700		
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	472,81	358	480	490	500	510		
		68320000 Telefonkosten	949,77	620	1.500	630	640	650		
		68500000 Reisekosten	423,20	648	420	655	665	675		
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	25,00	952	300	330	360	390		
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	511,26	500	525	525	525	525		
14.	66	Abschreibungen	0,00	18.658	19.666	19.321	19.206	19.206		
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	17.807	16.893	16.893	16.893	16.893		
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	477	2.313	2.313	2.313	2.313		
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	374	460	115	0	0		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	456.169,04	507.414	526.720	524.722	533.745	542.416		
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-269.580,60	-320.119	-190.874	-317.326	-325.949	-334.820		
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0		
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-269.580,60	-320.119	-190.874	-317.326	-325.949	-334.820		
25.	59	Außerordentliche Erträge	250,00	550	100	100	100	100		
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	250,00	550	100	100	100	100		
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	250,00	550	100	100	100	100		



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Bramer

Produkt: **36501 Kindertagesstätte Mäuseburg**

Frau Bramer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-269.330,60</u>	<u>-319.569</u>	<u>-190.774</u>	<u>-317.226</u>	<u>-325.849</u>	<u>-334.720</u>
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.430	15.430	15.430	15.430
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	14.530	14.530	14.530	14.530
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	900	900	900	900
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-15.430</u>	<u>-15.430</u>	<u>-15.430</u>	<u>-15.430</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-269.330,60</u>	<u>-319.569</u>	<u>-206.204</u>	<u>-332.656</u>	<u>-341.279</u>	<u>-350.150</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

36501 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Erstattung der Stromkosten durch den Schäferhundeverein für sein Vereinsheim.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36501 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Einzelpreis des Materials jeweils unter 410 Euro.
Die Bewirtschaftung der bereit gestellten Mittel erfolgt durch die Kindergartenleitung.

36501 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Für das Gebäude Am Alten Stück 4 mit 4 Gruppen.

Die Einweihung erfolgte am 21. Oktober 1972; Neueinweihung nach grundhafter Sanierung am 17. September 2005.

Für 2009 ist der Austausch eines Teilstückes des Zaunes vorgesehen.

Produktbeschreibung

Produkt **365010000** Kindertagesstätte Mäuseburg

Beschreibung

Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 4 bzw. 2 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regel-, Ganztagskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen, mit oder ohne Verpflegung
Interaktion Kindertagesstätte - soziales Umfeld -
Kooperation mit der Schule und Fachdiensten

Auftragsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesentwurf
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Gebührensatzung für die Kindergärten

Aufgabenart

Ziel

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
Familienentlastung/Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Rechtsbindung

Serviceaufgabe

Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Umlauff

Produkt: 36502 Kindertagesstätte Fasanenweg

Frau Umlauff

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.273,42	105.200	95.500	96.500	97.500	98.500			
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	85.470,69	84.000	85.500	85.500	85.500	85.500			
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Ganztagsverpflegung -	25.802,73	21.200	10.000	11.000	12.000	13.000			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.658,00	55.418	40.250	41.250	41.750	42.800			
		54810100 Kostenerstattung vom Land - Wahlvorbereitung für Bundestags-/Landtagswahl -	17.100,00	8.818	12.200	12.500	12.500	13.000			
		54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita- Öffnungszeiten	9.000,00	9.000	6.750	6.750	6.750	6.800			
		54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita- Beitrag	53.558,00	32.600	21.300	22.000	22.500	23.000			
		54840000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	5.000	0	0	0	0			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	45.979,80	59.750	17.000	17.000	20.000	20.000			
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	45.979,80	59.750	17.000	17.000	20.000	20.000			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	0			
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	23.100	23.100	23.100	23.100	0			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0			
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000,00	0	0	0	0	0			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	237.911,22	243.468	175.850	177.850	182.350	161.300			
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	506.227,64	523.949	520.493	531.980	541.529	552.414			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	369.238,64	377.918	371.740	379.950	386.760	394.880			
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	25.613,94	25.235	25.315	25.875	26.340	26.415			
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	3.698	2.535	2.590	2.645	2.695			
		63210000 WG Beamte	0,00	181	125	130	130	135			
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	79.553,33	82.629	84.564	86.423	87.978	89.826			
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	31.756,97	34.086	36.012	36.805	37.467	38.254			
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	64,76	202	202	207	209	209			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.425	1.455	1.485	1.515			
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	225	230	235	240			
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.200	1.225	1.250	1.275			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	43.302,42	52.488	49.330	47.348	48.346	48.672			
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	200,00	240	120	125	130	135			
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.509,51	2.400	2.400	2.495	2.550	2.550			
		60510000 Strom	2.809,11	2.200	2.814	2.843	2.865	2.900			
		60520000 Gas	7.077,73	6.880	9.191	9.467	9.609	9.705			
		60560000 Wasser	291,73	3.300	580	638	677	677			
		60570000 Abwasser	-7.150,62	4.500	810	859	893	893			



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Umlauff

Produkt: **36502 Kindertagesstätte Fasanenweg**

Frau Umlauff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.316,56	1.500	900	910	920	930
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.534,96	0	900	910	920	930
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	96,56	200	120	120	120	120
		60810000 Reinigungsmaterial	1.542,29	1.000	0	0	0	0
		60820000 Verpflegungskosten	20.276,88	21.200	21.200	22.035	22.520	22.520
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.379,25	950	1.000	988	1.010	1.010
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.627,44	1.300	4.000	550	600	650
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	546,77	2.050	700	700	700	700
		61660000 Wartungskosten	302,32	410	400	420	440	460
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	1.280,40	1.000	1.285	1.320	1.370	1.420
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	201,96	165	165	173	177	177
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	151,17	239	170	170	170	170
		68320000 Telefonkosten	593,70	595	750	760	770	780
		68500000 Reisekosten	353,10	407	250	260	270	280
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	145,00	952	300	330	360	390
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.216,60	1.000	1.255	1.255	1.255	1.255
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	20	20	20	20
14.	66	Abschreibungen	0,00	40.645	38.000	38.000	38.000	37.854
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	38.651	36.920	36.920	36.920	36.774
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	1.994	1.080	1.080	1.080	1.080
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10,41	10	0	0	0	0
		71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	10,41	10	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70	0	0	0	0
		70200000 Grundsteuer	0,00	70	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	549.540,47	617.162	609.248	618.783	629.360	640.455
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-311.629,25	-373.694	-433.398	-440.933	-447.010	-479.155
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-311.629,25	-373.694	-433.398	-440.933	-447.010	-479.155
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.750,00	50	50	50	50	50
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	1.750,00	50	50	50	50	50
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	1.750,00	50	50	50	50	50
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-309.879,25	-373.644	-433.348	-440.883	-446.960	-479.105
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Umlauff

Produkt: **36502 Kindertagesstätte Fasanenweg**

Frau Umlauff

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	700	700	700	700
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-309.879,25	-373.644	-438.248	-445.783	-451.860	-484.005

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36502 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel

Einzelpreis des Materials jeweils unter 410 Euro.

Die Bewirtschaftung der bereit gestellten Mittel erfolgt durch die Kindergartenleitung.

36502 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Für das Gebäude Fasanenweg 43 mit 5 Gruppen.

Die Inbetriebnahme erfolgte am 3. Januar 1994.

Produktbeschreibung

Produkt **365020000** Kindertagesstätte Fasanenweg

Beschreibung

Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 4 bzw. 2 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, z.b. Regel-, Ganztagskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen, mit oder ohne Verpflegung

Interaktion Kindertagesstätte - soziales Umfeld -

Kooperation mit der Schule und Fachdiensten

Auftragsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch VIII

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Kindergartensatzung

Gebührensatzung für die Kindergärten

Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Aufgabenart

Ziel

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:

- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen

- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern

- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten

Familienentlastung/Unterstützung

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Rechtsbindung

Serviceaufgabe

Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Kosch

Produkt: 36503 Kindertagesstätte Dornholzhausen

Frau Kosch

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.728,00	22.700	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.617,50	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Ganztagsverpflegung -	3.110,50	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.571,00	20.350	20.375	20.475	20.150	20.350	20.475	20.150	20.350
		54810100 Kostenerstattung vom Land - Wahlvorbereitung für Bundestags-/Landtagswahl -	3.360,00	5.900	7.500	7.600	7.600	7.800	7.600	7.600	7.800
		54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita- Öffnungszeiten	2.250,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
		54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita- Beitrag	27.961,00	12.200	10.625	10.625	10.300	10.300	10.625	10.300	10.300
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	40.710,75	26.500	17.000	18.000	18.500	19.000	18.000	18.500	19.000
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	40.710,75	26.500	17.000	18.000	18.500	19.000	18.000	18.500	19.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	6.350	6.350	6.350	6.350	0	6.350	6.350	0
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	6.350	6.350	6.350	6.350	0	6.350	6.350	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	98.009,75	75.900	64.225	65.325	65.500	59.850	65.325	65.500	59.850
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	162.177,67	186.882	176.449	160.469	163.362	166.790	160.469	163.362	166.790
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	119.698,67	135.162	126.925	113.690	115.735	118.165	113.690	115.735	118.165
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.587,22	8.240	8.030	8.411	8.565	8.745	8.411	8.565	8.745
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	1.484	1.015	1.035	1.055	1.080	1.035	1.055	1.080
		63210000 WG Beamte	0,00	67	50	50	55	55	50	55	55
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.438,55	29.584	28.077	25.629	26.090	26.638	25.629	26.090	26.638
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.453,23	12.143	11.800	11.447	11.653	11.898	11.447	11.653	11.898
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	202	202	207	209	209	207	209	209
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	350	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	570	580	595	605	580	595	605
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	90	90	95	95	90	95	95
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	480	490	500	510	490	500	510
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.838,84	16.151	21.050	17.044	17.531	17.678	17.044	17.531	17.678
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	250,00	250	200	205	210	215	205	210	215
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	880,09	900	900	936	957	957	936	957	957
		60510000 Strom	772,29	647	895	904	912	923	904	912	923
		60520000 Gas	4.640,28	4.200	5.380	5.542	5.625	5.681	5.542	5.625	5.681
		60560000 Wasser	128,72	300	180	198	210	210	198	210	210
		60570000 Abwasser	216,10	425	230	244	254	254	244	254	254
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	8	500	510	520	530	510	520	530


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Kosch

Produkt: 36503 Kindertagesstätte Dornholzhausen

Frau Kosch

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten		2009	2010			
	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
	60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	200	200	200	200
	60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	-322,60	1.000	600	620	640	660
	60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	72,54	150	100	110	120	130
	60810000 Reinigungsmaterial	443,07	300	0	0	0	0
	60820000 Verpflegungskosten	3.647,44	3.200	3.200	3.327	3.401	3.401
	61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-4.095,25	400	5.000	500	600	500
	61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.865,88	600	400	420	440	460
	61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	245,38	0	200	205	210	215
	61660000 Wartungskosten	133,55	400	100	120	140	160
	61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	614,70	500	490	520	550	580
	61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	145,97	170	170	178	182	182
	68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	91,35	144	150	150	155	160
	68320000 Telefonkosten	879,29	691	800	760	770	780
	68500000 Reisekosten	619,32	648	750	760	770	780
	68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	265,00	418	250	280	310	340
	69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	345,72	300	355	355	355	360
14.	66 Abschreibungen	0,00	24.521	18.966	18.753	18.687	18.687
	66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	23.563	17.970	17.859	17.793	17.793
	66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	894	894	894	894	894
	66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	64	102	0	0	0
15.	71 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	175.016,51	227.554	217.035	196.846	200.175	203.760
20.	Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-77.006,76	-151.654	-152.810	-131.521	-134.675	-143.910
21.	56-57 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-77.006,76	-151.654	-152.810	-131.521	-134.675	-143.910
25.	59 Außerordentliche Erträge	500,00	50	500	500	500	500
	59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500,00	50	500	500	500	500
26.	79 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	500,00	50	500	500	500	500
28.	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-76.506,76	-151.604	-152.310	-131.021	-134.175	-143.410
29.	9800-9804 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900
	98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	4.450	4.450	4.450	4.450
	98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	450	450	450	450



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Kosch

Produkt: **36503 Kindertagesstätte Dornholzhausen**

Frau Kosch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0,00	0	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-76.506,76	-151.604	-157.210	-135.921	-139.075	-148.310

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36503 64910000 Beihilfen Entgeltbereich
Siehe auch Erläuterungen zu Produktkonto 11104-64900000 (TH 1).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36503 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Einzelpreis des Materials jeewils unter 410 Euro.
Die Bewirtschaftung der bereit gestellten Mittel erfolgt durch die Kindergartenleitung.

36503 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Für das Gebäude (Baujahr 1953) Schulstraße 8 mit max. 3 Gruppen, z.Zt. 2 Gruppen.

Seit 21. Dezember 1975 befindet sich die Einrichtung in diesem Haus. Die Neueinweihung nach Umbau und Erweiterung erfolgte am 11. März 2001.

Darin enthalten die Kosten für die Fenstererneuerung im Dachgeschoss.

Produktbeschreibung

Produkt **365030000** Kindertagesstätte Dornholzhausen

Beschreibung

Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 4 bzw. 2 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, z.b. Regel-, Ganztagskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen, mit oder ohne Verpflegung
Interaktion Kindertagesstätte - soziales Umfeld -
Kooperation mit der Schule und Fachdiensten

Auftragsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch VIII
Kindertagesstättenverordnung
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Kinder- und Jugendhilfegesetz
Gebührensatzung für die Kindergärten

Aufgabenart

Ziel

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
Familienentlastung/Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Rechtsbindung

Serviceaufgabe

Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Göckel

Produkt: 36504 Kindertagesstätte Niederkleen

Frau Göckel

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.968,50	35.800	33.000	33.000	33.700	34.200		
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	27.884,50	32.500	30.000	30.000	30.500	31.000		
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Ganztagsverpflegung -	3.084,00	3.300	3.000	3.000	3.200	3.200		
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	46.532,34	21.280	42.550	33.762	34.274	34.801		
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	2.676,34	2.600	2.800	2.800	2.800	2.850		
		54810100 Kostenerstattung vom Land - Wahlvorbereitung für Bundestags-/Landtagswahl -	2.260,00	5.530	28.000	19.200	19.500	20.000		
		54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita- Öffnungszeiten	2.250,00	2.250	2.250	2.262	2.274	2.251		
		54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita- Beitrag	39.346,00	10.900	9.500	9.500	9.700	9.700		
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.540,00	30.600	0	0	0	0		
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	1.540,00	30.600	0	0	0	0		
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	12.410	12.410	12.410	12.410	0		
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	12.410	12.410	12.410	12.410	0		
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	79.040,84	100.090	87.960	79.172	80.384	69.001		
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	189.614,37	208.778	245.347	247.752	236.214	247.534		
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	139.926,18	145.771	183.260	185.000	175.000	184.500		
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.955,25	22.660	9.775	9.990	10.170	10.400		
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	2.163	1.015	1.035	1.055	1.080		
		63210000 WG Beamte	0,00	165	50	50	55	55		
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.288,15	26.765	37.590	37.850	36.980	37.800		
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.419,79	11.052	13.455	13.620	12.745	13.490		
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	25,00	202	202	207	209	209		
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	570	580	595	605		
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	90	90	95	95		
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	480	490	500	510		
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.169,05	26.930	29.808	18.294	18.627	18.782		
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100,00	120	180	185	190	195		
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	930,01	900	900	936	957	957		
		60510000 Strom	1.351,42	1.400	1.910	1.930	1.945	1.968		
		60520000 Gas	3.173,04	3.700	3.318	3.418	3.469	3.504		
		60560000 Wasser	281,02	550	550	605	642	642		
		60570000 Abwasser	344,00	750	750	795	827	827		
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	165,16	750	250	250	250	250		

Haushaltsplan 2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Göckel

Produkt: **36504 Kindertagesstätte Niederkleen**

Frau Göckel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	495,67	900	500	500	500	500	500	500
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	65,80	100	100	110	120	130		
		60810000 Reinigungsmaterial	808,27	800	0	0	0	0		
		60820000 Verpflegungskosten	2.602,02	3.300	3.300	3.430	3.506	3.506		
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-2.108,20	8.000	13.000	1.000	1.000	1.000		
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0	330	335	340	345		
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	167,12	100	150	152	154	156		
		61660000 Wartungskosten	343,85	1.010	300	330	360	390		
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	454,20	550	455	455	455	455		
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	201,96	165	165	173	177	177		
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	149,45	179	180	190	195	200		
		68320000 Telefonkosten	376,59	501	790	790	800	810		
		68500000 Reisekosten	2.178,35	1.937	1.500	1.500	1.500	1.500		
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	350,00	418	420	450	480	510		
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	739,32	800	760	760	760	760		
14.	66	Abschreibungen	0,00	23.487	25.932	25.755	24.802	22.215		
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	22.464	24.740	24.732	24.035	22.215		
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	1.023	1.023	1.023	767	0		
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	169	0	0	0		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	202.783,42	259.195	301.657	292.381	280.238	289.136		
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-123.742,58	-159.105	-213.697	-213.209	-199.854	-220.135		
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0,00	0	0	0	0	0		
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-123.742,58	-159.105	-213.697	-213.209	-199.854	-220.135		
25.	59	Außerordentliche Erträge	2.027,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	2.027,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	2.027,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-121.715,58	-157.105	-211.697	-211.209	-197.854	-218.135		
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.470	17.470	17.470	17.470		
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	16.870	16.870	16.870	16.870		
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	600	600	600	600		
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-17.470	-17.470	-17.470	-17.470		



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Göckel

Produkt: 36504 Kindertagesstätte Niederkleen

Frau Göckel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-121.715,58	-157.105	-229.167	-228.679	-215.324	-235.605

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36504 64910000 Beihilfen Entgeltbereich
Siehe auch Erläuterungen zu Produktkonto 11104-64900000 (TH 1).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36504 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Einzelpreis des Materials jeweils unter 410 Euro.
Die Bewirtschaftung der bereit gestellten Mittel erfolgt durch die Kindergartenleitung.

36504 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Für das Gebäude In den Zwirnäckern 2 mit max. 4 Gruppen, z.Zt. 2 Gruppen.

Die Einweihung erfolgte am 25. Oktober 1997.

Darin enthalten sich auch die Kosten für die Umbauten zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren.

Produktbeschreibung

Produkt 3650400000 Kindertagesstätte Niederkleen

Beschreibung

Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen
Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 4 bzw. 2 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, z.b. Regel-, Ganztagskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen, mit oder ohne Verpflegung
Interaktion Kindertagesstätte - soziales Umfeld -
Kooperation mit der Schule und Fachdiensten

Auftragsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz
Kindergartensatzung Gebührensatzung für die Kindergärten
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Aufgabenart

Ziel

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
Familientlastung/Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Rechtsbindung

Serviceaufgabe

Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Kurylak

Produkt: 36505 Kindertagesstätte Oberkleen

Frau Kurylak

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.040,00	7.400	6.300	6.500	7.000	7.500
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.040,00	7.400	6.300	6.500	7.000	7.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.764,26	33.000	25.000	25.500	26.000	27.000
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.741,00	29.000	21.000	21.500	22.000	23.000
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Ganztagsverpflegung -	4.023,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.192,50	15.975	25.625	25.625	25.725	25.900
		54810100 Kostenerstattung vom Land - Wahlvorbereitung für Bundestags-/Landtagswahl -	8.877,50	8.725	12.400	12.500	12.600	12.800
		54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita-Öffnungszeiten	5.625,00	2.250	5.625	5.625	5.625	5.800
		54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita-Beitrag	21.690,00	5.000	7.600	7.500	7.500	7.300
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.557,50	0	0	0	0	0
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	2.557,50	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	74.554,26	56.375	56.925	57.625	58.725	60.400
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	169.096,65	178.745	153.127	148.061	150.738	153.902
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	122.933,70	131.495	109.115	105.025	106.920	109.165
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.828,25	9.270	8.543	8.730	8.890	9.075
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	1.484	1.015	1.035	1.055	1.080
		63210000 WG Beamte	0,00	67	50	50	55	55
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.679,22	25.823	24.069	23.288	23.707	24.205
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.655,48	10.404	10.285	9.883	10.061	10.272
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	202	50	50	50	50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	570	580	595	605
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	90	90	95	95
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	480	490	500	510
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.488,97	17.111	21.355	22.185	22.581	22.788
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100,00	120	250	255	260	265
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	852,27	900	900	936	957	957
		60510000 Strom	1.425,48	1.200	704	712	717	726
		60520000 Gas	1.588,48	4.300	9.146	9.421	9.562	9.658
		60560000 Wasser	515,65	450	270	297	315	315
		60570000 Abwasser	709,20	650	400	424	441	441
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	336,90	300	100	100	100	100



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Kurylak

Produkt: **36505 Kindertagesstätte Oberkleen**

Frau Kurylak

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	63,52	150	90	100	110	120
		60810000 Reinigungsmaterial	251,09	425	0	0	0	0
		60820000 Verpflegungskosten	3.683,73	4.000	4.000	4.158	4.250	4.250
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	100	100	100	100
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000	400	400	400	400
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	64,42	150	100	102	104	106
		61660000 Wartungskosten	637,11	1.110	300	330	360	390
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	436,20	425	440	460	480	500
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	201,96	170	100	100	100	100
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	183,61	120	130	135	140	145
		68320000 Telefonkosten	487,88	691	300	510	520	530
		68500000 Reisekosten	2.263,90	292	2.800	2.800	2.800	2.800
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	300,00	358	355	375	395	415
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	387,57	300	470	470	470	470
14.	66	Abschreibungen	0,00	371	122	122	122	122
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	371	122	122	122	122
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	183.585,62	196.227	175.174	170.948	174.036	177.417
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-109.031,36	-139.852	-118.249	-113.323	-115.311	-117.017
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-109.031,36	-139.852	-118.249	-113.323	-115.311	-117.017
25.	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500,00	500	500	500	500	500
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	500,00	500	500	500	500	500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-108.531,36	-139.352	-117.749	-112.823	-114.811	-116.517
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	500	500	500	500
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-108.531,36	-139.352	-122.049	-117.123	-119.111	-120.817

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Kurylak

Produkt: **36505 Kindertagesstätte Oberkleen**

Frau Kurylak

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36505 64910000 Beihilfen Entgeltbereich
Siehe auch Erläuterungen zu Produktkonto 11104-64900000 (TH 1).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36505 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Einzelpreis des Materials jeweils unter 410 Euro.
Die Bewirtschaftung der bereit gestellten Mittel erfolgt durch die Kindergartenleitung.

36505 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Für das Gebäude Brückenstraße 8 mit 2 Gruppen.

Die Einrichtung besteht seit 1954 und ist am jetzigen Standort seit 1967 untergebracht.

Wegen einer grundhaften Sanierung erfolgt der Betrieb seit September 2008 in der Kindertagesstätte Niederkleen. Die Sanierungsarbeiten haben Ende März 2009 begonnen.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0,00	58.050	58.050	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
		82081700 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	8.050	8.050	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	58.050	58.050	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	645.000	184.900	0	0	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	645.000	136.400	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	48.500	0	0	0	0
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	645.000	184.900	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-586.950	-126.850	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Kurylak

Produkt: **36505 Kindertagesstätte Oberkleen**

Frau Kurylak

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Werte in Euro		
		2009	2010					Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010	
		1	2							3
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36505601 Grundhafte Sanierung Kindertagesstätte Oberkleen										
36505.82081100 Anteil Investitionspauschale 2009	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36505.82081700 Zuschuss Versorgungsunternehmen (Energiebeirat)	0,00	8.050	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
36505.84285100 Gebäudesanierung und Außenanlage	0,00	645.000	136.400	0	0	0	0	88.000,00	987.900,00	
36505.84383100 Küchenausstattung + Außengerätehaus	0,00	0	48.500	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-586.950	-184.900	0	0	0	0	-88.000,00	-987.900,00	

Produktbeschreibung

Produkt **3650500000** Kindertagesstätte Oberkleen

Beschreibung

Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen
 Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 4 bzw. 2 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regel-, Ganztagskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen, mit oder ohne Verpflegung
 Interaktion Kindertagesstätte - soziales Umfeld -
 Kooperation mit der Schule und Fachdiensten

Auftragsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz
 Kindergartensatzung Gebührensatzung für die Kindergärten
 Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Aufgabenart

Rechtsbindung
Serviceaufgabe

Ziel

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
 - altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 Familienentlastung/Unterstützung
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Strecker

Produkt: 36506 Kindertagesstätte Cleeburg

Frau Strecker

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.248,81	35.000	30.100	30.000	30.000	30.000
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	24.690,76	30.000	27.100	27.000	27.000	27.000
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Ganztagsverpflegung -	3.558,05	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.143,00	11.960	32.075	31.975	33.475	33.975
		54810100 Kostenerstattung vom Land - Wahlvorbereitung für Bundestags-/Landtagswahl -	5.000,00	3.610	20.100	20.000	21.000	21.500
		54810200 Kostenerstattung vom Land - längere Kita- Öffnungszeiten	3.375,00	2.250	3.375	3.375	3.375	3.375
		54810300 Kostenerstattung vom Land -Freistellung vom Kita- Beitrag	30.768,00	6.100	8.600	8.600	9.100	9.100
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.083,92	16.600	21.500	14.000	14.000	14.000
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	18.083,92	16.600	21.500	14.000	14.000	14.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	1.839	1.839	1.839	1.839
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	919	919	919	919
		54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm	0,00	0	920	920	920	920
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	85.475,73	63.560	85.514	77.814	79.314	79.814
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	174.600,26	174.713	199.791	204.184	207.863	212.231
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	126.379,27	124.182	143.300	146.455	149.090	152.220
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.132,59	9.270	9.496	9.705	9.880	10.090
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	67	1.015	1.035	1.055	1.080
		63210000 WG Beamte	0,00	1.484	50	50	55	55
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.527,65	27.670	32.023	32.727	33.316	34.016
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	11.560,75	11.484	13.857	14.162	14.417	14.720
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	556	50	50	50	50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	570	580	595	605
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	90	90	95	95
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	480	490	500	510
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.107,62	36.981	27.417	25.954	26.270	26.029
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100,00	150	100	105	110	115
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	704,24	900	900	936	957	957
		60510000 Strom	1.411,83	1.400	2.010	2.031	2.047	2.071
		60520000 Gas	5.414,76	7.125	7.622	7.851	7.969	8.049
		60560000 Wasser	245,90	250	150	165	175	175
		60570000 Abwasser	333,20	350	175	186	193	193

Haushaltsplan 2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Strecker

Produkt: **36506 Kindertagesstätte Cleeburg**

Frau Strecker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.596,88	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.176,62	3.720	1.400	1.400	1.400	1.400
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	51,80	200	150	160	170	180
		60810000 Reinigungsmaterial	716,48	350	0	0	0	0
		60820000 Verpflegungskosten	3.109,96	5.000	5.000	5.197	5.312	5.312
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.957,00	12.900	3.000	1.000	1.000	1.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	162,20	0	400	390	380	0
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	420,25	30	1.650	1.600	1.550	1.500
		61660000 Wartungskosten	1.913,52	160	300	330	360	390
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	436,20	500	440	440	440	440
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	170	170	178	182	182
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250,83	215	250	260	270	280
		68320000 Telefonkosten	476,31	595	600	605	615	625
		68500000 Reisekosten	821,25	116	50	60	70	80
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	278,20	1.300	500	510	520	530
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	530,19	550	550	550	550	550
14.	66	Abschreibungen	0,00	131	548	401	401	361
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	131	401	401	401	361
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	0	147	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	12.410,00	12.500	8.110	12.410	12.410	12.410
		71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	12.410,00	12.500	8.110	12.410	12.410	12.410
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75	0	0	0	0
		70200000 Grundsteuer	0,00	75	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	218.117,88	224.400	236.436	243.529	247.539	251.636
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-132.642,15	-160.840	-150.922	-165.715	-168.225	-171.822
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-132.642,15	-160.840	-150.922	-165.715	-168.225	-171.822
25.	59	Außerordentliche Erträge	500,00	500	500	500	500	500
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	500,00	500	500	500	500	500
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	500,00	500	500	500	500	500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-132.142,15	-160.340	-150.422	-165.215	-167.725	-171.322
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.430	11.430	11.430	11.430
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	10.980	10.980	10.980	10.980
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	450	450	450	450



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Strecker

Produkt: **36506 Kindertagesstätte Cleeburg**

Frau Strecker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
			1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0,00	0	-11.430	-11.430	-11.430	-11.430
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-132.142,15	-160.340	-161.852	-176.645	-179.155	-182.752

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

36506 64910000 Beihilfen Entgeltbereich
Siehe auch Erläuterungen zu Produktkonto 11104-64900000 (TH 1).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36506 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel
Einzelpreis des Materials jeweils unter 410 Euro.
Die Bewirtschaftung der bereit gestellten Mittel erfolgt durch die Kindergartenleitung.

36506 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Für das Gebäude Espaer Straße 4 mit 2 Gruppen.
Die Einrichtung besteht seit 1959 und ist im jetzigen Gebäude seit 1968 untergebracht; zunächst im Erdgeschoss, seit Mitte 1995 im ganzen Haus.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

36506 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen
Wegen geringster Beteiligung wird die Beförderung zum Ende des Kindergartenjahres 2009/2010 eingestellt.

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				
			1	2	3	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	33.100	0	0	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	33.100	0	0	0	0
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	0	33.100	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-33.100	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Strecker

Produkt: **36506 Kindertagesstätte Cleeburg**

Frau Strecker

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Werte in Euro		
		2009	2010					Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010	
		1	2							3
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36506901 Fensteraustausch Kindertagesstätte Cleeburg										
36506.84285100 Hess.Sond.inv.progr.	0,00	0	33.100	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-33.100	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produkt **365060000** Kindertagesstätte Cleeburg

Beschreibung

Kinderbetreuung in gemeindlichen Einrichtungen
 Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 bis 4 bzw. 2 - 6 Jahren in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regel-, Ganztagskindergarten, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen, mit oder ohne Verpflegung
 Interaktion Kindertagesstätte - soziales Umfeld -
 Kooperation mit der Schule und Fachdiensten

Auftragsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch VIII
 Kinder- und Jugendhilfegesetz
 Kindergartensatzung
 Gebührensatzung für die Kindergärten
 Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Aufgabenart

Ziel

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
 - altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
 - geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
 - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
 - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
 Familienentlastung/Unterstützung
 Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
 Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Rechtsbindung

Serviceaufgabe

Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	179.057,52	190.485	208.000	212.000	215.000	219.000	212.000	215.000	219.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	179.057,52	190.485	208.000	212.000	215.000	219.000	212.000	215.000	219.000
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	179.057,52	190.485	208.000	212.000	215.000	219.000	212.000	215.000	219.000
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-179.057,52	-190.485	-208.000	-212.000	-215.000	-219.000	-212.000	-215.000	-219.000
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-179.057,52	-190.485	-208.000	-212.000	-215.000	-219.000	-212.000	-215.000	-219.000
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-179.057,52	-190.485	-208.000	-212.000	-215.000	-219.000	-212.000	-215.000	-219.000
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-179.057,52	-190.485	-208.000	-212.000	-215.000	-219.000	-212.000	-215.000	-219.000

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 36507 Kindertagesstätte Ev. Langgöns

Herr Puhl

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

36507 71240000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich

Für die Kindertagesstätte "Die Mäuschen" in Linden/Großlein-Linden, Frankfurter Str. 83 gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11. Mai 2000. Nur für betreute Kinder aus Langgöns und zwar 10 DM = 5,11 € monatlich für einen Ganztagsplatz und 5 DM = 2,56 € monatlich für einen Halbtagsplatz.

36507 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Für den Kindergarten in der Neugasse 6 mit 3 Gruppen.

Gemäß Vertrag vom 29.11./3.12.1999 trägt die Kirche ab dem Haushaltsjahr 2003, 15 % der laufenden Betriebskosten. Die Gemeinde trägt somit die restlichen ungedeckten Kosten. Das sind seit 2003 -- 85%.

Für die Kindertagesstätte "Die Mäuschen" in Linden/Großen-Linden, Frankfurter Straße 83 gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 11. Mai 2000. Nur für betreute Kinder aus Langgöns und zwar 5,11 € monatlich für einen Ganztagsplatz und 2,56 € monatlich für einen Halbtagsplatz.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	5.000	0	0
		84081600 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	50.000	50.000	0	5.000	0	0
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	5.000	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	0	-5.000	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Werte in Euro								
	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
		2009	2010						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36507001 Investitionszuschuss für die evang. Kindertagesstätte Langgöns									
36507.84081600	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 3650700000 Kindertagesstätte Ev. Langgöns

Beschreibung

Kinderbetreuung in kirchlichen Einrichtungen
oder Einrichtungen freier Träger

Auftragsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch VIII Kinder- und Jugendhilfegesetz
Kindergartensatzung Gebührensatzung für die Kindergärten
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Aufgabenart

Ziel

Förderung der Entwicklung des Kindes mit der Hinführung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit:
- altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder
- geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen
- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten
Familienentlastung/Unterstützung
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Rechtsbindung

Serviceaufgabe

Zielgruppe(n) Kinder im Alter von 0 - 3 Jahren, Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren, Familien, Kirchen

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Urban

Produkt: 36601 Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Urban

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200	200	200
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0	200	200	200	200	200	200
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	500	500
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	0	500	500	500	500	500	500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	690	690	690	690	690	690	0
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	690	690	690	690	690	690	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	690	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390	700
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.955,47	38.501	32.500	33.214	33.815	34.522	35.955,47	38.501
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	27.532,60	28.156	23.530	24.045	24.480	24.990	27.532,60	28.156
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	661,33	1.648	1.560	1.595	1.625	1.660	661,33	1.648
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.624,66	6.211	5.172	5.286	5.381	5.494	5.624,66	6.211
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	2.136,88	2.486	2.238	2.288	2.329	2.378	2.136,88	2.486
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.052,86	34.064	27.025	25.463	25.827	25.941	30.052,86	34.064
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	265,85	140	120	125	130	135	265,85	140
		60510000 Strom	317,37	500	500	509	513	519	317,37	500
		60520000 Gas	1.879,66	2.000	1.795	1.848	1.876	1.895	1.879,66	2.000
		60560000 Wasser	28,68	45	45	50	53	53	28,68	45
		60570000 Abwasser	38,34	55	55	59	61	61	38,34	55
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.148,72	2.000	2.000	1.800	1.850	1.900	1.148,72	2.000
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.964,17	10.500	3.000	3.100	3.200	3.300	8.964,17	10.500
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.333,37	3.750	4.000	2.400	2.400	2.400	2.333,37	3.750
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.748,83	250	100	102	104	106	2.748,83	250
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	0,00	200	1.900	1.950	2.000	2.050	0,00	200
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.470,00	10.500	10.500	10.550	10.600	10.650	9.470,00	10.500
		67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	927,53	1.200	1.200	1.200	1.200	962	927,53	1.200
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	20,00	300	150	155	160	165	20,00	300
		68200000 Porto und Versandkosten	0,00	774	50	50	50	50	0,00	774
		68320000 Telefonkosten	909,59	900	850	900	910	920	909,59	900
		68500000 Reisekosten	756,30	800	450	350	400	450	756,30	800
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	88,21	150	150	155	160	165	88,21	150


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Urban

Produkt: 36601 Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Urban

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	156,24	0	160	160	160	160
14.	66	Abschreibungen	0,00	17.736	20.954	18.907	18.907	18.559
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	17.689	19.907	17.907	17.907	17.559
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	47	47	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	66.008,33	90.301	80.479	77.584	78.549	79.022
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-66.008,33	-89.611	-79.089	-76.194	-77.159	-78.322
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-66.008,33	-89.611	-79.089	-76.194	-77.159	-78.322
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.007,00	0	500	500	500	500
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	1.007,00	0	500	500	500	500
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	1.007,00	0	500	500	500	500
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-65.001,33	-89.611	-78.589	-75.694	-76.659	-77.822
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10	10	10	10
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	10	10	10	10
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	-10	-10	-10	-10
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-65.001,33	-89.611	-78.599	-75.704	-76.669	-77.832



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Urban

Produkt: 36601 Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Urban

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Die Jugendräume befinden sich in

- Dornholzhausen Im Glashaus vor dem Bürgerhaus, Dorfstr. 1 z.Zt. geschlossen
- Lang-Göns Im Erdgeschoss des Gebäudes, Am Alten Stück 3 Inbetriebnahme am 5. 9.2003
- Niederkleen Im Untergeschoss des Bürgerhauses, Pestalozzistr. 1 z.Zt. geschlossen
- Oberkleen vorgesehen in der TSV-Turnhalle, Brühlgasse

Die Kinderspielplätze unmittelbar an den Kindertagesstätten befinden sich in

- Cleeberg, Espaer Str. 4,
- Dornholzhausen, Schulstr. 8
- Lang-Göns, Am Alten Stück 4
- Lang-Göns, Fasanenweg 43
- Niederkleen, In den Zwirnäckern 2
- Oberkleen, Brückenstr. 8

Die Kinderspielplätze, die nicht bei einer Kindertagesstätte sind, befinden sich in

- Cleeberg, Bomberger Weg
- Dornholzhausen, Paul-Schneider-Str. und Backhausstr.
- Espa, hinter der Solmser Straße
- Lang-Göns, Altvaterplatz, Lindenplatz, Goethestr., Lochermühlsweg, Rottweg, Schillerstr.
- Niederkleen, Burgstr., Butzbacher Str.
- Oberkleen, unterhalb der Kirche, Grasgärten, Spielflächen in der Straße "In den Gensäckern"

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-13.217,48	11.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-16.256,09	0	0	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 Euro	3.038,61	1.000	1.000	0	0	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 —	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	-13.217,48	11.000	16.000	0	5.000	5.000	5.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	13.217,48	-11.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Urban

Produkt: 36601 Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Frau Urban

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Werte in Euro		
		2009	2010					Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010	
		1	2							3
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
36601001 Erwerb von beweglichen Sachen für die Jugendpflege										
36601.84383100	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00	
36601002 Neuanschaffungen von Spielgeräten für die Kinderspielplätze										
36601.84182100	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	
36601.84383200	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produkt 3660100000 Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Jugendzentren
sonstige Soziale Einrichtungen für Jugendliche (Kinderspielplätze)

Auftragsgrundlage(n)

Kinder- und Jugendhilfegesetz Haushaltssatzung
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Aufgabenart

Ziel

Zurverfügungstellung von Räumen für Jugendliche und junge Erwachsene zur Förderung einer individuellen und sozialen Entwicklung
Bereitstellung von Möglichkeiten für Spiel und Bewegung

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.947,15	13.015	6.185	6.320	6.434	6.570			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.479,47	9.500	4.750	4.852	4.940	5.045			
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.138,33	2.375	974	996	1.014	1.035			
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	329,35	1.140	461	472	480	490			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.399,21	316	191	213	229	244			
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50,00	50	0	10	15	20			
		67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	5.349,21	101	101	103	104	104			
		68500000 Reisekosten	0,00	165	90	100	110	120			
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	1.104,72	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.104,72	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	12.451,08	16.831	8.376	8.533	8.663	8.814			
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-7.451,08	-16.831	-8.376	-8.533	-8.663	-8.814			
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0			
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-7.451,08	-16.831	-8.376	-8.533	-8.663	-8.814			
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0			
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-7.451,08	-16.831	-8.376	-8.533	-8.663	-8.814			
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr U. Müller

Produkt: 42101 Sportförderung

Herr U. Müller

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,06	301	300	300	300	300	300	300
		67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	273,06	301	300	300	300	300	300	300
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	385.696,59	434.941	369.319	370.683	371.359	363.321		
		71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/ GV	320.772,26	355.741	346.419	344.683	344.859	337.321		
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.090,92	30.000	22.900	26.000	26.500	26.000		
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	34.833,41	49.200	0	0	0	0		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	385.969,65	435.242	369.619	370.983	371.659	363.621		
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-385.969,65	-435.242	-369.619	-370.983	-371.659	-363.621		
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0		
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-385.969,65	-435.242	-369.619	-370.983	-371.659	-363.621		
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0		
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-385.969,65	-435.242	-369.619	-370.983	-371.659	-363.621		
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	49.200	0	0	0	0	0
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	49.200	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	-49.200	0	0	0		



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr U. Müller

Produkt: 42101 Sportförderung

Herr U. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-385.969,65</u>	<u>-435.242</u>	<u>-418.819</u>	<u>-370.983</u>	<u>-371.659</u>	<u>-363.621</u>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

42101 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden/GV

In Umsetzung des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 27. Januar 2005 zum Haushaltskonsolidierungskonzept 2005 - 3.1.- Einnahmen Nr. 5 bzw. 8 - wird an dieser Stelle der sich errechnenden Einnahmen-Ausfall aus den Regelungen der Vereinsförderungs-Richtlinien zur KOSTENLOSEN Nutzung der Sporteinrichtungen durch die Ortsvereine verbucht. Als berechnete Produkte sind 42401 (TH 3) und 57303 (TH 1) zu nennen.

42101 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Für die Förderung des Sportes:

120 € Zuschuss je Verein/Abteilung bei 20 Vereinen und 29 Abteilungen/Gruppen

zusätzlich evtl. einmalige Jubiläumsgabe

zusätzlich Drittelzuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten

zusätzlich Ehrengaben anlässlich der Ehrung von Vereinen, Mannschaften und Einzelperson beim Dorfgemeinschaftstag/im Verein

zusätzlich anteilige Erstattung der ungedeckten Kosten für Heizung und Beleuchtung vereinseigener Gebäude; hier: Turnhalle des TSV Oberkleen sowie Zuschüsse zum Betrieb von Sportlerheimen in Cleeburg, Dornholzhausen, Lang-Göns, Niederkleen und Oberkleen

Gemäß den Vereinsförderungs-Richtlinien vom 2. November 1990 in der Fassung vom 13. Dezember 2001.

42101 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche

Siehe hierzu auch die Erläuterung zu Produktkonto 42101-71220000.

Produktbeschreibung

Produkt 421010000 Sportförderung

Beschreibung

Förderung des Sports,
Sportlerehrungen
Allgemeine Zuweisungen

Zusatzhinweis:

Durch das Verfassungsänderungsgesetz vom 18. Oktober 2002 wurde in die Hessische Verfassung ein neuer § 62a aufgenommen mit dem Wortlaut:
SCHUTZ UND PFLEGE DES SPORTS
Der Sport genießt den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände.

Durch diesen VERFASSUNGSRANG für die von der Gemeinde getätigte Sportförderung mit Bereitstellung von Sporteinrichtungen sind wegen den sich hierbei ergebenden Zuschussbeträgen seitens der Kommunalaufsicht nur bedingt Eingriffsmöglichkeiten bei der Haushaltsplangenehmigung gegeben.

Auftragsgrundlage(n)

Haushaltssatzung Vereinsförderungs-Richtlinien
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Aufgabenart

Ziel

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten Sports
Sicherung der Werterhaltung vereinseigener Sporteinrichtungen
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die in Vereinen Sport treiben, Ortsvereine

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
		54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183,26	238	0	0	0	0	0	0	0
		65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	183,26	238	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.487,79	11.305	7.023	7.028	7.030	7.033	7.028	7.030	7.033
		60650200 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenbeschilderung -	-3.403,90	3.000	0	0	0	0	0	0	0
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	5	5	5	5	8	5	5	8
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.114,75	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	238	243	245	245	243	245	245
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.776,94	3.800	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780	3.780
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.671,05	11.543	7.023	7.028	7.030	7.033	7.028	7.030	7.033
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.671,05	-10.543	-7.023	-7.028	-7.030	-7.033	-7.028	-7.030	-7.033
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.671,05	-10.543	-7.023	-7.028	-7.030	-7.033	-7.028	-7.030	-7.033
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.671,05	-10.543	-7.023	-7.028	-7.030	-7.033	-7.028	-7.030	-7.033
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Bürgermeister Röhrig

Produkt: **57101 Gemeindemarketing, Wirtschaftsförderung**

Bürgermeister Röhrig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-1.671,05</u>	<u>-10.543</u>	<u>-7.023</u>	<u>-7.028</u>	<u>-7.030</u>	<u>-7.033</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57101 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Die Ausgaben entstehen anteilig für

- die Beteiligung am Messestand auf der Expo-Real in München (Gewerbe-Immobilienmesse) sowie für die Druckkosten der erforderlichen Informationsmaterialien.

- Ebenfalls enthalten sind die anteiligen Kosten zur Finanzierung des interkommunalen Gewerbeflächenmanagements unter dem Dach des Landkreises Gießen.

57101 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Für Verein Region Gießener Land e.V., Rabenau

Mitglied seit 1.1.2008

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	92.300,00	282.000	130.000	0	64.000	175.000	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	92.300,00	282.000	130.000	0	64.000	175.000	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	92.300,00	282.000	130.000	0	64.000	175.000	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	244.436,90	337.000	270.000	256.500	10.000	250.000	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	244.436,90	337.000	270.000	256.500	10.000	250.000	0
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	244.436,90	337.000	270.000	256.500	10.000	250.000	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.136,90	-55.000	-140.000	-256.500	54.000	-75.000	0



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Bürgermeister Röhrig

Produkt: 57101 Gemeindemarketing, Wirtschaftsförderung

Bürgermeister Röhrig

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Werte in Euro		
		2009	2010					Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010	
		1	2							3
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
57101501 Neubau Radweg Leihgestern <-> Lang-Göns										
57101.82081100	0,00	107.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
57101.84285200	0,00	75.000	60.000	0	0	0	0	274.000,00	350.000,00	
= Saldo	0,00	32.000	-60.000	0	0	0	0	-274.000,00	-350.000,00	
57101701 Neubau Radweg Cleeberg <-> Oberkleen										
57101.82081100	0,00	175.000	100.000	0	64.000	0	0	0,00	0,00	
57101.84285200	0,00	250.000	155.000	256.500	0	0	0	26.000,00	532.500,00	
= Saldo	0,00	-75.000	-55.000	-256.500	64.000	0	0	-26.000,00	-532.500,00	
57101801 Ausbauanteil am Limes-Radweg im Gemeindegebiet Langgöns										
57101.84285200	0,00	12.000	5.000	0	10.000	250.000	0	0,00	710.000,00	
= Saldo	0,00	-12.000	-5.000	0	-10.000	-250.000	0	0,00	-710.000,00	
57101901 Ausbau Rad- und Gehweg Dornholzhausen <-> Hochelheim										
57101.82081100	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
57101.84285200	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produkt 571010000 Gemeindemarketing, Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten
Verbesserung von Standortfaktoren
Firmenbetreuung
Marketing

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Aufgabenart

Ziel

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Gemeinde
Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
Sicherung und Schaffung von wohnortnahen Arbeitsplätzen
Verbesserung der Beziehungen und Zusammenarbeit mit der heimischen Wirtschaft

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe(n) Besucher der Gemeinde, Auswärtige/Ortsfremde, Gewerbetreibende, Unternehmen



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 57303 Bewirtschaftung von Bürgerhäusern, einschließlich Ratsschänke

Herr Puhl

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.441,59	9.600	1.500	2.000	2.200	2.200
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.441,59	9.600	1.500	2.000	2.200	2.200
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.322,33	25.300	19.800	28.000	31.600	34.600
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	25.184,51	20.300	3.600	4.000	4.100	4.000
		51101000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Ganztagsverpflegung -	2.137,82	3.000	1.200	2.000	2.500	2.600
		51110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	2.000	15.000	22.000	25.000	28.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.137,17	1.300	1.400	1.350	1.400	1.450
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.137,17	1.300	1.400	1.350	1.400	1.450
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	21.140	21.140	21.140	21.140	0
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	21.140	21.140	21.140	21.140	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.055,34	16.075	13.910	16.110	16.710	17.410
		53000000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.613,63	2.695	5.000	5.200	5.500	5.500
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	11.441,71	10.280	1.400	1.900	2.000	2.100
		53020100 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	0,00	3.000	7.500	9.000	9.200	9.800
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	100	10	10	10	10
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	49.956,43	73.415	57.750	68.600	73.050	55.660
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	160.460,73	192.492	156.384	164.103	167.065	170.574
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	113.429,20	139.334	111.556	115.110	117.185	119.645
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.929,27	5.356	7.575	7.740	7.880	8.045
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.529,04	3.605	3.645	3.725	3.795	3.875
		63210000 WG Beamte	167,82	134	180	180	185	190
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.116,15	31.251	23.423	26.015	26.483	27.039
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	9.955,73	12.544	10.005	11.333	11.537	11.780
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	333,52	268	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.629,36	1.644	3.119	3.227	3.334	3.444
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	44,00	38	320	330	335	340
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.585,36	1.606	1.725	1.760	1.795	1.830
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	810	857	908	960
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	264	280	296	314
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	84.353,20	92.414	121.306	104.399	107.533	105.393
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	60,00	210	200	85	90	95
		60510000 Strom	15.270,21	15.200	17.236	17.409	17.548	17.759
		60520000 Gas	32.157,13	25.150	37.000	43.406	44.057	44.497


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 57303 Bewirtschaftung von Bürgerhäusern, einschließlich Ratsschänke

Herr Puhl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		60540000 Heizöl	1.830,30	824	1.400	1.200	1.600	1.500
		60560000 Wasser	1.331,60	600	1.450	1.595	1.691	1.691
		60570000 Abwasser	1.837,71	600	2.000	2.120	2.205	2.205
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.087,04	1.100	1.100	1.144	1.170	1.170
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	500	520	532	532
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.442,71	6.410	5.000	5.500	5.800	6.000
		60810000 Reinigungsmaterial	3.610,76	4.610	0	0	0	0
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-13.186,48	5.200	29.500	4.500	5.000	5.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.620,78	2.200	5.000	5.100	5.200	2.338
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.897,86	2.500	1.800	1.900	2.000	2.100
		61660000 Wartungskosten	13.151,77	12.500	5.000	5.500	6.000	5.800
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll]	5.273,60	6.000	5.350	5.650	5.700	5.750
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	587,73	320	440	440	460	460
		67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	311	500	500	600	550
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	50	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	14	50	50	50	50
		68200000 Porto und Versandkosten	331,20	263	200	220	240	276
		68320000 Telefonkosten	1.577,90	1.761	1.500	1.510	1.520	1.530
		68500000 Reisekosten	1.140,78	2.261	1.200	1.220	1.240	1.260
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.330,60	3.880	4.480	4.480	4.480	4.480
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	350	350	350	350
14.	66	Abschreibungen	0,00	168.890	159.761	153.768	151.716	150.937
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	142.347	143.363	142.231	141.457	141.387
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	26.205	15.131	10.492	9.259	8.550
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	338	267	45	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,74	3.016	20	20	20	20
		70200000 Grundsteuer	15,74	3.016	20	20	20	20
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	246.459,03	458.456	440.590	425.517	429.668	430.368
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-196.502,60	-385.041	-382.840	-356.917	-356.618	-374.708
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-196.502,60	-385.041	-382.840	-356.917	-356.618	-374.708
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 57303 Bewirtschaftung von Bürgerhäusern, einschließlich Ratsschänke

Herr Puhl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-196.502,60	-385.041	-382.840	-356.917	-356.618	-374.708
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen *	0,00	0	99.200	0	0	0
		98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	99.200	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	27.200	27.200	27.200	27.200
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0,00	0	72.000	-27.200	-27.200	-27.200
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-196.502,60	-385.041	-310.840	-384.117	-383.818	-401.908

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

57303 54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

In Umsetzung des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 27. Januar 2005 zum Haushaltskonsolidierungskonzept 2005 - 3.1 Einnahmen Nr. 5 bzw. 8 - wird an dieser Stelle der sich errechnende Einnahme-Ausfall aus den Regelungen der Vereinsförderungs-Richtlinien und der Bürgerhaussatzung zur kostenlosen Nutzung der Einrichtungen durch Ortsvereine verbucht.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57303 68200000 Porto und Versandkosten

Die Kosten entstehen für installierte Clubtelefone, Telefonanschlüsse der Hausmeister sowie die Rundfunkgebühren der installierten Empfangsgeräte.

Erläuterungen zu 29. Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

57303 98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand

Für die kostenlose Bürgerhausnutzung in C, D, E, L und N durch die Produkte 11101, 26201, 35102 und 42101.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuzuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	131.000	0	0	0	0
		82081400 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	131.000	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	131.000	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-17.998,93	235.000	1.328.000	0	5.000	6.000	4.000
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	75.000	0	0	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.376,20	230.000	1.250.000	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 57303 Bewirtschaftung von Bürgerhäusern, einschließlich Ratsschänke

Herr Puhl

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 Euro	-9.622,73	5.000	2.000	0	4.000	5.000	3.000
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 —	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	-17.998,93	235.000	1.328.000	0	5.000	6.000	4.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	17.998,93	-235.000	-1.197.000	0	-5.000	-6.000	-4.000

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
		2009	2010						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57303001 Neuanschaffungen für die Bürgerhäuser									
57303.84383100	0,00	5.000	2.000	0	4.000	5.000	3.000	0,00	0,00
57303.84383200	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-3.000	0	-5.000	-6.000	-4.000	0,00	0,00
57303601 Modernisierung und brandschutztechnische Aufrüstung des Bürgerhauses Langgöns									
57303.82081400 Investitionspauschale 2010	0,00	0	131.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57303.84182100 Personenaufzug für Behinderte	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57303.84285100	0,00	150.000	1.090.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57303.84285100 Hess.Sond.inv.progr.	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-1.154.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57303901 Baumaßnahmen Schallschutz am Bürgerhaus Cleeburg									
57303.84285100	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 57303 Bewirtschaftung von Bürgerhäusern, einschließlich Ratsschänke

Herr Puhl

Produktbeschreibung

Produkt 573030000 Bewirtschaftung von Bürgerhäusern, einschließlich Ratsschänke

Beschreibung

Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der gemeindlichen Bürgerhäuser

Zusatzhinweise:

Im Einzelnen sind dies:

- | | | |
|--|--|--|
| A - Bürgerhaus Cleeburg, Forsthausstraße 2 | | Es enthält im: |
| Erdgeschoss | 1 teilbaren Saal mit Bühne, Küche und Nebenräumen bei max. 580 Sitzplätzen mit einer Saalfläche von 378 m ² | |
| Kellergeschoss | 1 teilbaren Sportübungsraum (2 x 94 m ²), 1 Gruppenraum (63 m ²), 1 Sängertreff (42 m ²) und 1 Vorstandszimmer (20 m ²), Toiletten, Dusch- und Waschräume; Technik- und Lagerräume | |
| Dachgeschoss | Büchereiräume (s.a. Produkt 28101), 1 Regieraum und weitere Nebenräume | Das Gebäude wurde am 27. April 1995 eingeweiht. |
| B - Bürgerhaus Dornholzhausen, Dorfstraße 1 | | Es enthält im: |
| Erdgeschoss | 1 teilbaren Saal mit Bühne, 1 teilbaren Gruppenraum, Küche und Nebenräume bei max. 600 Sitzplätzen auf einer Gesamtnutzfläche von 400 m ² | Das Gebäude wurde am 28. Juni 1991 eingeweiht. |
| C - Bürgerhaus Espia, Weidenweg 5a | | Es enthält im: |
| Erdgeschoss | 1 teilbaren Saal mit Nebenraum, mobiler Bühne, Küche und weitere Nebenräume bei max. 200 Sitzplätzen auf einer Gesamtnutzfläche von 185 m ² | Das Gebäude wurde am 6. März 2004 eingeweiht. |
| D - Bürgerhaus Langgöns, Am Alten Stück 3 | | Es enthält im: |
| Erdgeschoss | großer Saal, kleiner Saal, Foyer, Bühne, Küche und weitere Nebenräume bei max. 1.500 Sitzplätzen auf einer Gesamtnutzfläche von 903 m ² | |
| Kellergeschoss | Ratsschänke, 2 Kegelbahnen, Schützenschießstand, Übungsraum der Akkordeonfreunde (s.a. Produkt 26201) und weitere Nebenräume | |
| Obergeschoss | Empore, Partnerschaftssaal, Kleinküche und weitere Nebenräume bei max. 180 Sitzplätzen auf einer Gesamtnutzfläche von 207 m ² | Die Neueinweihung erfolgte am 6. Juni 1982 / März 2001 (OG). |
| E - Bürgerhaus Niederkleen, Pestalozzistraße 1 | | Es enthält im: |
| Erdgeschoss | 1 teilbaren Saal mit Bühne, Küche und Nebenräumen bei max. 580 Sitzplätzen auf einer Gesamtnutzfläche von 348 m ² | |
| Kellergeschoss | 1 Sitzungszimmer mit 30 m ² , 1 Jugendraum gewerbliche Räume mit 70 m ² | Das Gebäude wurde am 28. November 1998 eingeweiht. |

Auftragsgrundlage(n)

Hessische Gemeindeordnung
 Hessische Bauordnung
 Bürgerhaussatzung
 Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Muster-Versammlungsstätten-Verordnung
 Vereinsförderungs-Richtlinien

Aufgabenart

Ziel

Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Einwohner
 Förderung der Ortsvereine durch Zurverfügungstellung der öffentlichen Einrichtungen

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Gewerbetreibende, Ortsvereine


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Junker

Produkt: 61101 Gemeindesteuern

Frau Junker

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen*	8.363.164,44	8.997.993	7.961.992	8.073.859	8.771.538	9.149.434			
		55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	5.130.365,75	5.554.355	4.396.692	4.572.559	4.892.638	5.161.734			
		55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	273.541,58	289.238	284.200	290.000	297.000	305.000			
		55510000 Grundsteuer A	46.811,86	47.500	45.200	45.200	45.200	45.200			
		55520000 Grundsteuer B	884.391,08	905.000	1.033.500	1.013.300	1.033.600	1.054.300			
		55530000 Gewerbesteuer	1.979.326,30	2.150.000	2.150.000	2.100.000	2.450.000	2.530.000			
		55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	1.620,00	2.700	1.700	1.700	1.800	1.800			
		55592000 Hundesteuer	39.404,05	40.700	41.500	41.800	42.000	42.000			
		55596000 Zweitwohnungssteuer	7.703,82	8.500	9.200	9.300	9.300	9.400			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen *	327.194,99	333.738	333.400	343.400	353.700	364.300			
		54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	327.194,99	333.738	333.400	343.400	353.700	364.300			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.690.359,43	9.331.731	8.295.392	8.417.259	9.125.238	9.513.734			
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	16.000	12.000	6.000	3.000			
		66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	16.000	12.000	6.000	3.000			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	349.112,24	426.365	447.575	435.800	487.300	513.700			
		73801000 Gewerbesteuerumlage	349.112,24	426.365	447.575	435.800	487.300	513.700			
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	349.112,24	426.365	463.575	447.800	493.300	516.700			
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	8.341.247,19	8.905.366	7.831.817	7.969.459	8.631.938	8.997.034			
21.	56-57	Finanzerträge	35.758,47	25.000	12.000	15.000	20.000	30.000			
		57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstattungen	35.758,47	25.000	0	0	0	0			
		57630923 Erträge aus Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	0,00	0	12.000	15.000	20.000	30.000			
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.402,13	3.000	25.000	25.000	20.000	20.000			
		77500000 Zinsen für sonstige Verbindlichkeiten --> Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	2.402,13	3.000	25.000	25.000	20.000	20.000			
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	33.356,34	22.000	-13.000	-10.000	0	10.000			
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	8.374.603,53	8.927.366	7.818.817	7.959.459	8.631.938	9.007.034			



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Junker

Produkt: **61101** Gemeindesteuern

Frau Junker

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	8.374.603,53	8.927.366	7.818.817	7.959.459	8.631.938	9.007.034
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	8.374.603,53	8.927.366	7.818.817	7.959.459	8.631.938	9.007.034

Erläuterungen zu 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

61101 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Die Gemeinde erhält einen Anteil von

- 15 % aus der gezahlten Lohn- und der veranlagten Einkommenssteuer, berechnet auf der Basis eines Sockelbetrages von z.Zt. 30.000 € (Ledige)/60.000 € (Verheiratete) und
- 12 % aus der Zinsabschlagsteuer

nach einer alle 3 Jahre erstellten Steuerstatistik (derzeitige Basis ist das Jahr 2004). Die nächste Anpassung erfolgt 2012 (Basis 2007).

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer wurde nach folgender Berechnung veranschlagt:

Auf Grund der gegensätzlichen Entwicklung von Steuerschätzung vom April 2008 und dem tatsächlichen Steueraufkommen im 1. Halbjahr 2008 wurde für 2009 seitens des Hess. Ministeriums des Innern auf die Angabe von Vergleichswerten zur Ermittlung der Werte für die kommenden Jahre verzichtet. Daher wurde für die Gemeinde nach der Steuerentwicklung und der anzuwendenden Steuerstatistik von 2004 (Anteilswert von 0,0019617 % am Landesaufkommen) der ausgewiesene Ansatz ermittelt.

61101 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Mit der Unternehmensteuerrreform zum 1. Januar 1998 fiel die Gewerbesteuer weg. Für diesen Einnahmeausfall bei der Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden vom Bund einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 %.

Für die Verteilung wurde auf Bundesebene für jede Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt, die sich ab 2000 auf 0,0008131 belief.

Zum 1. Januar 2009 wurde nach mehrmaliger Verschiebung die vorgesehene Neuberechnung dieser Schlüsselzahl vorgelegt. Sie beträgt für unsere Gemeinde nun 0,000841315 für die Jahre 2009 bis 2011.

Hinsichtlich der Ansatzplanung gelten die Angaben zu Produktkonto 61101-55000000 ebenfalls.

61101 55510000 Grundsteuer A

Hebesatz entsprechend § 5 der Haushaltssatzung. Dieser Hebesatz wird multipliziert mit dem vom Finanzamt für die Grundstücke festgesetzten Grundsteuermessbetrag.

Der Haushaltsansatz orientiert sich an den neuesten Grundsteuermessbeträgen des Finanzamtes und dem Aufkommen des Vorjahres aufgrund von Nachzahlungen.

Diese Erläuterung gilt auch für die Grundsteuer B - Produktkonto 61101-55520000.

61101 55530000 Gewerbesteuer

Hebesatz entsprechend § 5 der Haushaltssatzung. Dieser Hebesatz wird multipliziert mit dem jährlich vom Finanzamt errechneten Messbetrag aus dem Betriebsgewinn unter Berücksichtigung entsprechender Freibeträge sowie Hinzurechnungen nach dem Gewerbesteuergesetz.

Der Haushaltsansatz orientiert sich an der neuesten Sollfortschreibung der reinen Gewerbesteuer-Vorauszahlungen und dem Aufkommen des Vorjahres, welches auch die Veranlagungsergebnisse der Finanzämter aus Vorjahren beinhaltet.

61101 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer

Die Steuersätze können dem - Verzeichnis über den Stand von Gebühren und Steuerhebesätzen der Gemeinde - am Ende des Haushaltsplans entnommen werden.

Dies gilt ebenfalls für das Produktkonto 61101-55596000 (Hundesteuer) und 61101-55592000 (Zweitwohnungssteuer).

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Frau Junker

Produkt: 61101 Gemeindesteuern

Frau Junker

Steuerart	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
61101 55592000 Hundesteuer														
Nach den gemeldeten Hunden waren steuerpflichtig:														
Ersthund	636	693	679	705	699	710	727	783	761	748	797	809	813	
Zweithund	14	15	62	76	76	72	76	57	51	48	56	61	68	
Dritthund	3	2	13	16	16	13	13	14	8	6	8	9	17	
Kampfhunde	###	###	###	###	###	###				5	4	2	2	
Steuerfrei	XXX	XXX	6	6	5	5	4	6	3	2	3	3	3	
Schutzhunde ü.														
100 m Entf.v. Ort	16	16						10	10	10	14	15	13	
400 m Entf.v. Ort	###	###	###	###	###	###	13	13	13	?	9	9	7	
Zwingerhunde	31	31	-- nicht mehr in Satzung vorgesehen --					###	###	###	###	###	###	###
Gesamt	703	760	760	803	796	800	820	883	846	832	891	908	923	

Erläuterungen zu 6. Erträge aus Transferleistungen

61101 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz

Mit der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Rahmen des Jahressteuergesetzes 1996 erhielten die Länder vom Bund zum teilweisen Ausgleich der Einkommensteuerverluste einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer (5,5%). Von diesem erhöhten Umsatzsteueranteil erhalten die Gemeinden entsprechend ihrem Einkommensteueranteil (siehe den aktuellen Wert bei 61101-55000000) einen teilweisen Ausgleich ihrer Verluste. Dieser sogenannte Kompensationsanteil ist hier gesondert auszuweisen.

Zum Landesanteil an der Umsatzsteuer gelten die Ausführungen zu Produktkonto 61101-55000000 ebenfalls.

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

61101 73801000 Gewerbesteuerumlage

Abzuführender Gewerbesteueranteil nach dem Gemeindefinanzreformgesetz. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich wie folgt: Istaufkommen der Gewerbesteuer multipliziert mit dem Gesamtvervielfältiger (ab 2009 --> 67, 2010 --> 70, 2011 + 2012 --> 69) und geteilt durch den gemeindlichen Gewerbesteuerhebesatz (z.Zt. 330 - siehe in der Haushaltssatzung § 5 Ziffer 2.).

Produktbeschreibung

Produkt 6110100000 Gemeindesteuern

Beschreibung

Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen
Überwachung der Steuerbeteiligungen aus den Gemeinschaftssteuern

Auftragsgrundlage(n)

Abgabenordnung	Bundessteuergesetze
Hessische Gemeindeordnung	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
Hessisches Kommunalabgabengesetz	Gemeindekassenverordnung
Haushaltssatzung	Gemeindliche Steuersatzungen

Aufgabenart

Ziel

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes
Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Abgabepflichtige, Hundebesitzer/-innen, Land Hessen



Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen*	2.333.121,00	2.747.226	1.979.513	1.999.310	2.039.295	2.080.080			
		54010100 Schlüsselzuweisungen	2.333.121,00	2.747.226	1.979.513	1.999.310	2.039.295	2.080.080			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.333.121,00	2.747.226	1.979.513	1.999.310	2.039.295	2.080.080			
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	5.827.059,00	6.060.222	5.721.458	5.778.680	5.894.250	5.953.195			
		73541000 Kreisumlage	5.001.989,00	5.202.137	3.999.957	4.039.960	4.120.760	4.161.965			
		73542000 Schulumlage	825.070,00	858.085	1.721.501	1.738.720	1.773.490	1.791.230			
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.827.059,00	6.060.222	5.721.458	5.778.680	5.894.250	5.953.195			
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-3.493.938,00	-3.312.996	-3.741.945	-3.779.370	-3.854.955	-3.873.115			
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.493.938,00	-3.312.996	-3.741.945	-3.779.370	-3.854.955	-3.873.115			
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-3.493.938,00	-3.312.996	-3.741.945	-3.779.370	-3.854.955	-3.873.115			
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-3.493.938,00	-3.312.996	-3.741.945	-3.779.370	-3.854.955	-3.873.115			

Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: **61102 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Herr Puhl

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

61102 54010100 Schlüsselzuweisungen

Die Gemeinde erhält, wie die übrigen kreisfreien Städte sowie kreisangehörigen Städte und Gemeinden Schlüsselzuweisungen nach dem Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen bemisst sich für die einzelne Kommune im Verhältnis zu anderen Kommunen nach ihrer Einwohnerzahl, ihrer Steuerkraft, der Aufgabenbelastung und der Finanzkraft. Dieses Verhältnis wird mit einer umfangreichen Berechnung aus den sich jährlich ändernden Zahlen neu ermittelt.

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

61102 73541000 Kreisumlage (berechnet mit 39,5 v.H.)

auch zu 61102 73542000: Die Zahlung der Kreis- und Schulumlage erfolgt an den Landkreis Gießen.

Der Landkreis kann nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes eine KREISUMLAGE zur Finanzierung seines Haushaltes erheben. Die Berechnung erfolgt im Rahmen und mit der Zahlenbasis für die Schlüsselzuweisungen des Landes (Umlagegrundlagen).

Ebenfalls kann der Landkreis als Zuschlag zur Kreisumlage für seine Aufwendungen zur Schulträgerschaft eine SCHULUMLAGE von maximal 8 % erheben oder MEHR, wenn er exakt die Mehraufwendungen für die Schulunterhaltung darlegt. Im gleichen Maße ist dann aber der Hebesatz der Kreisumlage zurück zu nehmen.

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	134.000,00	0	0	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	134.000,00	0	0	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	134.000,00	0	0	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	134.000,00	0	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 61102 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Herr Puhl

Produktbeschreibung

Produkt 6110200000 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen)
Allgemeine Umlagen (wie Kreis- und Schulumlage)
Investitionspauschale, sonstige pauschale Investitionszuweisungen

Auftragsgrundlage(n)

Landeshaushalt	Finanzausgleichsgesetz
Hessische Gemeindeordnung	Haushaltssatzung des Landkreises
Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik	Gemeindekassenverordnung

Aufgabenart

Ziel

Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Landkreis Gießen, Land Hessen


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 61201 Allgemeine Finanzwirtschaft

Herr Puhl

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.271,86	0	0	0	0	0	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	416.271,86	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	416.271,86	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-416.271,86	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	56-57	Finanzerträge *	6.469,06	1.676	203	203	203	203	203	203	203
		56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen --> Gemeindewerke	27,79	26	18	18	18	18	18	18	18
		57100000 Bankzinsen	157,34	1.500	10	10	10	10	10	10	10
		57120000 Zinsen von Sparkassen	6.103,93	50	175	175	175	175	175	175	175
		57580400 Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an Bedienstete	180,00	100	0	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen *	200.699,24	267.049	260.261	243.372	220.029	200.796	243.372	220.029	200.796
		77100600 Bankzinsen --> Sparkasse Gießen / Wetzlar	8.766,05	30.000	40.000	38.000	35.000	30.000	38.000	35.000	30.000
		77100699 Zinsdienstumlage (Bankzinsen für das Sonderinvestitionsprogramm)	0,00	0	25.105	27.105	29.105	31.105	27.105	29.105	31.105
		77301000 Auflösung von Disagio --> ARAP der Ansparraten für Kredite aus dem Hess. Investitionsfonds Abt. B	0,00	38.399	38.399	38.398	35.842	35.842	38.398	35.842	35.842
		77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	77.816,25	77.800	0	0	0	0	0	0	0
		77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	102.297,37	109.400	80.455	64.906	48.356	38.158	64.906	48.356	38.158
		77660000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.819,57	11.450	9.722	9.373	9.006	8.621	9.373	9.006	8.621
		77680000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	0,00	0	66.580	65.590	62.720	57.070	65.590	62.720	57.070
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-194.230,18	-265.373	-260.058	-243.169	-219.826	-200.593	-243.169	-219.826	-200.593
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-610.502,04	-265.373	-260.058	-243.169	-219.826	-200.593	-243.169	-219.826	-200.593
25.	59	Außerordentliche Erträge	13.468,18	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: **61201 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Herr Puhl

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
		59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	13.468,18	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	13.468,18	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-597.033,86	-265.373	-260.058	-243.169	-219.826	-200.593
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-597.033,86	-265.373	-260.058	-243.169	-219.826	-200.593

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

61201 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen

Aus Beteiligung an der
 - Volksbank Mittelhessen mit 12 Anteilen von je 25 € = 300 €
 - Volksbank Wetzlar-Weilburg mit 2 Anteilen von je 75 € = 150 €

Die Gemeinde ist neben weiteren Kommunen und dem Landkreis Träger der
 - Sparkasse Gießen sowie
 - Sparkasse Wetzlar.

Die frühere Gewährträgerhaftung ist durch Änderung des hessischen Sparkassengesetzes ab dem 19. Juli 2005 grundlegend geändert worden. Seit dem 31. Dezember 2005 sind auch Verbindlichkeiten aus der Übergangszeit (ab 19. Juli 2001) weggefallen.

Aus steuerlichen Gründen erfolgt die Verbuchung einer Ausschüttung als SPENDE bei öffentlichen, dem gemeinen Nutzen dienenden Zwecken. In unserem Falle bei den Kindergärten bzw. der Seniorenarbeit.

61201 57100000 Bankzinsen

Erträge der Konten der Gemeindekasse aus dem Zahlungsverkehr bei 6 Geldinstituten.

Erläuterungen zu 22. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

61201 77660000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Die Aufgliederung der Einzelkredite ist aus der dem Haushaltsplan angefügten "ÜBERSICHT Vertragswerte aufgenommener KREDITE" ersichtlich. Der Durchschnittszinssatz betrug

1999 2,82 %, 2000 2,9 %, 2001 3,03 %, 2002 2,95 %, 2003 2,96 %, 2004 2,84 %, 2005 2,93 %, 2006 2,85 %, 2007 2,85 %, 2008 2,63 %, 2009 2,54 %

Produktbeschreibung

Produkt **6120100000** Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zinserträge
 Kredite, Kreditbeschaffungskosten
 Kalkulatorische Einnahmen

Auftragsgrundlage(n)

Hessische Gemeindeordnung
 Gemeindefinanzierungsverordnung
 Kreditverträge

Aufgabenart

Ziel

Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
 Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit der Gemeinde

Rechtsbindung

Extern

Zielgruppe(n) Kommunale Gremien, Bürgermeister, Kreditinstitute


Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 61301 Abwicklung der Vorjahre

Herr Puhl

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.833,33	0	0	0	0	0	0	0	0
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	982.833,33	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	982.833,33	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-982.833,33	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-982.833,33	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	59	Außerordentliche Erträge	952.833,33	0	0	0	0	0	0	0	0
		59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	952.833,33	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	952.833,33	0	0	0	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 1 - Dezernat 1 -

Verantwortlich: Herr Puhl

Produkt: 61301 Abwicklung der Vorjahre

Herr Puhl

Produktbeschreibung

Produkt 613010000 Abwicklung der Vorjahre

Beschreibung

Erledigen der aus dem Vorjahr/den Vorjahren übernommenen Kontenvorträge
Ausgleich von entstandenen Fehlbeträge

Auftragsgrundlage(n)

Hessische Gemeindeordnung	
Gemeindehaushaltsverordnung-1974	Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
Gemeinekassenverordnung	Haushaltssatzung

Aufgabenart

Ziel

Ordnungsgemäße und zeitnahe Verbuchung von angefallenen Fehlbeträgen des Vorjahres/aus Vorjahren

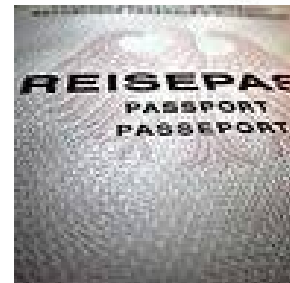
Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Gemeindeverwaltung, Kommunale Gremien, Kommunalaufsicht, Revision



Teilhaushalt 2





Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	787,00	1.000	3.000	650	700	750
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.387,17	156.440	164.300	166.139	167.480	167.501
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.597,34	10.150	6.182	190	190	9.590
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.100	1.500	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	3.350	9.964	9.964	9.964	7.415
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	151.771,51	170.940	185.546	178.443	178.334	185.256
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	315.567,91	304.901	285.513	302.231	307.814	314.328
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.734,39	30.386	27.767	30.706	31.667	32.375
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.994,60	233.768	240.998	247.480	239.509	240.233
14.	66	Abschreibungen	0,00	51.526	43.249	39.664	38.136	35.494
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	66.896,19	22.880	8.500	8.500	8.500	8.910
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.965,92	20.000	19.200	20.000	20.000	20.200
17.	72	Transferaufwendungen	150,00	400	200	200	200	200
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	213,03	240	211	212	213	213
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	665.522,04	664.101	625.638	648.993	646.039	651.953
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-513.750,53	-493.161	-440.092	-470.550	-467.705	-466.697
21.	56-57	Finanzerträge	2.034,21	2.310	2.229	2.148	2.066	1.981
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	2.034,21	2.310	2.229	2.148	2.066	1.981
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-511.716,32	-490.851	-437.863	-468.402	-465.639	-464.716
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	50	3.050	1.050	1.050	1.050
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	50	3.050	1.050	1.050	1.050
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-511.716,32	-490.801	-434.813	-467.352	-464.589	-463.666
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.490	10.490	10.490	10.490
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	-19.490	-10.490	-10.490	-10.490
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-511.716,32	-490.801	-454.303	-477.842	-475.079	-474.156



Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	40.392,06	210.392	320.903	0	232.500	52.500	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	5.290,38	209	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	45.682,44	210.601	320.903	0	232.500	52.500	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.582,25	1.151.000	976.500	1.350.500	1.193.000	622.000	12.000
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	4.000	0
7.		Summe investive Auszahlungen	8.582,25	1.151.000	976.500	1.350.500	1.193.000	626.000	12.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	37.100,19	-940.399	-655.597	-1.350.500	-960.500	-573.500	-12.000


Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr Schäfer

Produkt: 12101 Statistiken

Herr Schäfer

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	245,96	500	150	150	150	150
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	245,96	500	150	150	150	150
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	245,96	500	150	150	150	150
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-245,96	-500	-150	-150	-150	-150
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-245,96	-500	-150	-150	-150	-150
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-245,96	-500	-150	-150	-150	-150
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-245,96	-500	-150	-150	-150	-150

Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr Schäfer

Produkt: 12101 Statistiken

Herr Schäfer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12101 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hier entstehen die ersten Ausgaben für Vorbereitungsarbeiten der im Jahre 2011 anstehenden europaweiten Volkszählung "Zensus 2011".

Produktbeschreibung

Produkt 1210100000 Statistiken

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage(n)

Statistisches Landesamt
Statistikgesetze
Beschlüsse

Aufgabenart

Ziel

Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken.

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n)


Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr Schäfer

Produkt: 12102 Wahlen

Herr Schäfer

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.463,34	10.000	5.912	0	0	9.400		
		54810100 Kostenerstattung vom Land - Wahlvorbereitung für Bundestags-/Landtagswahl -	5.463,34	10.000	5.912	0	0	9.400		
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0		
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.463,34	10.000	5.912	0	0	9.400		
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	9.635,73	6.264	0	4.545	4.635	4.730		
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.342,75	1.504	0	0	0	0		
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	149,99	52	0	0	0	0		
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.421,68	4.244	0	4.330	4.415	4.505		
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	519,02	335	0	0	0	0		
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	202,29	129	0	0	0	0		
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	2.380	2.430	2.480		
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.864,40	15.460	1.560	1.580	1.600	1.620		
		61660000 Wartungskosten	454,56	460	560	580	600	620		
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.409,84	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0		
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0		
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0		
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	14.500,13	21.724	1.560	8.505	8.665	8.830		
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-9.036,79	-11.724	4.352	-8.505	-8.665	570		
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0,00	0	0	0	0	0		
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-9.036,79	-11.724	4.352	-8.505	-8.665	570		
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0,00	0	0	0	0	0		
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-9.036,79	-11.724	4.352	-8.505	-8.665	570		



Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr Schäfer

Produkt: 12102 Wahlen

Herr Schäfer

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.110	2.110	2.110	2.110
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	2.110	2.110	2.110	2.110
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-9.036,79	-11.724	2.242	-10.615	-10.775	-1.540

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12102 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen
20 % je Wahl von den Beamtenbezügen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12102 61660000 Wartungskosten
Pflege EDV-Programm PC-Wahl für alle Wahlarten.

12102 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Bei Landrats- und Bürgermeister-Direktwahl sowie Ausländerbeiratswahl hat die Gemeinde Langgöns die entstehenden Aufwendungen selbst zu tragen. Es erfolgt KEINE Kostenerstattung nach § 65 Kommunalwahlgesetz.

Produktbeschreibung

Produkt 1210200000 Wahlen

Beschreibung

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Bürgerbegehren und soweit übertragen, auch die Funktion des Wahlleiters

Zusatzhinweis:

Übersicht zu den vorzubereitenden Wahlen:

WAHLART	Wahltermin	Wahldauer
Europawahl	im Sommer 2014	5 Jahre
Bundestagswahl	im Herbst 2013	4 Jahre
Landtagswahl	im Winter 2013	4 Jahre
Kommunalwahl (Gemeinde + Kreis)	am 27. März 2011	5 Jahre
DIREKTWAHL des Landrates	im Herbst 2015	6 Jahre
Bürgermeisters	12/2012 - 2/2013	6 Jahre
Kreisausländerbeiratswahl in	am 7. November 2010	5 Jahre

Auftragsgrundlage(n)

Hessische Gemeindeordnung
Landeswahlgesetz
Kommunalwahlgesetz
Erlasse
Anweisungen der Wahlleiter

Bundeswahlgesetz
Landeswahlordnung
Kommunalwahlordnung
Durchführungsverordnungen

Aufgabenart

Ziel

Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren sicherstellen.
Informieren der Bevölkerung über Wahlrechte
Anheben des Interesses der Bevölkerung an Wahlen und daraus folgende höhere Wahlbeteiligungen

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe(n) Parteien/Wählergruppen, Medien und Öffentlichkeit, Andere Behörden, Hessisches Statistisches Landesamt



Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr P. Müller

Produkt: 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Herr P. Müller

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.244,59	110.640	120.500	122.200	123.400	124.400			
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15.170,17	19.100	16.000	16.200	16.400	16.600			
		51001000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Personalausweise -	11.187,00	7.040	13.000	13.100	13.200	13.300			
		51002000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Reisepässe u.a. -	28.540,50	20.000	31.000	31.200	31.400	31.400			
		51003000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Straßenverkehrsbehörde -	3.398,45	5.000	3.000	3.100	3.200	3.300			
		51004000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gewerbeamt -	6.319,50	6.000	7.000	7.050	7.100	7.150			
		51005000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren - Gaststättenrecht -	4.173,10	8.500	5.500	5.550	5.600	5.650			
		51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	40.455,87	45.000	45.000	46.000	46.500	47.000			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	-1.866,00	150	270	190	190	190			
		54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Abfallbereich -	0,00	0	80	0	0	0			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.866,00	150	190	190	190	190			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.100	1.500	0	0			
		54300000 Schuldendiensthilfen vom Bund	0,00	0	2.100	1.500	0	0			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	2.520	2.520	2.520	2.520	0			
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	2.520	2.520	2.520	2.520	0			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	107.378,59	113.310	125.390	126.410	126.110	124.590			
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	227.386,84	224.844	222.529	233.357	237.728	242.811			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	133.431,54	130.393	128.416	140.200	142.750	145.875			
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	9.312,32	9.616	8.905	9.100	9.265	9.460			
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	33.537,30	36.359	39.795	35.565	36.345	37.070			
		63210000 WG Beamte	1.986,45	1.782	1.965	1.795	1.830	1.870			
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.429,73	32.018	30.915	33.419	34.021	34.735			
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	13.138,07	11.839	12.033	13.278	13.517	13.801			
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	3.551,43	2.837	0	0	0	0			
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	500	0	0	0			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.734,39	30.386	26.572	27.111	27.997	28.630			
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	732,00	618	3.505	3.130	3.195	3.255			
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	18.002,39	18.202	18.739	18.975	19.260	19.260			
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	10.388	11.357	11.971	12.625	13.323			
		64601000 Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	-7.687	-7.924	-8.172	-8.434			
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	1.178	2.583	2.931	3.111	3.302			
		64611000 Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0	-1.925	-1.972	-2.022	-2.076			


Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr P. Müller

Produkt: 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Herr P. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	75.898,88	70.907	85.010	85.544	85.860	86.081
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.269,44	2.200	2.200	2.287	2.338	2.338
		60510000 Strom	486,57	840	975	985	993	1.005
		60520000 Gas	1.163,78	750	852	878	891	900
		60560000 Wasser	23,98	0	16	18	19	19
		60570000 Abwasser	0,00	0	720	764	794	794
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	60,92	125	125	131	134	134
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	444,56	400	400	416	426	426
		61390000 Sonstige weitere Fremdleistungen	9.195,10	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	404,58	125	100	105	110	115
		61660000 Wartungskosten	511,08	530	530	540	550	560
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll]	55,20	80	60	65	70	75
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.677,89	42.500	60.000	60.000	60.000	60.000
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	0,00	1.501	1.000	1.000	1.000	1.000
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	101	50	50	50	50
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	536	300	310	320	330
		68200000 Porto und Versandkosten	3.892,99	4.304	4.000	4.100	4.200	4.300
		68500000 Reisekosten	3.172,56	5.648	3.600	3.550	3.600	3.650
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	75,00	477	0	210	220	230
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	39,60	595	500	500	500	500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	43,63	70	200	200	200	200
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	382,00	425	382	435	445	455
14.	66	Abschreibungen	0,00	8.247	2.708	2.708	2.708	2.708
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	7.910	2.545	2.545	2.545	2.545
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	337	163	163	163	163
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	3.500,00	15.680	6.000	6.000	6.000	6.000
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	12.180	6.000	6.000	6.000	6.000
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3.500,00	3.500	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.965,92	20.000	19.200	20.000	20.000	20.200
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	16.965,92	20.000	19.200	20.000	20.000	20.200
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,44	180	151	151	151	151
		70200000 Grundsteuer	150,44	180	151	151	151	151
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	342.636,47	370.244	362.170	374.871	380.444	386.581
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-235.257,88	-256.934	-236.780	-248.461	-254.334	-261.991
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-235.257,88	-256.934	-236.780	-248.461	-254.334	-261.991
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr P. Müller

Produkt: 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Herr P. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-235.257,88	-256.934	-236.780	-248.461	-254.334	-261.991
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.240	740	740	740
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	740	740	740	740
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	3.500	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-4.240	-740	-740	-740
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-235.257,88	-256.934	-241.020	-249.201	-255.074	-262.731

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

12201 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Ebenfalls enthalten sind die Nutzungsentschädigungen der Notwohnungen:

2 Notwohnungen im Gebäude Langgöns, Wiesenstr. 18 mit 39,3 m² bzw. 34,4, m²

1 Notwohnung im Gebäude Langgöns, Bahnhofstr. 9 - OG - mit ca. 54 m².

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12201 64900000 Beihilfen Bezügebereich
Siehe auch Erläuterungen bei Produktkonto 11104-64900000 (TH 1).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Aufwendungen für Leistungsbezug von
- ekom21 beim Einsatz des Programmes OWI21
- Bundesdruckerei GmbH für Pass- und Ausweisdokumente

Aufwand für die im Turnus von 3 Jahren stattfindende Hauptverkehrsschau (letztmals im November 2006 - nächste Ende 2009) und die jährlichen Verkehrsschauen.

12201 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Zur Unterbringung von Personen/Familien in sozial schwierigen Wohnverhältnissen (Obdachlosigkeit) sind Mittel für Maßnahmen auf Grund der §§ 1, 5, 9 und 82 des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung bereit gestellt.

12201 68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

Aufwand für die im Turnus von 3 Jahren stattfindende HAUPTVERKEHRSSCHAU (letztmals im November 2006 -- nächste Ende 2009) und die jährlichen Verkehrsschauen.

12201 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Die Gemeinde ist zur Kostenübernahme verpflichtet gemäß
§ 28 Ortsgerichtsgesetz in der Fassung vom 2. April 1980
§ 12 Abs. 1 Hessisches Schiedsamtsgesetz vom 23. März 1994

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

12201 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die gemeindliche Aufgabe der Unterbringung von Fundtieren wurde vertraglich auf das Tierheim des Tierschutzvereines Gießen und Umgebung e.V., Gießen übertragen.

Für diese Dienstleistung zahlte die Gemeinde je 100 Einwohner 33 € Zuschuss zum Betreiben des Tierheimes Gießen gemäss Vereinbarung vom 21. April 1982 in der Fassung vom 29. September 1999 (BGM-Dienstversammlung) auf Grund der Einwohnerzahl nach dem Stand am 31. Dezember des vorletzten Jahres (siehe bei "Zahlen und Daten").

Durch Vertrag vom 10. Januar 2008 (GVO-Beschluss vom 29. November 2007) erfolgte ab 1. Januar 2008 eine Neuregelung:
Danach wird in 2008 1 € je Einwohner, in 2009 0,75 € je Einwohner und ab 2010 0,50 € je Einwohner gezahlt.

Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr P. Müller

Produkt: 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Herr P. Müller

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		84081300 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	1	2009	2010	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12201001 Investitionszuschuss für den Geschwindigkeitsmessgeräteverband									
12201.84081300	0,00	1.000	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	-5.000	0	0,00	0,00

Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr P. Müller

Produkt: 12201 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Herr P. Müller

Produktbeschreibung

Produkt 122010000 Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung

Beschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen;
 Verwaltungsbehörde für ordnungswidrigkeitsverfahren, Eingriff- und Genehmigungsverwaltung, Straßenreinigung, Winterdienst

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSGO)	Jugendschutzgesetz (JschG)
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG)	Hessisches Freiheitsentzugsgesetz (HFEG)
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)	Hessisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (HVwVG)
Infektionsschutzgesetz (IFSG)	Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG)
Hessisches Strassengesetz (HStrG)	Straßenverkehrsordnung (StVO)
Versammlungsgesetz (VersammlG)	Sammlungsgesetz (SammlungsG)
Tierschutzgesetz	Hundeverordnung (HundeVO)
Weitere Bundes- und Landesgesetze mit Verordnungen	Ortsrecht

Aufgabenart

Ziel

Durchsetzung der Rechtsordnung	Rechtssichere Genehmigungen
Gefahrenabwehr	Beseitigung von Störungen
Saubere Strassen	Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Täter gegen die Rechtsordnung


Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr Schnabel

Produkt: 12205 Personenstandswesen

Herr Schnabel

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	787,00	1.000	600	650	700	750
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	787,00	1.000	600	650	700	750
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.556,75	7.800	7.800	7.839	7.880	7.801
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.556,75	7.800	7.800	7.839	7.880	7.801
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	7.343,75	8.800	8.400	8.489	8.580	8.551
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.905,59	25.838	26.098	26.676	27.161	27.745
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	18.877,32	18.705	17.200	17.580	17.895	18.290
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.249,57	1.339	1.315	1.345	1.370	1.398
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	2.120	2.165	2.210	2.250
		63210000 WG Beamte	0,00	0	105	110	110	115
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.151,52	4.178	3.772	3.855	3.925	4.007
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.627,18	1.616	1.586	1.621	1.651	1.685
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.195	1.215	1.240	1.265
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	190	190	195	200
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	1.005	1.025	1.045	1.065
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.553,63	3.744	8.030	8.194	8.353	8.503
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	604,47	400	450	455	460	465
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	258,02	300	300	312	319	319
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	50	50	52	54	54
		61660000 Wartungskosten	3.460,97	820	2.500	2.550	2.600	2.650
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	771,96	800	2.500	2.500	2.500	2.500
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	987,50	655	1.200	1.250	1.300	1.350
		68500000 Reisekosten	0,00	0	380	385	390	395
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300,71	549	480	510	540	570
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	170,00	170	170	180	190	200
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr Schnabel

Produkt: 12205 Personenstandswesen

Herr Schnabel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	33.459,22	29.582	35.323	36.085	36.754	37.513		
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-26.115,47	-20.782	-26.923	-27.596	-28.174	-28.962		
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0		
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-26.115,47	-20.782	-26.923	-27.596	-28.174	-28.962		
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50		
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	50	50	50		
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	50	50	50	50	50		
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-26.115,47	-20.732	-26.873	-27.546	-28.124	-28.912		
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	0	0	0	0		
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-26.115,47	-20.732	-26.873	-27.546	-28.124	-28.912		

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12205 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Für die vorgeschriebene regelmäßige Fortbildung der Standesbeamten.

12205 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Für Fachverband Hessischer Standesbeamten Mitglied seit 1. Januar 1971

Produktbeschreibung

Produkt 1220500000 Personenstandswesen

Beschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen	Eheanmeldung und Eheschließen
Änderungen von Vor- und Familiennamen	Sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Angelegenheiten des Lebenspartnersgesetzes

Auftragsgrundlage(n)

Personenstandsgesetz	Staatsangehörigkeitsgesetz
Bürgerliches Gesetzbuch	Lebenspartnerschaftsgesetz
und die hierzu ergangenen Verordnungen	

Aufgabenart

Ziel

Rechtssichere Beurkundungen	Nachweise über den Personenstand
Ansprechende Eheschließungen	Entscheidungsreife Einbürgerungsanträge

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Natürliche Personen, Andere Behörden



Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr P. Müller

Produkt: 12601 Aufgaben des Brandschutzes

Herr P. Müller

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.530,83	13.000	5.000	5.100	5.200	5.300			
		51107000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Feuerwehreinsätze -	4.530,83	13.000	5.000	5.100	5.200	5.300			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	830	7.444	7.444	7.444	7.415			
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	830	7.444	7.444	7.444	7.415			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.530,83	13.830	12.444	12.544	12.644	12.715			
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	10.055,03	8.583	2.400	2.400	2.400	2.400			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.135,77	2.905	0	0	0	0			
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	392,82	206	0	0	0	0			
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.359,35	674	0	0	0	0			
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	579,24	253	0	0	0	0			
		65090000 Sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.587,85	4.545	2.400	2.400	2.400	2.400			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.287,31	89.980	96.128	105.205	96.674	96.987			
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	89,71	150	40	45	50	55			
		60510000 Strom	4.184,11	3.500	3.116	3.148	3.173	3.211			
		60520000 Gas	14.178,59	12.630	11.567	11.914	12.093	12.214			
		60540000 Heizöl	1.322,25	670	1.000	1.000	1.000	1.000			
		60550000 Treibstoffe	5.606,26	5.240	6.000	6.000	6.000	6.000			
		60560000 Wasser	418,18	430	615	677	718	718			
		60570000 Abwasser	195,80	250	455	483	502	502			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	957,56	250	250	260	266	270			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10.339,78	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000			
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	7.405,55	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
		60810000 Reinigungsmaterial	219,23	230	0	0	0	0			
		60820000 Verpflegungskosten	690,59	700	700	728	745	745			
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	589,09	1.000	1.000	1.040	1.063	1.063			
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	648,55	850	1.500	9.884	904	904			
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.978,14	0	150	155	160	165			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.851,24	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500			
		61640000 Instandhaltung von Kfz	22.176,87	4.900	8.000	8.000	8.000	8.000			
		61660000 Wartungskosten	1.969,05	2.390	1.000	1.000	1.000	1.000			


Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr P. Müller

Produkt: 12601 Aufgaben des Brandschutzes

Herr P. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	658,20	740	660	690	720	750
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	198,72	150	150	156	160	160
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	-10,00	0	0	0	0	0
		67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	15.822,71	15.766	15.820	15.820	15.820	15.820
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	61	60	65	70	75
		68320000 Telefonkosten	2.478,42	3.210	2.150	2.180	2.200	2.220
		68500000 Reisekosten	235,40	245	100	105	110	115
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.471,00	7.726	6.100	6.150	6.200	6.250
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.630,45	1.400	1.380	1.380	1.380	1.380
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.131,39	5.300	7.400	7.400	7.400	7.400
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	865,75	1.200	1.040	1.040	1.040	1.040
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	984,72	992	975	985	1.000	1.030
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
14.	66	Abschreibungen	0,00	43.279	35.541	33.956	33.428	30.786
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	15.555	17.317	17.317	17.317	17.317
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	6.122	809	809	809	611
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	20.436	16.810	15.330	14.802	12.358
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.166	105	0	0	0
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	500	500	500	500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	1.185,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.410
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.185,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.610
		71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	800	800	800	800
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,59	60	60	61	62	62
		70300000 Kfz-Steuer	62,59	60	60	61	62	62
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	124.589,93	143.102	136.129	143.622	134.564	132.645
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-120.059,10	-129.272	-123.685	-131.078	-121.920	-119.930
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-120.059,10	-129.272	-123.685	-131.078	-121.920	-119.930
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-120.059,10	-129.272	-123.685	-131.078	-121.920	-119.930
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.650	4.650	4.650	4.650
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	450	450	450	450
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650



Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr P. Müller

Produkt: 12601 Aufgaben des Brandschutzes

Herr P. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-120.059,10</u>	<u>-129.272</u>	<u>-128.335</u>	<u>-135.728</u>	<u>-126.570</u>	<u>-124.580</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12601 64900000 Beihilfen Bezügebereich

Die Verwendung der Mittel erfolgt für:

- Ärztliche Untersuchungskosten der Atemschutz-Geräteträger,
- erforderliche Impfkosten gegen Hepatitis,
- siehe auch die Erläuterung zu Produktkonto 11104-64900000 (TH 1).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12601 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.

Nach UVV-Feuerwehr bestehend aus: Helm, Sicherheitsgurt, -schuhe und Einsatzanzug, sowie Arbeitskombi und blaue Dienstuniform. Auch Beschaffung der leichten Einsatzkleidung lt. Erlass des HMdI vom 16.10.1995 zur Bekleidung der aktiven Feuerwehrleute bei technischen Hilfeleistungen.

- Weiterhin besteht jährlich ein Bedarf an Neueinkleidung durch
- Eintritte in die Jugendfeuerwehren (Kleidergrößenproblematik),
 - Übertritte aus den Jugendfeuerwehren in die Einsatzabteilungen und
 - Erneuerung verschlissener Einsatzkleidung und Uniformen.

12601 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)

Gemäß der Verordnung über die Dienst- und Reisekostenentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, ...vom 13. November 2001 und ergänzendem Beschluss des Gemeindevorstandes vom 5. Dezember 2002.

12601 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Für die Feuerwehrgerätehäuser in

CLEEBERG	Espaer Straße 2	mit 2 Fahrzeugboxen und 1 Unterrichtsraum	Grundfläche 88,87 m ²
DORNHOLZHAUSEN	Ersengasse 10	mit 3 Fahrzeugboxen und 1 Unterrichtsraum mit Nebenräumen	Grundfläche 205,5 m ²
ESPA	Kleehofstraße 28	mit 2 Fahrzeugboxen und 1 Unterrichtsraum mit Nebenräumen	Grundfläche 308,67 m ²
LANG-GÖNS	Niederhofen 29	mit 5 Fahrzeugboxen und 1 Unterrichtsraum mit Nebenräumen	Grundfläche 558,36 m ²
NIEDERKLEEN	Burgstraße 6	mit 3 Fahrzeugboxen und 1 Unterrichtsraum und Nebenräumen	Grundfläche 137 m ²
OBERKLEEN	Brückenstraße 8	mit 3 Fahrzeugboxen (1 Box ist Übungsraum des Musikzuges -->s.a. UA 332) und 1 Unterrichtsraum sowie Nebenräumen	Grundfläche 345,6 m ²

und die Löschwasserableststellen (Zisternen) Cleeberg und Oberkleen.

Darin enthalten sind 1.000 € Planungskosten für die provisorische Erweiterung des Gerätehauses in Niederkleen.

12601 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Nächste Prüfung der Atemschutzgeräte (alle 6 Jahre) in 2010. Ermittelter Kostenaufwand hierfür rund 7.000 €.

Es entsteht ein höherer Aufwand wegen Fremdvergabe der laufenden Prüfung, Wartung und Füllung der Atemschutzgeräte an die FFW (Stadt) Butzbach.

12601 61640000 Instandhaltung von Kfz

Die Aufwendungen entstehen:

in	für	(Jahreszahl in Anführungszeichen = Zulassungsjahr)
Cleeberg	1 LF 8 (Mercedes "1984") 1 MTW (VW "1995"), 1 AL 12 ("1976")	
Dornholzhausen	1 TSF-W (VW "1992"), 1 MTW (VW "1998")	
Espa	1 TSF (VW "1989"), 1 MTW (Ford "1999")	
Lang-Göns	1 TLF 16/24 (Mercedes "1983"), 1 LF 16-12 (Merc. "1994"), 1 RW 1 (Unimog "1986"), 1 ELW 1 (VW "1992"), 1 MTW (Renault "2006"), 1 AL 18 ("1986")	
Niederkleen	1 TSF (VW "1988"), 1 MTW (VW "1997")	
Oberkleen	1 LF 10/6 (IVECO "2004"), 1 TLF 8 (Unimog "1962"), 1 MTW (Mercedes "1993")	

12601 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

Gemäß der Verordnung über die Dienst- und Reisekostenentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, ...vom 13. November 2001 und ergänzendem Beschluss des Gemeindevorstandes vom 5. Dezember 2002.

12601 68320000 Telefonkosten

Für 6 TELEFONANSCHLÜSSE in allen Feuerwehrgerätehäusern sowie LEITUNGSGEBÜHREN für die Notrufschaltung 112 direkt zur Leitstelle Gießen bzw. Friedberg (für den OT Espo) entsprechend § 6 Hess. Rettungsdienstgesetz.

Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr P. Müller

Produkt: 12601 Aufgaben des Brandschutzes

Herr P. Müller

12601 68500000 Reisekosten Zu Lehrgängen und Verbandstagungen, soweit nicht Feuerwehrfahrzeuge zum Einsatz kommen.
12601 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung Darin enthalten 6.000 € Ausbildungskosten für erforderliche Führerscheine (5 Feuerwehr-Aktive). Ebenfalls vorgesehen ist die Durchführung eines Motorsägelehrganges. Die Aufwendungen werden gemäß § 21 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt.
12601 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen Für den Kreisfeuerwehrverband Gießen
Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben
12601 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an 6 Feuerwehren je 150 €, zusätzlich evtl. einmalige Jubiläumsgabe gemäß den Vereinsförderungs-Richtlinien vom 2.11.1990 in der Fassung vom 13.12.2001. Gründungsjahre der FFW: 1880 - Lang-Göns, 1928 - Espa, 1934 - Dornholzhausen, Niederkleen und Oberkleen, 1949 - Cleeburg. Gründungsjahre der Jugendfeuerwehren: 1971 - Oberkleen, 1973 - Dornholzhausen, 1974 - Niederkleen, 1983 Cleeburg, 1990 Lang-Göns, 2000 - Espa.
12601 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen Der Gemeindevorstand wird ermächtigt bei einem Feuerwehreinsatz die entstehenden Lohnausfallkosten als überplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 HGO zu zahlen.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	40.392,06	210.392	320.903	0	232.500	52.500	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.392,06	210.392	320.903	0	232.500	52.500	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	40.392,06	210.392	320.903	0	232.500	52.500	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.582,25	1.140.000	960.500	1.350.500	1.110.000	620.000	10.000
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.941,77	1.130.000	950.500	920.500	880.000	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 Euro	10.524,02	10.000	9.500	430.000	229.500	439.500	9.500
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 —	0,00	0	500	0	500	500	500
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	8.582,25	1.140.000	960.500	1.350.500	1.110.000	620.000	10.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	31.809,81	-929.608	-639.597	-1.350.500	-877.500	-567.500	-10.000



Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr P. Müller

Produkt: 12601 Aufgaben des Brandschutzes

Herr P. Müller

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Werte in Euro	
		2009	2010					Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
		1	2					3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
12601001 Erwerb von Feuerwehr-Ausstattungsgegenständen									
12601.84383100 Allgemeine Beschaffungen	0,00	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
12601.84383200	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
12601602 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lang-Göns									
12601.82081100	0,00	70.000	280.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.84285100	0,00	1.100.000	920.500	920.500	160.000	0	0	1.250.000,00	2.380.000,00
= Saldo	0,00	-1.030.000	-640.500	-920.500	-160.000	0	0	-1.250.000,00	-2.380.000,00
12601801 Neubau Feuerwehrgerätehaus Espa									
12601.82081100	0,00	40.392	40.903	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	40.392	40.903	0	0	0	0	0,00	0,00
12601901 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Cleeburg									
12601.84285100	0,00	0	30.000	0	720.000	0	0	0,00	750.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	-720.000	0	0	0,00	-750.000,00
36505601 Grundhafte Sanierung Kindertagesstätte Oberkleen									
12601.84285100	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 126010000 Aufgaben des Brandschutzes

Beschreibung

Vorbeugender Brandschutz, abwehrender Brandschutz, allgemeine und technische Hilfe

Auftragsgrundlage(n)

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

Aufgabenart

Ziel

Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren.
Allgemeine und technische Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung.

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Gemeindeverwaltung


Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr P. Müller

Produkt: 12801 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Herr P. Müller

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	52	52	53	54	55			
		62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	52	52	53	54	55			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.960,28	2.878	450	470	490	510			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.690,16	0	0	0	0	0			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	990,00	500	200	210	220	230			
		68320000 Telefonkosten	1.280,12	2.378	250	260	270	280			
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	57.386,76	500	500	500	500	500			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	57.386,76	500	500	500	500	500			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
17.	72	Transferaufwendungen *	0,00	0	0	0	0	0			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	61.347,04	3.430	1.002	1.023	1.044	1.065			
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-61.347,04	-3.430	-1.002	-1.023	-1.044	-1.065			
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0			
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-61.347,04	-3.430	-1.002	-1.023	-1.044	-1.065			
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0			
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-61.347,04	-3.430	-1.002	-1.023	-1.044	-1.065			
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr P. Müller

Produkt: 12801 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Herr P. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-61.347,04	-3.430	-1.002	-1.023	-1.044	-1.065

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12801 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Zu unterhalten sind 8 gemeindeeigene Sirenen in allen Ortsteilen.

12801 68320000 Telefonkosten
Für 1 Telefonanschluss mit 2 Stromwegen in Cleeburg (1 Sirene), 2 Stromwege in Lang-Göns und 2 Stromwege in Oberkleen (1 Sirene).

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

12801 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Im Katastrophenfall wird der Gemeindevorstand ermächtigt über bis zu 5.000 € vorab verfügen zu können. Der Haupt- und Finanzausschuss ist dann unverzüglich über die Mittelverwendung zu informieren.

12801 71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen
Im Katastrophenfall ist der Gemeindevorstand ermächtigt die anfallenden Lohnausfallkosten als überplanmäßige Ausgaben gemäß § 100 Abs. 1 HGO zu zahlen.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

12801 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
Im Katastrophenfall wird der Gemeindevorstand ermächtigt über bis zu 5.000 € vorab verfügen zu können. Der Haupt- und Finanzausschuss ist dann unverzüglich über die Mittelverwendung zu informieren.

Produktbeschreibung

Produkt 128010000 Aufgaben des Katastrophenschutzes

Beschreibung

Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz
Beschlüsse der Gemeindegremien

Aufgabenart

Ziel

Sicherstellung geeigneter Maßnahmen für den Katastrophenfall und den Bevölkerungsschutz

Rechtsbindung

Extern

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Gemeindeverwaltung

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.253,58	10.341	9.560	9.777	9.954	10.163			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.550,94	6.695	6.890	7.036	7.165	7.315			
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	499,82	1.324	525	548	557	569			
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.059,71	1.673	1.510	1.544	1.571	1.604			
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.143,11	649	635	649	661	675			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	80	20	20	20	20			
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	80	20	20	20	20			
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
17.	72	Transferaufwendungen *	150,00	400	200	200	200	200			
		72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	150,00	400	200	200	200	200			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	12.403,58	10.821	9.780	9.997	10.174	10.383			
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-12.403,58	-10.821	-9.780	-9.997	-10.174	-10.383			
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0			
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-12.403,58	-10.821	-9.780	-9.997	-10.174	-10.383			
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0			
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-12.403,58	-10.821	-9.780	-9.997	-10.174	-10.383			
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			

Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Frau Schäfer-Reusch

Produkt: 35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Frau Schäfer-Reusch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-12.403,58</u>	<u>-10.821</u>	<u>-9.780</u>	<u>-9.997</u>	<u>-10.174</u>	<u>-10.383</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35101 69400000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

Übersicht über die Beschäftigung Schwerbehinderter in den Einrichtungen der Gemeinde:

Jahr	Arbeitsplatz- zahl *1	PFLICHT- PLÄTZE *2	vorhand. Plätze *3	Fehl- bestand	*1 =	Dies ist die durchschnittlich anrechenbare Zahl von Arbeitsplätzen pro Jahr; OHNE Wahlbeamte, Auszubildende, geringfügig und ABM-Beschäftigte
2000	127,67	8	8	4 Mon.f.1 Platz	*2 =	durchschnittliche jährliche Zahl der Pflichtplätze
2001	126,92	6	6,75	1 Mon.f.1 Platz	*3 =	durchschnittlich jährlich vorhandene Bedienstete auf Pflichtplätzen
2002	128,08	6	5,9	3 Mon.f.1 Platz		
2003	123,33	6	5,5	8 Mon.f. 1 Platz		
2004	119,00	6,51	8	K E I N E		
2005	118,75	7,01	9	K E I N E		
2006	121,08	6,74	9	K E I N E		
2007	117,33	6,88	8	K E I N E		
2008	111,00	6,53	9	K E I N E		
2009	113,25	7,94	9	K E I N E		

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

35101 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte

Nur, soweit die Gemeinde als Kostenträger durch Gesetz in Frage kommt, z.B. Kostenverbleib im Rahmen eines Sterbefalles nach § 13 Abs. 4 des Friedhofs- und Bestattungsgesetz vom 5. Juli 2007 in der Fassung vom 19. November 2008.

Produktbeschreibung

Produkt 3510100000 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung

Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern in Rentenangelegenheiten und im Bereich von Sozialleistungen.
Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage(n)

Sozialgesetzbuch	Wohngeldgesetz
Wohnungsbindungsgesetz	Unterhaltsvorschussgesetz
Kinder- und Jugendhilfegesetz	Verordnungen
Beschlüsse	

Aufgabenart

Ziel

Wegweisung, Beratung, Vorprüfung und Unterstützung in Rentenangelegenheiten
Wegweisung, Vorprüfung und Unterstützung zur Beantragung von Sozialleistungen
Nachweis der Wohnberechtigung

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Auskunftsuchende


Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr Schnabel

Produkt: 35102 Soziale Einrichtungen für Senioren

Herr Schnabel

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	27.055,00	25.000	31.000	31.000	31.000	30.000	31.000	30.000
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	27.055,00	25.000	31.000	31.000	31.000	30.000	31.000	30.000
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	27.055,00	25.000	33.400	31.000	31.000	30.000	31.000	30.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.331,14	28.979	24.874	25.423	25.882	26.424	25.423	25.882
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	22.555,99	20.956	17.900	18.295	18.625	19.015	18.295	18.625
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.427,27	1.339	1.306	1.335	1.360	1.387	1.335	1.360
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.529,99	4.744	3.912	3.998	4.070	4.156	3.998	4.070
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.817,89	1.940	1.756	1.795	1.827	1.866	1.795	1.827
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	41.184,14	50.219	49.650	46.317	46.362	46.362	46.317	46.362
		60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	5.000	5.000	5.197	5.312	5.312	5.197	5.312
		67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	500	500	450	450	500	450
		67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	32.044,86	32.027	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
		68500000 Reisekosten	0,00	0	150	120	100	100	150	120
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	9.139,28	13.192	11.500	8.000	8.000	8.000	11.500	8.000
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	5.000	3.000	2.000	2.000	3.000	2.000
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	5.000	3.000	2.000	2.000	3.000	2.000
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.824,43	5.500	0	0	0	0	5.500	0
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	4.824,43	5.500	0	0	0	0	5.500	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	76.339,71	84.698	79.524	74.740	74.244	74.786	74.740	74.244
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-49.284,71	-59.698	-46.124	-43.740	-43.244	-44.786	-43.740	-43.244
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-49.284,71	-59.698	-46.124	-43.740	-43.244	-44.786	-43.740	-43.244
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr Schnabel

Produkt: 35102 Soziale Einrichtungen für Senioren

Herr Schnabel

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
		59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-49.284,71	-59.698	-43.124	-42.740	-42.244	-43.786
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.490	2.990	2.990	2.990
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	2.990	2.990	2.990	2.990
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	5.500	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-8.490	-2.990	-2.990	-2.990
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-49.284,71	-59.698	-51.614	-45.730	-45.234	-46.776

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

35102 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren
Aus dem Verkauf der Notfallmappe.

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

35102 51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Geplant ist eine Mehrtagesfahrt nach Bad Alexanderbad (Fichtelgebirge).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

35102 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand
Kostenübernahme für die Windelsäcke gemäß Beschluss des Gemeindevorstandes vom 13. Mai 2004 ab 1. September 2004 für Kleinkinder bis 2 Jahre und bei Inkontinenz von Pflegebedürftigen.

35102 67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen
- Für Seniorenfahrten und -freizeiten sowie die Ausrichtung des zentralen Seniorenfaschings und -nachmittags.
- Für Veranstaltungen und Sonstiges des Seniorenbeirates.

35102 68690000 Sonstige Aufwendungen für die Seniorenbetreuung
Zur Beschaffung von Ehrengaben für die Ehe- und Altersjubilare
Darin auch die Kostenübernahme für die WINDELSÄCKE gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 13. Mai 2004 ab 1. September 2004 für Kleinkinder bis 2 Jahre und bei Inkontinenz von Pflegebedürftigen.
Enthalten sind auch die Herstellungskosten der NOTFALLMAPPE.



Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr Schnabel

Produkt: 35102 Soziale Einrichtungen für Senioren

Herr Schnabel

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	10.000	15.000	0	83.000	2.000	2.000
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	80.000	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 —	0,00	0	5.000	0	3.000	2.000	2.000
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	15.000	0	83.000	2.000	2.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-15.000	0	-83.000	-2.000	-2.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	1	2009	2010	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
35102801 Einrichtung einer Seniorenwerkstatt in Lang-Göns									
35102.84285100 Hess.Sond.inv.progr.	0,00	0	202.000	0	0	0	0	0,00	202.000,00
35102.84383200	0,00	0	5.000	0	3.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-207.000	0	-3.000	-2.000	-2.000	0,00	-202.000,00

Produktbeschreibung

Produkt 351020000 Soziale Einrichtungen für Senioren

Beschreibung

Durchführung von Seniorennachmittagen und Seniorenfahrten.
Informationen und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe bei Kultur-, Freizeit- und Bildungsangeboten.
Einrichtung und Betrieb einer Senioren-Werkstatt im Gebäude Wiesenstraße 18, Lang-Göns.

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gemeindegremien

Aufgabenart

Ziel

Sicherung der Lebensqualität im Alter
Generationsübergreifender Austausch

Rechtsbindung

Weisungsaufgabe

Zielgruppe(n) Senioren/-innen ab 65 Jahren, Familien


Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr Schnabel

 Produkt: **52201 Wohnbauförderung, Wohnraumversorgung**

Herr Schnabel

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	0,00	0	0	0	0	0
21.	56-57	Finanzerträge	2.034,21	2.310	2.229	2.148	2.066	1.981
		57580300 Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an Baugenossenschaft Langgöns	1.826,65	1.526	1.498	1.469	1.441	1.412
		57580400 Erträge (Zinsen) aus Darlehensvergabe an Bedienstete	207,56	784	731	679	625	569
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	2.034,21	2.310	2.229	2.148	2.066	1.981
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	2.034,21	2.310	2.229	2.148	2.066	1.981
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	2.034,21	2.310	2.229	2.148	2.066	1.981
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	2.034,21	2.310	2.229	2.148	2.066	1.981



Teilhaushaltsplan 2 - Dezernat 2 -

Verantwortlich: Herr Schnabel

Produkt: **52201 Wohnbauförderung, Wohnraumversorgung**

Herr Schnabel

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	5.290,38	209	0	0	0	0	0
		82386800 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	5.290,38	209	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	5.290,38	209	0	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	4.000	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	4.000	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	5.290,38	209	0	0	0	-4.000	0

Produktbeschreibung

Produkt **522010000** Wohnbauförderung, Wohnraumversorgung

Beschreibung

Erteilung von Wohnraumberechtigungsscheinen
Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen
Förderung der Wohnbebauung (Zuschüsse, Arbeitgeberdarlehen)

Auftragsgrundlage(n)

Hessische Gemeindeordnung

Aufgabenart

Ziel

Ordnungsgemäße Belegung der geförderten Wohnungen
Förderung der Wohnbebauung

Rechtsbindung

Zielgruppe(n) Gemeindeverwaltung, Parteien/Wählergruppen, Medien und Öffentlichkeit, Andere Behörden



Teilhaushalt 3





Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	568.271,30	450.500	482.380	502.350	522.950	542.750
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.374,08	72.930	69.600	62.200	65.100	67.800
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	39.311,21	148.340	122.820	121.561	128.322	128.626
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.903,53	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	363.713,30	500.571	423.124	382.938	383.114	375.576
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	221.800	244.945	238.952	228.282	213.625
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.350,84	29.805	23.905	22.006	18.706	24.005
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.065.924,26	1.450.846	1.393.674	1.356.907	1.373.374	1.379.282
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	915.573,94	942.817	1.310.573	1.325.260	1.349.277	1.377.603
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.317,35	19.533	24.456	25.282	26.109	26.972
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.289.566,49	1.448.216	1.251.589	1.304.406	1.278.388	1.308.016
14.	66	Abschreibungen	19.500,81	556.856	582.265	575.943	556.222	530.793
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	229.658,93	132.116	12.720	11.785	11.805	11.789
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.722,00	52.128	49.347	49.500	49.600	49.700
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.406,99	5.090	5.030	5.013	5.016	5.161
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.521.746,51	3.156.756	3.235.980	3.297.189	3.276.417	3.310.034
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.455.822,25	-1.705.910	-1.842.306	-1.940.282	-1.903.043	-1.930.752
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.846,51	24.950	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	-26.846,51	-24.950	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.482.668,76	-1.730.860	-1.842.306	-1.940.282	-1.903.043	-1.930.752
25.	59	Außerordentliche Erträge	37.500,00	7.500	500	500	1.000	1.000
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	37.500,00	7.500	500	500	1.000	1.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.445.168,76	-1.723.360	-1.841.806	-1.939.782	-1.902.043	-1.929.752
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	729.160	704.160	709.160	710.160
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	545.500	532.550	537.550	492.550
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	183.660	171.610	171.610	217.610
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.445.168,76	-1.723.360	-1.658.146	-1.768.172	-1.730.433	-1.712.142



Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	40.559,50	137.000	146.830	0	390.500	497.240	100.000
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	7.500,00	7.500	500	0	500	1.000	1.000
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	48.059,50	144.500	147.330	0	391.000	498.240	101.000
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	566.148,83	1.260.000	1.190.800	725.000	1.339.200	1.039.560	550.200
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	566.148,83	1.260.000	1.190.800	725.000	1.339.200	1.039.560	550.200
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-518.089,33	-1.115.500	-1.043.470	-725.000	-948.200	-541.320	-449.200


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Bürgermeister Röhrig

Produkt: 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Bürgermeister Röhrig

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	34.101,00	13.600	58.300	58.300	58.300	58.500		
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	34.101,00	13.600	58.300	58.300	58.300	58.500		
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86,44	200	7.100	7.100	7.100	7.100		
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-86,44	200	7.100	7.100	7.100	7.100		
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.400,00	1.500	1.500	0	1.517	1.501		
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.400,00	1.500	1.500	0	1.517	1.501		
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen*	335.772,26	355.741	346.419	344.683	344.859	337.321		
		54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	335.772,26	355.741	346.419	344.683	344.859	337.321		
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	18.800	17.955	17.598	17.535	16.597		
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	18.800	9.657	9.373	9.310	8.372		
		54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm	0,00	0	8.225	8.225	8.225	8.225		
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	73	0	0	0		
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	5	6	6	5		
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	5	5	6	6	5		
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	371.186,82	389.846	431.279	427.687	429.317	421.024		
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.387,59	160.738	111.740	114.201	116.255	118.695		
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	104.673,54	115.577	80.315	82.085	83.560	85.315		
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	7.636,80	7.622	5.815	5.942	6.050	6.175		
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.100,72	25.612	17.650	18.038	18.363	18.749		
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.976,53	11.927	7.960	8.136	8.282	8.456		
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	227.592,95	203.600	191.475	198.862	202.391	204.860		
		60510000 Strom	38.463,68	39.150	40.200	40.603	40.927	41.418		
		60520000 Gas	65.290,77	63.300	63.000	68.524	69.552	70.248		
		60560000 Wasser	3.839,32	1.800	4.400	4.840	5.131	5.131		
		60570000 Abwasser	5.932,00	2.830	4.800	5.088	5.292	5.292		
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.755,05	1.141	2.500	2.550	2.600	2.650		
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	482,41	4.400	400	400	400	400		
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.659,10	7.800	8.500	8.600	8.700	8.800		
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	17,41	15	200	220	240	260		
		60810000 Reinigungsmaterial	4.640,39	6.480	10.000	10.000	10.000	10.000		
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	45.342,52	6.400	7.500	7.600	7.700	7.800		



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Bürgermeister Röhrig

Produkt: **42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten**

Bürgermeister Röhrig

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.057,64	25.500	18.000	18.500	19.000	19.000
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.451,75	800	3.500	3.300	3.100	3.000
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.049,32	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.967,54	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		61660000 Wartungskosten	5.250,10	15.400	10.000	10.000	11.000	12.000
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll]	3.757,70	5.390	4.100	4.300	4.400	4.500
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	335,71	780	400	400	400	400
		68320000 Telefonkosten	486,16	666	550	560	570	580
		68500000 Reisekosten	449,40	568	590	592	594	596
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	4.364,98	4.180	4.535	4.485	4.485	4.485
14.	66	Abschreibungen	0,00	133.978	134.885	132.002	131.326	126.084
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	122.938	123.606	123.606	123.606	120.707
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	9.440	9.391	6.508	5.892	4.660
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	60	83	83	83	83
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	1.215	1.235	1.235	1.175	84
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	325	570	570	570	550
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,88	70	70	71	72	72
		70200000 Grundsteuer	68,88	70	70	71	72	72
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	372.049,42	498.386	438.170	445.136	450.044	449.711
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-862,60	-108.540	-6.891	-17.449	-20.727	-28.687
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-862,60	-108.540	-6.891	-17.449	-20.727	-28.687
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-862,60	-108.540	-6.891	-17.449	-20.727	-28.687
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	10.000
		98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	9.000	9.000	9.000	10.000
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	55.150	53.880	53.880	53.880
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	53.880	53.880	53.880	53.880
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	1.270	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-46.150	-44.880	-44.880	-43.880
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-862,60	-108.540	-53.041	-62.329	-65.607	-72.567



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Bürgermeister Röhrig

Produkt: 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Bürgermeister Röhrig

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

42401 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Vom Landkreis Gießen für die Nutzung der Sportstätten für den Schulsport gemäß Vertrag vom 15./23.12.2008.
Je Unterrichtsstunde wird vom Landkreis ein Nutzungsentgelt in Höhe von 25 € gezahlt.

Zusätzlich gewährt der Landkreis eine jährliche Pauschale in Höhe von 15.000 € zur Ausstattungsverbesserung der Sportstätten.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

42401 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
In Umsetzung des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 27. Januar 2005 zum Haushaltskonsolidierungskonzept 2005 -3.1 - Einnahme Nr. 5 bzw. 8 wird an dieser Stelle der sich errechnende Einnahme-Ausfall aus den Regelungen der Vereinsförderungs-Richtlinien zur kostenlosen Nutzung der Einrichtungen durch Sportvereine und Gruppen verbucht.

Zur Defizitabdeckung werden diese Beträge im Wege der Kostenzuordnung als Zuschussdarstellung des verursachenden Produktes 24201 (TH 1) eingeplant.
Dieser Hinweis gilt auch für das Produkt 42401 (TH 3).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42401 60520000 Gas
Heizungsumstellung im Sommer 2002 von Öl auf Gas mit Heizkesselaustausch im Rahmen eines Contracting-Vertrages.

42401 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Darin enthalten sind Regenerationsmaßnahmen an den Rasensportplätzen.

42401 68200000 Porto und Versandkosten
Die Aufwendungen entstehen für die installierten Clubtelefone, das Hausmeistertelefon und den Anschluss der Brandmeldeanlage an die Leitfunkstelle Gießen.

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	33.750	0	0	0	0
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	33.750	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	33.750	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.400,35	335.000	656.400	0	0	0	0
		84081800 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	-1.585,00	330.000	330.000	0	0	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	341.400	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 Euro	4.985,35	5.000	-15.000	0	0	0	0
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	3.400,35	335.000	656.400	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400,35	-335.000	-622.650	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Bürgermeister Röhrig

Produkt: 42401 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Bürgermeister Röhrig

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Werte in Euro		
		2009	2010					Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010	
		1	2							3
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
42401001 Neuanschaffungen für die Sportstätten *										
42401.84383100	0,00	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00	
42401901 Energetische Sanierung Heizungsanlage Karl-Zeiß-Sporthalle Lang-Göns										
42401.84285100 Hess.Sond.inv.progr.	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-166.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
42401902 Modernisierung Warmwasserversorgung Weidig-Sporthalle Oberkleen										
42401.82081000 Konjunkturprogramm II Bund	0,00	0	33.750	0	0	0	0	0,00	0,00	
42401.84285100 Konjunkturprogramm II - Bund	0,00	0	45.400	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-11.650	0	0	0	0	0,00	0,00	
42401903 Sportbodenerneuerung Weidig-Sporthalle Oberkleen										
42401.84285100 Hess.Sond.inv.progr.	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produkt 4240100000	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	
Beschreibung Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten und -anlagen Unterhaltung der Gebäude und der maschinentechnischen Anlagen Unterhaltung von Außenanlagen		
Auftragsgrundlage(n) Hessische Verfassung Hauptsatzung Beschlüsse der Gemeindegremien		Aufgabenart
Ziel Unterstützung der Sportvereine Bereitstellung für sonstige Nutzungen		Rechtsbindung Pflichtaufgabe
Zielgruppe(n) Gemeindeverwaltung, Parteien/Wählergruppen, Medien und Öffentlichkeit		


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 51101 Städtebauliche Planung

Herr Thomé

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	10	10	10	10
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	10	10	10	10
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	80.610	1.000	0	0	0
		54103900 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	80.610	1.000	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	10.491	10.491	9.940	8.221
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	8.273	8.273	7.722	6.003
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	2.218	2.218	2.218	2.218
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	80.610	11.501	10.501	9.950	8.231
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	-20.576,47	174.400	30.110	20.164	20.167	20.167
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	100	50	104	107	107
		61650100 Instandhaltung von Sachanlagen - Infrastrukturvermögen - Straßenunterhaltung	-48.538,10	109.300	10.000	0	0	0
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	27.961,63	65.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	0	60	60	60	60
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	1.370	1.370	1.370	1.370
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.370	1.370	1.370	1.370
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	-20.576,47	174.400	31.480	21.534	21.537	21.537
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	20.576,47	-93.790	-19.979	-11.033	-11.587	-13.306
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	20.576,47	-93.790	-19.979	-11.033	-11.587	-13.306
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 51101 Städtebauliche Planung

Herr Thomé

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>20.576,47</u>	<u>-93.790</u>	<u>-19.979</u>	<u>-11.033</u>	<u>-11.587</u>	<u>-13.306</u>
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>20.576,47</u>	<u>-93.790</u>	<u>-19.979</u>	<u>-11.033</u>	<u>-11.587</u>	<u>-13.306</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

51101 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Hierunter fallen die Aufwendungen zur

- Aufstellung von Bauleitplänen (FLÄCHENNUTZUNGSPLAN mit Landschaftsplan für das Gemeindegebiet,
- Aufstellung von BEBAUUNGSPLÄNEN mit Ausgleichsplanungen in allen Ortsteilen),
- Erarbeitung von Stellungnahmen zum RAUMORDNUNGSPLAN MITTELHESSEN und
- Planungs- und Beratungskosten zum Landesprogramm DORFERNEUERUNG:

In 2009 auch die Herstellungskosten einer INFORMATIONSBROSCHÜRE zu historischen Gebäuden/Punkten [Historischer Rundweg] im Ortsteil Cleeberg und die Beschaffung einer Informationsbeschilderung an denselben.

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	40.559,50	24.500	24.500	0	0	0	0
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	40.559,50	24.500	24.500	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	40.559,50	24.500	24.500	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-54.205,59	60.000	60.000	0	0	0	0
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-54.205,59	10.000	10.000	0	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	-54.205,59	60.000	60.000	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	94.765,09	-35.500	-35.500	0	0	0	0

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 51101 Städtebauliche Planung

Herr Thomé

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Werte in Euro		
		2009	2010					Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010	
		1	2							3
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
51101001 Umlegungskosten für Baugebiete in allen Ortsteilen										
51101.84182100	0,00	10.000	0	0	10.000	25.000	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	-10.000	-25.000	0	0,00	0,00	
51101901 Erneuerung Steinbruchmauer Altmarkstr. - unterer Teil - in Cleeburg (Nr. 13b + 6)										
51101.82081100	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
51101.84285200	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00	
= Saldo	0,00	-25.500	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00	

Produktbeschreibung

Produkt 511010000 Städtebauliche Planung	
Beschreibung Bauleitplanung Städtebauliche Rahmenplanung Landschafts- und Grünordnungspläne Verkehrsplanung Durchführung von Offenlegungsverfahren	
Auftragsgrundlage(n) Baugesetzbuch Hessische Gemeindeordnung Hessische Bauordnung HOAI Bürgerliches Gesetzbuch Beschlüsse der Gemeindevertretung	Aufgabenart
Ziel Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und einer dem Wohl der Allgemeinheit dienenden sozialgerechten Bodennutzung Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt Schutz und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen Bedarfsgerechte Ausweisung von Bau- und Freiflächen Wahrung der Interessen der Gemeinde bei Planungen oder Vorgaben, die in die gemeindlichen Belange eingreifen.	Rechtsbindung Pflichtaufgabe
Zielgruppe(n) Bevölkerung, Gemeindeverwaltung, Unternehmen, Nachbarkommunen	


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 52301 Denkmalschutz, -pflege

Herr Thomé

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	8.584	8.584	8.584	8.584	8.584	8.584	8.584
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	8.584	8.584	8.584	8.584	8.584	8.584	8.584
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	8.584	8.584	8.584	8.584	8.584	8.584	8.584
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	500	500	500	500	500	500	500
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	800	100	100	100	100	100	100	100
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	500	400	400	400	400	400	400	400
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	4.711	4.711	4.711	4.711	4.711	4.711	4.711
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	4.711	4.711	4.711	4.711	4.711	4.711	4.711
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0,00	1.300	5.211	5.211	5.211	5.211	5.211	5.211	5.211
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	0,00	-1.300	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0,00	-1.300	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0,00	-1.300	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 52301 Denkmalschutz, -pflege

Herr Thomé

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
			1	2	3	4	5	6
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>0.00</u>	<u>-1.300</u>	<u>3.373</u>	<u>3.373</u>	<u>3.373</u>	<u>3.373</u>

Produktbeschreibung

Produkt 5230100000 Denkmalschutz, -pflege

Beschreibung

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
 Städtebauliche Maßnahme nach Sonderprogrammen Dorferneuerung
 Erstellen und Umsetzen von Sanierungs- und Entwicklungskonzepten in planungstechnischer, finanzieller und baurechtlicher Sicht

Auftragsgrundlage(n)

Denkmalschutzgesetz
 Sonderprogramme des Landes

Aufgabenart

Ziel

Verbessern der städtebaulichen Situation unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Belangen dienenden sozialgerechten Bodennutzung
 Sicherung einer menschenwürdigen Umwelt
 Schutz und Entwicklung natürlicher Lebensgrundlagen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Bevölkerung, Grundstückseigentümer, Gemeindeverwaltung, Andere Behörden


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 54101 Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen

Herr Thomé

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.476,04	1.850	1.100	1.200	1.500	1.400			
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.476,04	1.850	1.100	1.200	1.500	1.400			
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.536,50	2.000	4.200	4.500	4.400	4.600			
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.536,50	2.000	4.200	4.500	4.400	4.600			
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	203.000	189.545	188.900	182.396	174.517			
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	74.788	74.788	73.267	69.422			
		54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich Sonderinvestitionsprogramm	0,00	0	6.670	6.670	6.670	6.670			
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	1.022	1.022	1.022	1.022			
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	203.000	107.065	106.420	101.437	97.403			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	297,60	5.700	2.000	2.500	2.200	2.500			
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	297,60	5.700	2.000	2.500	2.200	2.500			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.310,14	212.550	196.845	197.100	190.496	183.017			
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.723,53	113.410	0	0	0	0			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	60.297,88	81.293	0	0	0	0			
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	3.860,34	6.180	0	0	0	0			
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.358,71	18.826	0	0	0	0			
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.206,60	7.111	0	0	0	0			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	579.232,77	510.010	502.206	561.131	520.377	541.076			
		60510000 Strom	0,00	0	93.465	94.400	95.155	96.297			
		60550000 Treibstoffe	1.494,66	1.000	1.241	1.291	1.356	1.383			
		60570000 Abwasser	302.418,28	245.000	244.000	258.640	268.986	268.986			
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	14.751,32	11.450	17.000	17.000	17.000	17.000			
		60650100 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenunterhaltung -	141.527,55	129.500	105.000	90.000	90.000	90.000			
		60650200 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenbeschilderung -	3.252,90	6.000	4.500	5.000	6.000	5.000			
		60650300 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Brückenunterhaltung -	15.980,62	25.000	20.000	70.000	30.000	50.000			
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.213,07	1.250	2.200	2.150	2.100	2.100			
		61640000 Instandhaltung von Kfz	262,21	2.000	9.600	15.400	2.500	2.500			
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll]	700,38	810	200	250	280	310			



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 54101 Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen

Herr Thomé

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.631,78	88.000	5.000	7.000	7.000	7.500			
14.	66	Abschreibungen	0,00	325.000	355.945	355.437	346.487	328.160			
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	325.000	355.945	355.437	346.487	328.160			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	661.956,30	948.420	858.151	916.568	866.864	869.236			
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-656.646,16	-735.870	-661.306	-719.468	-676.368	-686.219			
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0			
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-656.646,16	-735.870	-661.306	-719.468	-676.368	-686.219			
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0			
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-656.646,16	-735.870	-661.306	-719.468	-676.368	-686.219			
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	117.920	117.920	117.920	117.920			
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	117.920	117.920	117.920	117.920			
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-117.920	-117.920	-117.920	-117.920			
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-656.646,16	-735.870	-779.226	-837.388	-794.288	-804.139			

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

54101 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen

Überlassung der Werbemöglichkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen im Gemeindegebiet an Deutsche Plakatwerbung, Koblenz (vormals Hessisches Plakatinstitut, Gießen) u.a. auf 5 Flächen an Buswartehallen, entsprechend der jährlichen Abrechnung/Nutzung.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54101 60570000 Abwasser

Entsprechend HGO und HessKAG sowie Rechtsprechung entstehen 16,6 % der Gesamtkosten des Bereiches Abwasserbeseitigung der Gemeindewerke Langgöns für die Entwässerung der öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege und Plätze). Dieser Betrag ist an den Bereich Abwasserbeseitigung der Gemeindewerke Langgöns abzuführen.

54101 60650100 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Straßenunterhaltung -

Kleinreparaturen am Straßenoberbelag der Gemeindestraßen, -wege und -plätze.

Aber auch größere Unterhaltungsarbeiten, die nach den Abgrenzungsregeln des BMF-Schreibens vom 18. Juli 2003 NICHT als Herstellungsaufwand sondern als Instandhaltungsaufwand zu betrachten sind.

54101 60650300 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä. - Brückenunterhaltung -

Hierin enthalten sind die Aufwendungen für

- 2 Brückenbücher und

- kleinere Instandhaltungsarbeiten an Brücken.

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 54101 Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen

Herr Thomé

54101 61640000 Instandhaltung von Kfz Im Aufwand für 2010 ist eine werterhaltende Lackierung des STEIGERS enthalten. Für 2011 ist ein Ersatz der gesamten Hydraulikschläuche nach den Empfehlungen des Herstellers und den Vorgaben der UVV vorgesehen.
54101 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung Für die Kosten der Müllbeseitigung von Straßen und Plätzen.

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - zuzuschüssen u. -beiträgen	0,00	105.000	81.080	0	390.500	497.240	100.000
		82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0,00	105.000	25.830	0	59.500	245.840	100.000
		82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	55.250	0	331.000	251.400	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	105.000	81.080	0	390.500	497.240	100.000
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	570.418,09	726.000	299.000	615.000	1.229.000	1.039.360	550.000
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.388,31	10.000	10.000	0	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	541.029,78	716.000	289.000	615.000	1.229.000	1.039.360	550.000
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	570.418,09	726.000	299.000	615.000	1.229.000	1.039.360	550.000
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-570.418,09	-621.000	-217.920	-615.000	-838.500	-542.120	-450.000



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 54101 Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen

Herr Thomé

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Werte in Euro	
		2009	2010					Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
		1	2					3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54101002 Erschließungsstraßen Gewerbegebiet "Lützelwiesen + Perchstetten" in Lang-Göns									
54101.84285200 Restausbau Raiffeisenstr., Baustraße Am Mandlerwasen	0,00	69.000	0	0	0	40.000	0	256.000,00	290.000,00
= Saldo	0,00	-69.000	0	0	0	-40.000	0	-256.000,00	-290.000,00
54101003 Ausbau der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen									
54101.84182100	0,00	10.000	2.000	0	2.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-2.000	0	-2.000	-5.000	0	0,00	0,00
54101004 Fertigstellung der Schmalhartstraße in Espa									
54101.84285200	0,00	0	5.000	0	111.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-111.000	0	0	0,00	0,00
54101005 Grundhafte Erneuerung der Straße Am Gaulskopf in Espa									
54101.82088100	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.84285200	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101006 Grundhafte Erneuerung Blankweg in Dornholzhausen									
54101.84285200	0,00	0	5.000	0	10.000	216.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-10.000	-216.000	0	0,00	0,00
54101007 Grundhafte Erneuerung der Wickengartenstr. in Dornholzhausen									
54101.84285200	0,00	0	10.000	0	170.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-170.000	0	0	0,00	0,00
54101402 Ausbau der Verbindungsstraße zwischen Lang-Göns und Dornholzhausen									
54101.84285200	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101601 Erschließungsstraße Gewerbegebiet Brunkel in Oberkleen									
54101.84285200	0,00	0	5.000	45.000	45.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	-45.000	-45.000	0	0	0,00	0,00
54101602 Gehwegherstellung an der Leihgesterner Straße in Lang-Göns									
54101.82081100	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101.84285200	0,00	196.000	0	0	0	0	0	9.000,00	205.000,00
= Saldo	0,00	-91.000	0	0	0	0	0	-9.000,00	-205.000,00
54101701 Erneuerung Kleebackbrücke in Oberkleen, Talstraße									
54101.84285200	0,00	72.000	0	0	0	0	0	143.000,00	215.000,00
= Saldo	0,00	-72.000	0	0	0	0	0	-143.000,00	-215.000,00
54101702 Gehwegbau an der Ortsdurchfahrt in Dornholzhausen									


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 54101 Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen

Herr Thomé

54101.82081100	0,00	0	25.830	0	59.500	45.840	0	0,00	0,00
54101.82088100	0,00	0	13.250	0	116.000	89.400	0	0,00	0,00
54101.84285200	0,00	20.000	86.500	0	238.000	183.360	0	0,00	775.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-47.420	0	-62.500	-48.120	0	0,00	-775.000,00
54101801 Straßenerneuerung Kleehofstraße in Espa									
54101.84285200	0,00	10.000	20.000	300.000	300.000	0	0	0,00	330.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-20.000	-300.000	-300.000	0	0	0,00	-330.000,00
54101802 Erweiterung Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof Lang-Göns und Treppenzugang									
54101.84285200	0,00	0	30.000	0	0	300.000	200.000	0,00	600.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	-300.000	-200.000	0,00	-600.000,00
54101803 Bau einer Fußgängertreppe zwischen Taunusstraße und Ziechhausweg in Cleeburg									
54101.84285200	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101804 Anbindung der Hohl an die Kreisstraße Dornholzhausen - Hochelheim									
54101.84285200	0,00	30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101902 Gehwegbau Südseite An der Alten Bach/Fasanenweg in Lang-Göns									
54101.84285200	0,00	0	11.500	0	0	0	0	78.500,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	-11.500	0	0	0	0	-78.500,00	-90.000,00
54101904 Einbau einer Querungshilfe für Fußgänger in der Obergasse, Lang-Göns									
54101.84285200	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54101906 Ausbau Parkplatz Bomberger Weg, Cleeburg									
54101.84285200 Hess.Sond.inv.programm	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54101909 Grundhafte Erneuerung der Wiesenstraße in Lang-Göns									
54101.84285200	0,00	0	22.000	270.000	270.000	0	0	0,00	292.000,00
= Saldo	0,00	0	-22.000	-270.000	-270.000	0	0	0,00	-292.000,00

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 54101 Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen

Herr Thomé

Produktbeschreibung

Produkt	5410100000	Planung/Bau und Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und -anlagen	
Beschreibung			
Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen Erstellen eines Verkehrsentwicklungsplanes Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung sowie Entwurf von Verkehrsanlagen Planung und Bau bzw. Projektsteuerung von tiefbautechnischen Baumaßnahmen Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen Bau und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (Brücken)			
Auftragsgrundlage(n)			Aufgabenart
Hessische Gemeindeordnung	Hessisches. Straßengesetz		
Baurecht	Allgemeines Planungsrecht (HOAI)		
Beschlüsse der Gemeindegremien			
Ziel			Rechtsbindung
Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen etc.			Pflichtaufgabe
Erreichen eines abgestimmten, übergeordneten Verkehrskonzeptes			
Bereitstellen einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Bezug auf die Verkehrserschließung			
Minimierung der Umweltbelastung			
Förderung des Fußgänger- und Radfahrerverkehrs			
Zielgruppe(n)	Bevölkerung, Gemeindeverwaltung		


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Pietron

Produkt: 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Herr Pietron

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.582,90	4.000	5.400	5.500	5.400	5.500
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.582,90	4.000	5.400	5.500	5.400	5.500
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.088,08	0	0	0	0	0
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	-18.088,08	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.949,00	7.000	7.000	7.035	7.072	7.001
		54820200 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV) - Abfallbereich -	6.949,00	7.000	7.000	7.035	7.072	7.001
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	-6.556,18	11.000	12.400	12.535	12.472	12.501
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.406,71	52.303	4.690	4.795	4.885	4.980
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	47.090,65	37.240	3.125	3.195	3.255	3.320
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	2.724,74	3.090	490	500	510	520
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.690,75	8.649	730	745	760	775
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	3.900,57	3.324	345	355	360	365
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.778,20	27.061	39.382	30.810	31.275	31.595
		60550000 Treibstoffe	3.769,67	3.000	3.182	3.310	3.475	3.545
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	9.100,87	10.000	23.750	15.000	15.000	15.000
		61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	600,00	600	300	300	300	300
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.362,67	1.800	1.800	1.850	1.900	1.900
		61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung [Müll]	7.464,36	7.500	7.300	7.500	7.700	7.900
		61730000 Fremdreinigung	0,00	0	2.800	2.850	2.900	2.950
		67900000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0,00	0	250	0	0	0
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	5.480,63	4.161	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.449,00	4.400	0	0	0	0
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	3.449,00	4.400	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	97.633,91	83.764	44.072	35.605	36.160	36.575
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-104.190,09	-72.764	-31.672	-23.070	-23.688	-24.074
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Pietron

Produkt: **54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Herr Pietron

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-104.190,09	-72.764	-31.672	-23.070	-23.688	-24.074
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-104.190,09	-72.764	-31.672	-23.070	-23.688	-24.074
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	52.400	48.000	48.000	48.000
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	4.400	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-52.400	-48.000	-48.000	-48.000
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-104.190,09	-72.764	-84.072	-71.070	-71.688	-72.074

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54501 60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Darin enthalten die

- Beschaffungskosten des Streumaterials für den Winterdienst
- Beschaffungskosten der Papiermüllsäcke für Grünabfälle zum Verkauf
- Beschaffungskosten der Restmüllsäcke zum Verkauf
- Beschaffungskosten der Restmüllsäcke für die Windelentsorgung unter Produktkonto 35102-60890000 (TH 2).

54501 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung

Für Transport-, Container- und Beseitigungsgebühren des von den Bauhofmitarbeitern im Gemeindegebiet gefundenen und gesammelten Mülls. Sowie jenes Abfalles aus den Schrottkisten der Wertstoffsammlung auf dem Bauhof.

54501 61730000 Fremdreinigung

Darin enthalten sind auch die Kosten für die Anmietung einer Straßenkehrmaschine für die großflächige Reinigung gemeindeeigener Flächen an Straßen, Wegen und Plätzen.

Produktbeschreibung

Produkt 545010000 Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Manuelles und maschinelles Reinigen von Fahrbahnen, Rad- und Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen von Schnee und Eis auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen Plätzen nach dem erstellten Winterdienstplan

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Straßengesetz Straßenreinigungssatzung
Beschlüsse der Gemeindegremien

Aufgabenart

Ziel

Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlichen gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)
Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität
Optimierung der Leistungsqualität und -quantität

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen, Gemeindeverwaltung

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 54601 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Herr Thomé

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	1.031	841	792	0			
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.031	841	792	0			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	1.031	841	792	0			
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	0,00	0	1.031	841	792	0			
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	0,00	0	1.031	841	792	0			
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	0,00	0	1.031	841	792	0			
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	0,00	0	1.031	841	792	0			



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 54601 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Herr Thomé

Produktbeschreibung

Produkt 5460100000 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Beschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze

Auftragsgrundlage(n)

HStrG
Satzungsrecht
Geschäftsordnung
Beschlüsse

Aufgabenart

Ziel

Bereitstellung von ausreichendem Parkraum innerhalb der bebauten Ortslage;
Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n)

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr U. Müller

Produkt: **54701 Einrichtungen und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**

Herr U. Müller

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	2.254	2.190	1.334	464			
		54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	0	2.254	2.190	1.334	464			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	2.254	2.190	1.334	464			
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	994,82	1.171	0	0	0	0			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	725,14	824	0	0	0	0			
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	46,42	78	0	0	0	0			
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	160,65	196	0	0	0	0			
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	62,61	73	0	0	0	0			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	300	0	0	0			
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0	300	0	0	0			
14.	66	Abschreibungen	0,00	1.894	1.932	1.829	468	0			
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	1.894	1.932	1.829	468	0			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.708,37	1.850	1.100	1.100	1.100	1.100			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.140,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000			
		71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	1.568,37	650	100	100	100	100			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.703,19	4.915	3.332	2.929	1.568	1.100			
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-3.703,19	-4.915	-1.078	-739	-234	-636			
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0			
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.703,19	-4.915	-1.078	-739	-234	-636			
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0			


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr U. Müller

Produkt: 54701 Einrichtungen und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Herr U. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-3.703,19	-4.915	-1.078	-739	-234	-636
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.220	1.220	1.220	1.220
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	1.220	1.220	1.220	1.220
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0,00	0	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-3.703,19	-4.915	-2.298	-1.959	-1.454	-1.856

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr U. Müller

Produkt: 54701 Einrichtungen und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Herr U. Müller

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Werte in Euro	
		2009	2010					Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
		1	2					3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
54701001 Neubau von Bushaltestellen									
54701.84182100	0,00	2.000	0	0	0	18.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	-18.000	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 547010000 Einrichtungen und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb kommunaler Anlagen
Betrieb von ÖPNV-Anlagen (Bushaltestellen usw.) und deren Ausstattung.

Zusatzinformation:

Die Gemeinde betrieb bis Ende 1994 eine eigene Buslinie von Lang-Göns nach Cleeburg und zurück. Gemäß Beschluss des VERKEHRSVERBUNDES GIESSEN hat dieser unsere Buslinie ab 1. Januar 1995 in seine Regie übernommen. Derzeit werden von ihm folgende Linien betrieben:

- Linie 311 von Hüttenberg-Rechtenbach nach Lang-Göns.
- Als Ergänzung zur Linie 311 verkehrt ein Anruf-Sammeltaxi, das gegenüber der vorherigen Buslinienlösung erhebliche Haushaltsmittel einspart.
- Linie 311 a von Niederkleen über Dornholzhausen nach Rechtenbach.

Ab September 2003 neu eingerichtet wurde der kombinierte Schüler- und Linienverkehr zu und von den Grundschulen in Lang-Göns bzw. Oberkleen sowie zur Anne-Frank-Schule in Linden/Großen-Linden mit den Linien:

- Linie 32 innerhalb des Ortsteiles Lang-Göns bis nach Linden/Großen-Linden
- Linie 35 von Cleeburg bis nach Linden/Großen-Linden

Von der Hessischen Landesbahn AG werden mit der

- Linie FB 100 die Ortsteile Cleeburg, Oberkleen und Niederkleen in Richtung Butzbach
- Linie 401 der Ortsteil Espa auf der Strecke Bodenrod - Butzbach bedient.

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Straßengesetz
Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Hessen (ÖPNVG)
Beschlüsse der Gemeindegremien

Aufgabenart

Ziel

Schaffung und Unterhaltung von Verkehrsinfrastrukturen
Ausbau des ÖPNV

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Besucher/-innen


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Pietron

Produkt: 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen

Herr Pietron

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724,93	2.000	900	900	900	900	900	900	900
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	724,93	2.000	900	900	900	900	900	900	900
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	18,32	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		53020000 Nebenerlöse aus der Abgabe von Energie und Abfällen	18,32	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	743,25	4.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.699,55	95.802	0	0	0	0	0	0	0
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	95.996,91	69.768	0	0	0	0	0	0	0
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	6.145,83	4.120	0	0	0	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.267,66	15.904	0	0	0	0	0	0	0
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	8.289,15	6.010	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.626,94	15.030	17.128	15.303	15.561	16.046	15.303	15.561	16.046
		60510000 Strom	4.302,89	4.170	2.200	2.300	2.250	2.400	2.300	2.250	2.400
		60550000 Treibstoffe	355,27	200	1.591	1.655	1.738	1.773	1.655	1.738	1.773
		60560000 Wasser	335,14	250	930	1.023	1.085	1.085	1.023	1.085	1.085
		60570000 Abwasser	574,80	600	300	318	331	331	318	331	331
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.360,29	600	2.800	2.750	2.800	2.900	2.750	2.800	2.900
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	708,77	400	1.200	1.100	1.000	950	1.100	1.000	950
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.318,50	5.800	3.000	3.500	3.600	3.800	3.500	3.600	3.800
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	728,10	1.200	3.300	800	850	850	800	850	850
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll]	1.936,99	1.800	1.800	1.850	1.900	1.950	1.850	1.900	1.950
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	6,19	10	7	7	7	7	7	7	7
14.	66	Abschreibungen	0,00	970	2.337	2.337	2.316	2.207	2.337	2.316	2.207
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	747	2.270	2.270	2.249	2.140	2.270	2.249	2.140
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	223	67	67	67	67	67	67	67
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	46.531,28	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	46.531,28	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Pietron

Produkt: 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen

Herr Pietron

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,32	20	5	21	22	22
		70200000 Grundsteuer	18,32	20	5	21	22	22
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	195.876,09	151.822	19.470	17.661	17.899	18.275
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-195.132,84	-147.722	-17.070	-15.261	-15.499	-15.875
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-195.132,84	-147.722	-17.070	-15.261	-15.499	-15.875
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-195.132,84	-147.722	-17.070	-15.261	-15.499	-15.875
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	144.610	144.160	149.160	104.160
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	99.610	99.160	99.160	99.160
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	45.000	45.000	50.000	5.000
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-144.610	-144.160	-149.160	-104.160
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-195.132,84	-147.722	-161.680	-159.421	-164.659	-120.035

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55101 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Darin enthalten die Kosten für die Neugestaltung des Ortseinganges Espa an der Solmsen Straße.

55101 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung
Darin enthalten sind auch die Kosten der Grünabfall-Ablieferung aus den regelmäßigen Pflegearbeiten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

55101 71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche
Siehe das korrespondierende Produktkonto 55301-54900000.

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Pietron

Produkt: 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen

Herr Pietron

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	0	2.000	0	0	0	0
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Werte in Euro	
		2009	2010					Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55101901 Ausstattungsverbesserung der Grün- und Freizeitanlagen *									
55101.84383100	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Pietron

Produkt: 55101 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen

Herr Pietron

Produktbeschreibung

Produkt 5510100000 Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen

Beschreibung

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung bei der Herstellung von Grün- und Freizeitflächen
 Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen Grün an Straßen
 Natur- und Landschaftsschutzflächen von besonderer ökologischer Bedeutung Kleingartenflächen
 Freizeitanlagen und Spielflächen Baumpflege
 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Zusatzhinweis:

Einnahmen und Ausgaben für den Betrieb der FESTPLÄTZE,
 Instandhaltung des gemeindeeigenen TOILETTENWAGENS sowie
 die notwendigen Ausgaben für GRÜNLANDEN und BRUNNEN:

- Cleeberg: Ecke Schlosstr./Am Berg und Altmarkstr., Forsthausstr.
 - Dornholzhausen: Ecke Blankweg/Kreisstr., Wetzlarer Hohl, Hohl und andere
 - Espa: Kleehofstr.
 - Lang-Göns: Linden- und Altvaterplatz, Ecke Amthausstr./Am Mühlberg, Grünstreifen in Niederhofen und Schillerstr.,
 Ecke Ahorn-/Leihgesterner Str. und andere
 - Niederkleen: Kirchstr., Ecken an Blauäckerweg/Karlsbader Str., Haubsweg/Drongasse, Kreuzstr.
 - Oberkleen: im Bereich der Hauptstr. und am Anfang der Weidigstr.
- sowie zahlreiche PFLANZINSELN innerhalb der verkehrsberuhigt ausgebauten Straßen.

Auftragsgrundlage(n)

Allgemeines Planungs- u. Baurecht Hessisches Naturschutzgesetz
 Unfallverhütungsvorschriften TÜV und DIN EN 1177 (Spielplätze)
 Beschlüsse der Gemeindegremien

Aufgabenart

Ziel

Klimaverbesserung Grünvernetzung im Siedlungsbereich
 Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung Ortsbildpflege
 Repräsentation (nur bei Grün an Straßen hoher Standard)

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Touristen, Besucher/-innen


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Herr Thomé

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.729,02	15.057	0	0	0	0
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.633,75	10.918	0	0	0	0
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	360,68	691	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.248,13	2.501	0	0	0	0
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	486,46	947	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.919,15	9.700	10.000	12.000	10.000	12.000
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	19.714,37	700	0	0	0	0
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.204,78	9.000	10.000	12.000	10.000	12.000
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	49.722,00	52.128	49.347	49.500	49.600	49.700
		73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	49.722,00	52.128	49.347	49.500	49.600	49.700
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	87.370,17	76.885	59.347	61.500	59.600	61.700
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-87.370,17	-76.885	-59.347	-61.500	-59.600	-61.700
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-87.370,17	-76.885	-59.347	-61.500	-59.600	-61.700
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-87.370,17	-76.885	-59.347	-61.500	-59.600	-61.700
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Herr Thomé

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660	15.660
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-15.660	-15.660	-15.660	-15.660	-15.660	-15.660
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-87.370,17	-76.885	-75.007	-77.160	-75.260	-77.360	-77.360	-77.360

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55201 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.

Regenrückhaltebecken befinden sich im Ortsteil

- Cleeberg	östlich der Ortsausfahrt nach Oberkleen	Bombach - 0,4 ha Staufläche Kleebach (Ebner) - 3,7 ha Staufläche
- Dornholzhausen	südlich der Ortsausfahrt nach Niederkleen	Kleebach - 18,8 ha Staufläche
- Lang-Göns	am Ortsausgang nach Dornholzhausen, Ende der Schillerstraße	0,75 ha Staufläche
- Niederkleen	südlich der Ortsausfahrt nach Oberkleen	Kleebach - 15,4 ha Staufläche

Die Unterhaltungslast liegt mit Ausnahme des Beckens in Lang-Göns beim Wasserverband Kleebach, Pohlheim.

Die hieraus sich ergebende Verbandsumlage wird bei Produktkonto 55201-73550000 ausgewiesen.

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

55201 73550000 Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl.

Für den Aufgabenbereich der Hochwassersicherung.

Der Aufwand entsteht durch den Wasserverband Kleebachtal, Pohlheim für Errichtung und Unterhaltung der Regenrückhaltebecken.

Produktbeschreibung

Produkt 552010000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer
Hochwasserschutz

Auftragsgrundlage(n)

Allgemeines Planungs- u. Baurecht Hessisches Wassergesetz
Beschlüsse der Gemeindevertretung und des Gemeindevorstandes

Aufgabenart

Ziel

Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Sicherung des Hochwasserschutzes

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen/Durchführung von Bestattungen

Herr Thomé

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.889,17	64.150	52.700	45.000	48.000	50.500			
		51102000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Erbbestattung in Reihengräbern	12.196,20	8.200	16.500	15.000	15.000	15.000			
		51102500 Öffentlich-Rechtliche Benutzungsgebühren - Urnengräber (Einzel + Wahl) -	0,00	0	14.700	0	0	0			
		51103000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Erbbestattung in Wahlgräbern -	18.357,10	3.000	2.800	1.000	1.000	1.000			
		51103100 Öffentlich-Rechtliche Benutzungsgebühren --> Auflösung PRAP aus Nutzungsrechten an Gräbern	0,00	14.950	15.700	16.000	16.500	17.000			
		51104000 Sonstige Benutzungsgebühren u.a. Nutzung Friedhofskapelle, Kühlraum usw.	18.793,87	20.000	1.000	12.000	15.000	17.000			
		51105000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren - Sonstiges -	13.542,00	18.000	2.000	1.000	500	500			
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	770,12	40.800	770	770	770	770			
		54800000 Kostenerstattungen vom Bund	770,12	800	770	770	770	770			
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	40.000	0	0	0	0			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	202	202	202	202			
		54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00	0	202	202	202	202			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	14.034,92	22.000	15.000	18.000	15.000	20.000			
		53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	14.034,92	22.000	15.000	18.000	15.000	20.000			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	77.694,21	126.950	68.672	63.972	63.972	71.472			
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.176,77	113.076	14.237	14.558	14.818	15.129			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	70.213,63	82.555	10.035	10.255	10.440	10.660			
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.564,60	4.120	745	765	775	790			
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0,00	0	425	435	445	450			
		63210000 WG Beamte	0,00	0	20	25	25	30			
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.789,90	18.584	2.244	2.294	2.335	2.384			
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	808,86	752	768	784	798	815			
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.799,78	7.065	0	0	0	0			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	240	245	250	255			
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0,00	0	40	40	40	40			
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	200	205	210	215			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.889,50	95.906	83.180	82.633	79.652	76.255			
		60510000 Strom	3.471,66	5.100	8.040	8.121	8.186	8.284			
		60560000 Wasser	1.003,10	4.000	4.120	4.532	4.804	4.804			
		60570000 Abwasser	18,40	25	60	64	67	67			
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	117,41	2.000	1.000	1.100	1.150	1.200			


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen/Durchführung von Bestattungen

Herr Thomé

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.182,84	640	1.200	1.000	800	600
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0,00	10	10	15	20	25
		60810000 Reinigungsmaterial	113,44	400	0	0	0	0
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	8.682,72	6.500	6.500	6.756	6.905	6.905
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	21.790,80	33.000	25.000	33.500	20.000	21.500
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.392,90	0	0	0	0	0
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	142,23	1.160	400	450	490	530
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.630,85	35.000	30.000	20.000	30.000	25.000
		61660000 Wartungskosten	4.535,92	2.500	1.700	1.750	1.800	1.830
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll]	3.108,00	3.700	3.600	3.660	3.720	3.780
		68690000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.070,00	1.071	900	1.020	1.020	1.020
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	629,23	800	650	665	690	710
14.	66	Abschreibungen	16.713,18	25.515	24.647	24.411	24.364	23.599
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	16.713,18	24.681	23.096	22.860	22.813	22.048
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	834	745	745	745	745
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	0	806	806	806	806
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	164.779,45	234.497	122.304	121.847	119.084	115.238
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-87.085,24	-107.547	-53.632	-57.875	-55.112	-43.766
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.935,62	24.950	0	0	0	0
		77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.935,62	24.950	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-24.935,62	-24.950	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-112.020,86	-132.497	-53.632	-57.875	-55.112	-43.766
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-112.020,86	-132.497	-53.632	-57.875	-55.112	-43.766
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	45.000	45.000	50.000	50.000
		98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	45.000	45.000	50.000	50.000
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	102.890	102.890	102.890	102.890
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	102.590	102.590	102.590	102.590
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	300	300	300	300
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	-57.890	-57.890	-52.890	-52.890
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-112.020,86	-132.497	-111.522	-115.765	-108.002	-96.656

<u>Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen</u>
55301 54800000 Kostenerstattungen vom Bund für Erhalt der jüdischen Grabstätten Pauschalzuweisungen für die Instandsetzung und Pflege der Kriegsgräber und der jüdischen Friedhöfe in Espa und Lang-Göns.
55301 54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen In der vorliegenden Gebührenkalkulation für die Friedhöfe wurde ermittelt, dass die 10 % übersteigende Fläche an Grünflächen zur reinen Friedhofsfläche als "Öffentlicher Grünflächenanteil" anzusehen ist. Dieser übersteigende Flächenanteil wurde in 2006 für die Friedhöfe der Gemeinde Langgöns mit 42,59 % ermittelt. Aus den Unterhaltungskosten der Friedhofsanlagen, also nicht der Gebäude und Bestattungstätigkeiten, errechnete sich seinerzeit im Betriebsabrechnungsbogen ein Wert von über 44.000 €. Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 22. November 2007 einer haushaltsmäßigen Umsetzung zugestimmt. Die Gegenposition befindet sich bei Produktkonto 55101-71780000.
<u>Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge</u>
55301 53030000 Erstattungen für das Grababräumen und Grabeinfassungen u.Ä. Die Kosten der Herstellung für die Grabeinfriedigungen werden entsprechend den tatsächlichen Kosten auf die betreffende Grabreihe/das Grabfeld usw. je Grabstelle verteilt.
<u>Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>
55301 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen Zu Grunde gelegt sind ca. 40 Erdbestattungen bei einem Einzelpreis von 230 € + Mwst. = 273,70 € für den Unternehmereinsatz zur Grabherstellung.
55301 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) Hierin enthalten sind auch Haushaltsmittel zur Instandsetzung der Friedhofs-Bruchsteinmauer in Niederkleen. (verteilt auf die Jahre 2010 und 2011)
55301 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen Der Ansatz ist für die Herstellung von Grabumrandungen auf verschiedenen Friedhöfen.

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 55301 Betrieb von Friedhöfen/Durchführung von Bestattungen

Herr Thomé

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	-4.291,10	12.000	37.000	110.000	110.000	0	0
		84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.291,10	0	0	0	0	0	0
		84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
		84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	110.000	110.000	0	0
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	-4.291,10	12.000	37.000	110.000	110.000	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	4.291,10	-12.000	-37.000	-110.000	-110.000	0	0

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	1	2009	2010	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
55301001 Erweiterung Friedhof Niederkleen um die Urnenhaine I und II									
55301.84285300 Anlage Urnenhain II	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.84285300 Anlage Urnenhain I	0,00	0	10.000	110.000	110.000	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	-110.000	-110.000	0	0	0,00	-120.000,00
55301501 Umbau Erschließungsweg auf dem Friedhof Cleeburg									
55301.84285200 Neubau Erschließungsweg	0,00	12.000	10.000	0	100.000	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	-10.000	0	-100.000	-100.000	0	0,00	0,00

Produktbeschreibung

Produkt 5530100000 Betrieb von Friedhöfen/Durchführung von Bestattungen

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstätten als Erd- und Urnengräber auf den Friedhöfen
 Vergabe und Berechnung der Grabstätten Abwicklung von Sterbefällen
 Erstellung der Belegungspläne
 Pflege und Unterhaltung der jeweiligen Friedhöfe sowie der jüdischen Friedhöfe und Grünflächenpflege durch den Bauhof (Produkt 573069)
 Erteilung von Grabmahlgenehmigungen

Zusatzhinweis:

Für die Friedhöfe und deren bauliche Anlagen in

Ortsteil	Lage		Fläche	vorh.Gräber
Cleeberg -	Oberkleener Straße 13	mit 1 Leichenklimatruhe	5.361 m ²	227
Dornholzhausen -	Hohl/vor der Dorfstraße	mit 1 Leichenklimatruhe	5.245 m ²	220
Espa -	Kleehofstraße 32		2.830 m ²	106
Lang-Göns -	Friedhofsweg 6-12	mit 1 Kühlzelle	17.889 m ²	1.192
Niederkleen -	Hafergärten	mit 1 Kühlzelle	7.552 m ²	342
Oberkleen -	Friedenstraße/Mittelweg	mit 1 Leichenklimatruhe	7.398 m ²	252

sowie 2 jüdische Friedhöfe in Espa, Solmser Straße und in Lang-Göns, Am Alten Stück

BEERDIGUNGSSTATISTIK aller Friedhöfe für

Jahr	Einzelgrab	Wahlgrab	Urnengrab	GESAMT	Grababräumung
1995	31	36	41	108	32
1996	35	41	44	120	58
1997	51	30	43	123	88
1998	34	37	24	95	45
1999	38	20	46	104	60
2000	44	26	55	125	91
2001	39	19	58	116	2
2002	46	13	52	111	101
2003	34	15	42	91	15
2004	24	14	54	92	77
2005	29	7	47	83	46
2006	14	11	73	98	62
2007	14	5	55	75	38
2008	19	10	74	103	70

Auftragsgrundlage(n)

Gräbergesetz Friedhofs- und Bestattungsgesetz
 Reichsgesetz über Feuerbestattung sowie die hierzu ergangenen Verordnungen
 Friedhofssatzung Gebührenordnung zur Friedhofssatzung
 Beschlüsse der Gemeindegremien

Aufgabenart

Ziel

Gestaltung und Unterhaltung der Friedhöfe Friedhofsentwicklungsplanung
 Bereitstellung eines angemessenen Rahmens für die Bestattung Verstorbener und für die notwendige Grabstätte
 Ermöglichung des würdigen Abschiednehmens und Andenkens von/an verstorbene Menschen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Natürliche Personen, Gewerbetreibende



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr U. Müller

Produkt: 55401 Natur- und Landschaftspflege

Herr U. Müller

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	14.883	10.146	7.499	5.040		
		54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	14.883	10.146	7.499	5.040		
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	0	14.883	10.146	7.499	5.040		
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.778,09	7.555	8.790	8.852	8.902	5.902		
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200	100	100	150	150		
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	99,96	0	0	0	0	0		
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.862,75	6.500	8.000	8.000	8.000	5.000		
		61660000 Wartungskosten	67,14	0	0	0	0	0		
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	36,24	140	40	40	40	40		
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	712,00	715	650	712	712	712		
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	0,00	650	250	250	250	250	250	250
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	650	250	250	250	250	250	250
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.778,09	8.205	9.040	9.102	9.152	6.152		
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-2.778,09	-8.205	5.843	1.044	-1.653	-1.112		
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0		
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.778,09	-8.205	5.843	1.044	-1.653	-1.112		
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0		
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.778,09	-8.205	5.843	1.044	-1.653	-1.112		
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr U. Müller

Produkt: 55401 Natur- und Landschaftspflege

Herr U. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-2.778,09</u>	<u>-8.205</u>	<u>5.843</u>	<u>1.044</u>	<u>-1.653</u>	<u>-1.112</u>		

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55401 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Zur Unterhaltung des alten Rathauses Oberkleen (Baujahr 1582), Hauptstraße 36, das von der Vogel- und Naturschutzgruppe Kleenheim nach dem Nutzungsvertrag vom 3. Mai 1984 als Vereinshaus genutzt wird.

55401 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Zur Unterhaltung des Alten Rathauses Oberkleen (Baujahr 1582), Hauptstraße 36, das von der Vogel- und Naturschutzgruppe Kleenheim nach dem Nutzungsvertrag vom 3. Mai 1984 genutzt wird.

55401 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

- Landschaftspflegevereinigung Gießen e.V., Hungen Mitglied seit 16. September 1993
- Zur Mitgliederversammlung entsendet die Gemeinde als gesetzlichen Vertreter den Bürgermeister, sowie als weiteren Vertreter den Umweltberater.
- Hessische Apfelwein- und Obstwiesenroute im Landkreis Gießen, Reiskirchen Mitglied seit Mai 2005

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

55401 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Für Drittelzuschüsse zu Kosten nach Einzelbeschlüssen des Gemeindevorstandes.

Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010					1	2
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	159,94	2.000	2.000	0	0	0	0		
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	159,94	2.000	2.000	0	0	0	0		
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
7.		Summe investive Auszahlungen	159,94	2.000	2.000	0	0	0	0		
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-159,94	-2.000	-2.000	0	0	0	0		

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr U. Müller

Produkt: 55401 Natur- und Landschaftspflege

Herr U. Müller

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Werte in Euro		
		2009	2010					Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010	
		1	2							3
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55401001 Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft für Bau-/Gewerbegebiete										
55401.84182100	0,00	2.000	3.000	0	8.000	5.000	4.000	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-2.000	-3.000	0	-8.000	-5.000	-4.000	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produkt 554010000 Natur- und Landschaftspflege

Beschreibung

Entwicklung von Konzepten zum/zur

- Natur-, Landschafts- und Bodenschutz,
- Gewässerschutz und
- Luftreinhaltung,

Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzflächen einschl. darauf befindlicher Einrichtungen wie Schutzhütten u.Ä.

Feuchtgebiete ohne gesetzlichen Schutz, z.B. Feuchtwiesen, Tümpel, Weiher, Quellen und Brunnen im Außenbereich, Uferflächen)

Trockengebiete ohne besonderen gesetzlichen Schutz (z.B. Trockenwiesen, Steppenheiden, Trockenmauern, Steinbrüche, Steinriegel, Steinhaufen, Feldhecken, geologische Aufschlüsse) und

Streuobstwiesen ohne besonderen gesetzlichen Schutz

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Naturschutzgesetz

Hessisches Wassergesetz

Beschlüsse der Gemeindegremien

Aufgabenart

Ziel

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft

Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n)

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer, Anlieger an Gewässern, Landwirte, Andere Behörden


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr U. Müller

Produkt: 55501 Förderung der Landwirtschaft

Herr U. Müller

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	1.000	1.000	1.005	1.012	1.001			
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.005	1.012	1.001			
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0			
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0			
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0,00	1.000	1.000	1.005	1.012	1.001			
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.284,30	9.547	0	0	0	0			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.056,49	7.360	0	0	0	0			
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	899,91	0	0	0	0	0			
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.114,15	1.585	0	0	0	0			
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.213,75	602	0	0	0	0			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.476,60	10.620	13.680	14.051	14.267	14.267			
		60650000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	310,93	1.000	1.000	1.040	1.063	1.063			
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	163,63	200	200	208	213	213			
		61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.698,99	8.200	8.200	8.523	8.711	8.711			
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.303,05	1.220	4.280	4.280	4.280	4.280			
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	1.510,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500			
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.510,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500			
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	32.270,90	22.067	15.180	15.551	15.767	15.767			
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-32.270,90	-21.067	-14.180	-14.546	-14.755	-14.766			
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0,00	0	0	0	0	0			
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-32.270,90	-21.067	-14.180	-14.546	-14.755	-14.766			
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0,00	0	0	0	0	0			

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr U. Müller

Produkt: 55501 Förderung der Landwirtschaft

Herr U. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</u> <u>(24 + 27)</u>	<u>-32.270,90</u>	<u>-21.067</u>	<u>-14.180</u>	<u>-14.546</u>	<u>-14.755</u>	<u>-14.766</u>
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.930	9.930	9.930	9.930
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	9.930	9.930	9.930	9.930
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-9.930</u>	<u>-9.930</u>	<u>-9.930</u>	<u>-9.930</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-32.270,90</u>	<u>-21.067</u>	<u>-24.110</u>	<u>-24.476</u>	<u>-24.685</u>	<u>-24.696</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55501 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen
Vorgesehen ist das Überarbeiten längerer Betonwegstücke sowie das Ausgießen von Rissen in Betonwegen

55501 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Die Gemeinde ist zur kostengünstigen Nutzung eines Mulchgerätes und einer Heckenschere dem Wasser- und Bodenverband Lahn-Dill e.V. im Jahre 1997 beigetreten.

Wir haben uns zur Inanspruchnahme der Maschinen im Umfang
- von 90 Mindeststunden des Mulchgerätes für 8 Jahre ab 1997 = bis 2004
- von 60 Mindeststunden der Heckenschere für 8 Jahre ab 2002 = bis 2009
jährlich verpflichtet.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

55501 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Vereinszuschuss je 150 € gemäß den Vereinsförderungs-Richtlinien vom 2. November 1990 in der Fassung vom 13. Dezember 2001 für
- 5 Kleintier-Zuchtvereine bei 6 Gruppen,
- 3 Vogel- und Naturschutzgruppen,
- 2 Obst- und Gartenbauvereine und
- 1 Landfrauenverein
zusätzlich eventuell
- einmalige Jubiläumsgabe
- Ehrengaben anlässlich der Ehrung von Vereinen, Mannschaften und Einzelpersonen beim Dorfgemeinschaftstag/im Verein.

Produktbeschreibung

Produkt 5550100000 Förderung der Landwirtschaft

Beschreibung

Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedene Angelegenheiten
Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
Flurbereinigung

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches. Naturschutzgesetz
Beschlüsse der Gemeindegremien

Aufgabenart

Ziel

Förderung der Landwirtschaft und dadurch Beteiligung an der Pflege von Landschaft und Umwelt
Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe erhalten
Marktordnungsmaßnahmen

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Landwirte, Ortsvereine


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Desch

Produkt: 55502 Förderung der Forstwirtschaft (Gemeindewald)

Herr Desch

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.650,80	330.000	316.430	334.000	351.600	368.200		
		50600855 Erträge aus Holzverkauf - Industrieware zu 19 % -	407.196,06	310.000	250.000	265.000	280.000	295.000		
		50600856 Erträge aus Holzverkauf - Brenn-/Polterholz zu 7 %	0,00	10.000	46.430	47.000	47.600	48.200		
		50601000 Umsatzerlöse aus Handelsware - Forstnebennutzungen -	26.454,74	10.000	20.000	22.000	24.000	25.000		
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	80	100	100	100	100		
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	95,00	80	100	100	100	100		
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.003		
		54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.003		
		54900000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.903,53	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900		
		55919000 Sonstige steuerähnliche Abgaben (nicht zweckgebunden)	26.903,53	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700		
		55919010 Jagdpacht aus Eigenjagdbezirken	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	42.450	48.600	6.150	6.150	6.150		
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	6.150	6.150	6.150	6.150		
		54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	42.450	42.450	0	0	0		
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0		
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	460.649,33	429.430	422.030	397.150	414.750	431.353		
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	103.601,30	122.263	103.442	105.421	107.429	109.835		
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	67.591,25	74.160	54.690	55.890	56.895	58.090		
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	4.320,52	1.751	6.330	6.465	6.582	6.720		
		62900000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	433	442	451	460	470		
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.588,93	25.468	19.516	19.945	20.304	20.731		
		64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.607,46	13.885	15.932	16.000	16.400	16.900		
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	5.493,14	6.102	5.332	5.450	5.548	5.664		
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	0,00	464	1.200	1.220	1.240	1.260		
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	247.632,80	273.105	236.829	244.626	256.826	265.671		
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	50	50	50	50	50		
		60520000 Gas	108,66	120	115	120	120	120		
		60550000 Treibstoffe	1.564,56	1.700	1.379	1.435	1.506	1.536		
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	309,62	150	2.050	2.100	2.200	2.300		
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.217,27	800	400	200	400	600		
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	13.715,74	25.200	35.300	35.800	42.300	42.800		
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	163.365,75	177.845	128.525	135.000	140.000	145.000		


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Desch

Produkt: 55502 Förderung der Forstwirtschaft (Gemeindewald)

Herr Desch

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
		61390100 Sonstige weitere Fremdleistungen --> Beförderungskostenbeitrag gemäß § 43 Hess. Forstgesetz	62.043,03	62.050	62.050	65.500	65.500	68.100
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	150	150	156	160	160
		61640000 Instandhaltung von Kfz	3.751,69	3.300	5.000	2.500	2.800	3.200
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	20	20	25	30	35
		68320000 Telefonkosten	299,39	340	400	350	360	370
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	99,97	100	100	100	100	100
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	357,64	300	430	430	430	430
		69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	581,99	600	600	600	600	600
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	217,49	380	260	260	270	270
14.	66	Abschreibungen	0,00	1.415	1.210	1.210	1.210	1.210
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	1.415	1.010	1.010	1.010	1.010
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	200	200	200	200
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben*	159.788,20	62.566	370	380	400	384
		71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	370	370	380	400	384
		71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund	159.788,20	62.196	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.909,82	1.900	1.935	1.901	1.902	2.047
		70200000 Grundsteuer	1.749,27	1.750	1.750	1.750	1.750	1.895
		70300000 Kfz-Steuer	160,55	150	185	151	152	152
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	512.932,12	461.249	343.786	353.538	367.767	379.147
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-52.282,79	-31.819	78.244	43.612	46.983	52.206
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-52.282,79	-31.819	78.244	43.612	46.983	52.206
25.	59	Außerordentliche Erträge	30.000,00	2.500	0	0	0	0
		59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro	0,00	2.500	0	0	0	0
		59909000 Sonstige außerordentliche Erträge	30.000,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	30.000,00	2.500	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-22.282,79	-29.319	78.244	43.612	46.983	52.206
29.	9800- 9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	0	0	0
		98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	8.000	0	0	0
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.510	2.510	2.510	2.510
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	2.510	2.510	2.510	2.510
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	5.490	-2.510	-2.510	-2.510
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-22.282,79	-29.319	83.734	41.102	44.473	49.696

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Desch

Produkt: 55502 Förderung der Forstwirtschaft (Gemeindewald)

Herr Desch

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

55502 64910000 Beihilfen Entgeltbereich
Siehe auch die Erläuterungen zu Produktkonto 11104-64900000 (TH 1).

55502 65910000 Sonstige Personalaufwendungen
Darunter arbeitsmedizinische Untersuchung nach UVV Forsten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55502 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Das Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung PEFC (= Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) basiert inhaltlich auf internationalen Beschlüssen, die auf den Ministerkonferenzen zum Schutz der Wälder in Europa (Helsinki 1993, Lissabon 1998) von 37 Nationen im Pan-Europäischen Prozess verabschiedet wurden. Jahresbeitrag an PEFC Deutschland e.V., Stuttgart gemäß Selbstverpflichtungserklärung vom 18. Juni 2002.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

55502 71700000 Sonstige Erstattungen an den Bund
Restzahlung auf die erforderliche Schlussabwicklung der militärischen Nutzung eines Teilgebietes des Gemeindewaldes Wehrholz laut § 9 des Nutzungsvertrages mit der Bundesrepublik Deutschland vom 18.12.1986/26.6.1987.

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010				
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	0,00	2.500	0	0	0	0	0
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 —	0,00	2.500	0	0	0	0	0
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0,00	28.000	28.200	0	200	200	200
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 Euro	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 —	0,00	0	200	0	200	200	200
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	0,00	28.000	28.200	0	200	200	200
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.500	-28.200	0	-200	-200	-200



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Desch

Produkt: 55502 Förderung der Forstwirtschaft (Gemeindewald)

Herr Desch

Übersicht Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Werte in Euro		
		2009	2010					Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010	
		1	2							3
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
55502001 Neuanschaffung für die Forstwirtschaft - Geringwertige Wirtschaftsgüter -										
55502.84383200	0,00	0	200	0	200	200	200	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	0	-200	0	-200	-200	-200	0,00	0,00	
55502801 Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Waldarbeiter										
55502.84383100	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
= Saldo	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

Produktbeschreibung

Produkt 555020000 Förderung der Forstwirtschaft(Gemeindewald)

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Zusatzinformation:

Bewirtschaftung des Gemeindewaldes als Wirtschafts- und Erholungswald.

Nach der Forsteinrichtung vom 27.2.2006 umfasst der Gemeindewald eine BETRIEBSFLÄCHE von 1.771 ha welche sich aufteilt in 1.480 ha Wirtschaftswald 196 ha außerhalb regelmäßigen Betriebes 95 ha Nebenflächen

Die 1.676 ha BAUMBESTANDSFLÄCHE umfassen eine Bestockung im Umfang von
 Baumart 31 % Eichen 29 % Buchen 19 % Fichten 7 % Kiefern
 mittleres Alter 93 Jahre 105 Jahre 56 Jahre 94 Jahre

Baumart 6 % Douglasie 3 % Lärchen 5 % Edel- und sonstige Laubbölder
 mittleres Alter 25 Jahre 50 Jahre XXXXX

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Forstgesetz
 Beförsterungsvertrag mit dem Land Hessen
 Beschlüsse der Gemeindegremien

Hessisches Naturschutzgesetz
 Ergebnisse und Texte der Forsteinrichtung

Aufgabenart

Ziel

Sicherstellung einer betriebswirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung und Erholungsfunktion des Waldes
 Biotop und Artenschutz
 Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
 Durchführung der Forstaufsicht und des Fortschutzes

Sicherung der Schutzwaldfunktion
 Sicherung öffentlicher Belange

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Einwohner/-innen, Auswärtige/Ortsfremde, Kunden/Kundinnen, Ortsvereine


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr U.. Müller

Produkt: 56101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Herr U.. Müller

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.735,84	8.050	17.105	17.105	17.105	17.105	17.105	17.105	17.105
		54108000 Sonstige Zuweisungen privaten Unternehmen	8.735,84	8.050	17.105	17.105	17.105	17.105	17.105	17.105	17.105
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.735,84	8.050	17.105	17.105	17.105	17.105	17.105	17.105	17.105
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.738,99	26.857	26.805	27.402	27.949	28.505			
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.928,79	320	0	0	0	0			
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	635,65	42	0	0	0	0			
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	22.938,78	23.175	25.490	26.055	26.575	27.105			
		63210000 WG Beamte	1.090,87	1.175	1.235	1.265	1.290	1.315			
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.199,67	78	80	82	84	85			
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	857,34	31	0	0	0	0			
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	2.087,89	2.036	0	0	0	0			
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.670,92	17.875	21.097	21.810	22.525	23.273			
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	366,00	309	2.240	2.290	2.335	2.385			
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	10.304,92	10.457	12.055	12.320	12.565	12.820			
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	6.158	5.128	5.428	5.749	6.081			
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	951	1.674	1.772	1.876	1.987			
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.014,99	4.116	12.538	12.521	12.554	12.585			
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100,00	160	150	100	100	100			
		60890000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	50	50	52	54	54			
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	0,00	0	8.555	8.555	8.555	8.555			
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	3.282,49	3.284	3.283	3.283	3.283	3.283			
		67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	235,00	0	0	0	0	0			
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	255,90	299	270	280	290	300			
		68500000 Reisekosten	21,60	165	80	90	100	110			
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	38	30	31	32	33			
		69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	120,00	120	120	130	140	150			
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.475,80	12.750	9.500	8.555	8.555	8.555			
		71080000 Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse gegenüber übrige Bereiche	7.449,80	8.050	9.500	8.555	8.555	8.555			



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr U.. Müller

Produkt: **56101 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes**

Herr U.. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
		71770000 Sonstige Erstattungen an private Unternehmen	26,00	4.700	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	61.900,70	61.598	69.940	70.288	71.583	72.918		
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-53.164,86	-53.548	-52.835	-53.183	-54.478	-55.813		
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0,00	0	0	0	0	0		
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-53.164,86	-53.548	-52.835	-53.183	-54.478	-55.813		
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0,00	0	0	0	0	0		
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-53.164,86	-53.548	-52.835	-53.183	-54.478	-55.813		
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	490	490	490	490		
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	490	490	490	490		
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-490	-490	-490	-490		
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-53.164,86	-53.548	-53.325	-53.673	-54.968	-56.303		

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56101 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Für den "Förderkreis Energie- und Wärmetechnik" an der Fachhochschule Gießen-Friedberg Mitglied seit 2003

Produktbeschreibung

Produkt **5610100000** Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Beschreibung

Beratung ratsuchender Bürgerinnen und Bürger bei Umweltfragen
Beteiligung an Renaturierungsmaßnahmen
Beteiligung an Maßnahmen im Bereich Flora und Fauna

Auftragsgrundlage(n)

Hessisches Naturschutzgesetz
Bodenschutzgesetz
gesamtes Umweltrecht
Beschlüsse der Gemeindegremien

Aufgabenart

Ziel

Förderung einer intakten Umwelt durch aktive Natur- und Umweltschutzmaßnahmen
Erkennen und Abwehren von Gefahren aus Verdachtsflächen bzw. Altlasten sowie Beseitigung von durch Altlasten eingetretenen Schäden
Umsetzung der im Bundes-Bodenschutzgesetz und in der Bodenschutz- und Altlastenverordnung genannten Ziele
Nachhaltiges Flächenmanagement

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Bevölkerung, Täter gegen die Rechtsordnung, Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Landwirte, Andere Behörden


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

**Produkt: 57301 Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten,
 Modernisierung und Sanierung incl. technische
 Anlagen - Bauverwaltung -**

Herr Thomé

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013			
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2	3
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		51000000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	488,00	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.727,98	8.040	5.040	5.241	5.441	5.840	5.241	5.441	5.840
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	4.646,73	8.000	5.000	5.200	5.400	5.800	5.200	5.400	5.800
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	81,25	40	40	41	41	40	41	41	40
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.215,98	9.540	6.140	6.341	6.541	6.940	6.341	6.541	6.940
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	166.267,75	167.154	174.978	178.836	182.053	185.769	178.836	182.053	185.769
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	122.287,25	119.511	126.800	129.600	131.930	134.600	129.600	131.930	134.600
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	8.228,49	10.094	8.320	8.500	8.655	8.830	8.500	8.655	8.830
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.147,85	27.017	28.082	28.700	29.216	29.830	28.700	29.216	29.830
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	10.604,16	10.532	11.776	12.036	12.252	12.509	12.036	12.252	12.509
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.134,45	16.456	5.340	5.482	5.501	5.560	5.482	5.501	5.560
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.384,67	800	800	832	851	860	832	851	860
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.021,10	600	500	550	500	450	550	500	450
		61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung [Müll]	0,00	0	40	0	0	0	0	0	0
		67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	10.002	0	0	0	0	0	0	0
		68100000 Aufwendungen für Zeitungen und FACHLITERATUR der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	937,29	1.665	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		68500000 Reisekosten	1.791,39	3.389	3.000	3.100	3.150	3.250	3.100	3.150	3.250
14.	66	Abschreibungen	0,00	35	35	35	35	35	35	35	35
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	35	35	35	35	35	35	35	35
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	172.402,20	183.645	180.353	184.353	187.589	191.364	184.353	187.589	191.364



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 57301 Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierung und Sanierung incl. technische Anlagen - Bauverwaltung -

Herr Thomé

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-167.186,22	-174.105	-174.213	-178.012	-181.048	-184.424		
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0		
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-167.186,22	-174.105	-174.213	-178.012	-181.048	-184.424		
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0		
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-167.186,22	-174.105	-174.213	-178.012	-181.048	-184.424		
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	0	0	0	0		
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-167.186,22	-174.105	-174.213	-178.012	-181.048	-184.424		

Produktbeschreibung

Produkt 5730100000 Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierung und Sanierung incl. technische Anlagen- Bauverwaltung -

Beschreibung

Planung und Ausführung bzw. Projektsteuerung der Bau- und Unterhaltungsarbeiten an gemeindlichen Gebäuden einschl. deren technischen Ausstattungen

Auftragsgrundlage(n)

Allgemeines Planungs- und Baurecht (Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, HOAI)
TA-Lärm TA-Luft Brandschutz
Muster-Versammlungsstättenverordnung
Beschlüsse der Gemeindegremien

Aufgabenart

Ziel

Bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Gebäude und Anlagen
Reduzierung der Verbrauchskosten in gemeindlichen Gebäuden mit aktuell verfügbaren Techniken und wirtschaftlichen Möglichkeiten
Aspekte nachhaltigen Bauens:
- Ökonomisch (Kosten) --> Primärenergie über den Lebenszyklus mindern, Herstellung/Modernisierung, Nutzung, Außenanlagen, Abbruch/Entsorgung, Verkehrswert;
- Ökologisch: Toxikologische Risiken für Luft, Boden und Grundwasser verringern / Treibhauseffekt/Global Warming / Feinstaubbelastung durch Heizprozesse / Ozonbildung und -zerstörung / Luftverschmutzung / Überdüngung / Einsatz erneuerbarer Energien / Flächen- und Ressourcenverbrauch reduzieren
- Soziokulturell: Gestaltung und Ästhetik / Eignung für die geplante Nutzung
- Kunst am Bau
Thermischer Komfort Sommer/Winter; Akustischer Komfort (Schallschutz, Raumakustik); Visueller Komfort
- Barrierefreiheit
- Funktional und bautechnisch: Brandschutz; Wärmeschutz; Belichtung und Beleuchtung; TGA-Standard; Dauerhaftigkeit der Systeme; Wartungs-, Bedien- und Instandhaltungsfreundlichkeit;
Rückbauarbeit/Recyclingfähigkeit

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n) Bevölkerung, Gemeindeverwaltung, Kommunale Gremien


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 57304 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Herr Thomé

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	87.142,80	90.000	93.000	95.000	97.500	100.000
		50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	87.142,80	90.000	93.000	95.000	97.500	100.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.815,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		51100000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.815,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	90.957,80	93.000	96.500	98.500	101.000	103.500
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	306,10	470	0	0	0	0
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	223,12	340	0	0	0	0
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	14,28	21	0	0	0	0
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49,43	78	0	0	0	0
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	19,27	31	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.417,10	7.650	2.737	2.754	2.777	2.811
		60510000 Strom	260,06	300	352	356	359	363
		60560000 Wasser	-25,75	200	75	83	88	88
		60570000 Abwasser	62,60	200	50	53	56	56
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	24,51	50	50	52	54	54
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.597,70	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.586,23	200	200	200	200	200
		61660000 Wartungskosten	854,87	600	950	950	960	990
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	56,88	100	60	60	60	60
14.	66	Abschreibungen	2.787,63	2.790	59	59	59	59
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.787,63	2.790	59	59	59	59
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	17.510,83	10.910	2.796	2.813	2.836	2.870
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	73.446,97	82.090	93.704	95.687	98.164	100.630
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.910,89	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 57304 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Herr Thomé

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
		77900000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.910,89	0	0	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	-1.910,89	0	0	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	71.536,08	82.090	93.704	95.687	98.164	100.630		
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	71.536,08	82.090	93.704	95.687	98.164	100.630		
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	490	490	490	490	490	490
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	490	490	490	490	490	490
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.- 30.)	0,00	0	-490	-490	-490	-490	-490	-490
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	71.536,08	82.090	93.214	95.197	97.674	100.140		

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

57304 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden, Räumen und Grundstücken
 Umsatzpacht nach Abbaupachtvertrag mit der Firma Westermann, Aschaffenburg (später München) vom 2. Oktober 1972 - neueste Fassung - übernommen im Jahre 2002 durch Kalksteinwerke Niederkleen GmbH, Lahnau (deren Eigentümer seit 2006 das Unternehmen CEMEX Kies & Splitt GmbH, Heuchelheim ist) für den Kalksteinbruch in Niederkleen - Vertragsdauer bis 31. Dezember 2016.

Der Kalkabbau wurde zum Jahresende 2000 eingestellt, jedoch im Sommer 2002 wieder aufgenommen. Die Erweiterungsgenehmigung für den weiteren Abbau wurde in 2004 erteilt.

Es gibt Einnahmen aus der Flächenpacht, den Verkaufserlösen und den Deponierungsabgaben zur Erdverfüllung.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57304 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Zu unterhalten sind	mit	Baujahr	
- Backhaus Dornholzhausen, Backhausstraße	2 Backöfen	1939	
- Backhaus Niederkleen, Kreuzstraße 1	2 Backöfen	?	
- Backhaus Oberkleen, Hauptstraße 37	1 Backofen	1756	
- Backhaus Oberkleen, Hauptstraße 69	1 Backofen	?	--> z.Zt. nicht in Betrieb (Nutzer Sangesfr. Kleebachtal als Lagerraum)

57304 61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

Die Uhr im Schloss Cleeburg ist Eigentum der Gemeinde. Ihr Verbleib und Betrieb ist als dingliches Recht im Grundbuch eingetragen.

Erneuerung der Uhr in 1994, der digitalen Hauptuhr in 2008.



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Thomé

Produkt: 57304 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Herr Thomé

Produktbeschreibung

Produkt 5730400000 Betrieb sonstiger Einrichtungen

Beschreibung

Betrieb und Bereitstellung sonstiger Einrichtungen wie
Uhrenanlagen,
 Steinbrüche,
 Bachhäuser,
 Festplätze,
 Toilettenwagen,
 Öffentliche WC-Anlage, Gemeinschaftseinrichtungen

Auftragsgrundlage(n)

Allgemeines Planungs- und Baurecht
Beschlüsse der Gemeindegremien

Aufgabenart

Ziel

Bereitstellung und Betrieb bestehender öffentlicher Einrichtungen und Anlagen
Reduzierung der Betriebskosten in den Einrichtungen
Betriebskostenabrechnung von gemeindlichen Gebäuden

Rechtsbindung

Pflichtaufgabe

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Besucher der Gemeinde, Gemeindeverwaltung


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr U. Müller

Produkt: 57305 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Herr U. Müller

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010			
			1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.317,76	11.000	8.000	8.200	8.500	9.000
		50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	7.317,76	11.000	8.000	8.200	8.500	9.000
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	7.317,76	11.000	8.000	8.200	8.500	9.000
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.654,60	37.508	3.825	3.905	3.980	4.065
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	17.961,07	24.720	0	0	0	0
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.149,89	1.128	0	0	0	0
		63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.529,18	3.502	3.645	3.725	3.795	3.875
		63210000 WG Beamte	167,83	237	180	180	185	190
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.979,19	5.562	0	0	0	0
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.550,90	2.105	0	0	0	0
		64900000 Beihilfen Bezügebereich	316,54	254	0	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.646,43	1.658	3.119	3.227	3.334	3.444
		64410000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	61,00	52	320	330	335	340
		64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.585,43	1.606	1.725	1.760	1.795	1.830
		64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	810	857	908	960
		64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0	264	280	296	314
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.734,92	10.801	10.430	10.652	10.770	10.822
		60510000 Strom	1.860,68	1.900	1.900	1.900	1.920	1.950
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.314,30	3.300	3.300	3.430	3.506	3.506
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	74,97	100	150	152	154	156
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	589,54	700	280	370	390	410
		67910000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	4.895,43	4.801	4.800	4.800	4.800	4.800
14.	66	Abschreibungen	0,00	0	112	112	112	112
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	112	112	112	112
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr U. Müller

Produkt: **57305 Durchführung von Märkten und Veranstaltungen**

Herr U. Müller

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	41.035,95	49.967	17.486	17.896	18.196	18.443
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-33.718,19	-38.967	-9.486	-9.696	-9.696	-9.443
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0,00	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-33.718,19	-38.967	-9.486	-9.696	-9.696	-9.443
25.	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-33.718,19	-38.967	-9.486	-9.696	-9.696	-9.443
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	9805-9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	34.850	34.850	34.850	34.850
		98050000 Aufwand der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	34.850	34.850	34.850	34.850
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0,00	0	-34.850	-34.850	-34.850	-34.850
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-33.718,19	-38.967	-44.336	-44.546	-44.546	-44.293

Produktbeschreibung

Produkt **573050000** Durchführung von Märkten und Veranstaltungen

Beschreibung

Durchführung des Weihnachtsmarktes
Durchführung von Eigen- und Fremdveranstaltungen

Zusatzhinweis:

Für den seit dem 5. und 6. Dezember 1987 durchgeführten WEIHNACHTSMARKT am 2. Adventswochenende in Lang-Göns (Moorgasse, Am Mühlberg, Amthausstraße)
und die LICHTERDEKORATION in der Vorweihnachtszeit in den Ortsteilen
- Cleeburg (Ortseingänge und Kreuz)
- Espa
- Lang-Göns (Ortseingänge und Kreisel)
- Niederkleen (Heimathausmuseum)
- Oberkleen
- sowie beleuchtete Weihnachtsbäume in allen Ortsteilen

Auftragsgrundlage(n)

Beschlüsse der Gemeindegremien

Aufgabenart

Ziel

Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde
Steigerung der Außenwirkung
Erreichung einer kulturellen Vielfalt

Rechtsbindung

Freiwillige Aufgabe

Zielgruppe(n) Bevölkerung, Besucher der Gemeinde, Gewerbetreibende


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Pietron

 Produkt: **57306 Bauhof**

Herr Pietron

Teilergebnishaushalt

Werte in Euro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	150	150	150	150
		50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	0,00	50	50	50	50	50
		50600190 Umsätze aus Handelswaren (19 %)	0,00	0	100	100	100	100
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	25.464,11	60.000	77.500	77.500	82.500	82.500
		54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	14.590,20	54.000	75.000	75.000	80.000	80.000
		54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.873,91	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.205,20	13.720	10.000	15.000	15.000	15.000
		54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.205,20	13.720	10.000	15.000	15.000	15.000
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und - beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.400	0	0	0
		53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	0	5.400	0	0	0
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	44.669,31	73.770	93.050	92.650	97.650	97.650
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	28.602,91	27.461	870.856	876.142	891.908	910.625
		62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit einschließlich tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	20.746,49	18.942	630.779	634.350	645.760	659.320
		62220000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	1.332,01	2.060	50.600	51.710	52.640	53.741
		64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.547,64	4.523	138.162	139.110	141.615	144.588
		64700000 Zukunftssicherung/ Zusatzversorgung	1.791,47	1.709	50.738	50.734	51.651	52.734
		64910000 Beihilfen Entgeltbereich	185,30	227	227	238	242	242
		65500000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0,00	0	350	0	0	0
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.914,50	80.906	86.964	84.065	86.868	87.899
		60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8,41	200	80	85	90	95
		60510000 Strom	1.129,43	1.000	1.700	1.750	1.800	1.880
		60520000 Gas	4.289,10	2.500	8.300	8.400	8.250	8.500
		60550000 Treibstoffe	28.169,56	25.000	23.334	24.264	25.478	25.987
		60560000 Wasser	627,15	700	650	711	749	749
		60570000 Abwasser	214,60	150	260	269	278	278
		60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	110,07	0	200	210	220	230
		60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	36,05	0	50	0	0	0
		60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.041,19	3.900	2.800	3.050	3.100	3.150
		60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	1.810,95	2.500	2.000	1.900	2.000	2.400
		60810000 Reinigungsmaterial	462,80	500	400	400	400	400
		61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	283,93	50	50	52	54	54
		61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	-1.380,74	3.000	6.500	1.200	2.000	1.000


Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Pietron

 Produkt: **57306 Bauhof**

Herr Pietron

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013		
Pos.	Konten	Bezeichnung		2009	2010				1	2
		61620000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	800	400	400	400	400	400	400
		61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.687,63	1.600	1.800	1.820	1.840	1.860	1.820	1.840
		61640000 Instandhaltung von Kfz	22.384,89	22.700	22.700	23.594	24.114	24.114	23.594	24.114
		61660000 Wartungskosten	3.486,75	3.500	5.000	5.100	5.200	5.300	5.100	5.200
		61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung [Müll]	141,59	650	180	270	290	310	270	290
		61790000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	248,36	0	0	0	0	0	0	0
		67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	264,96	301	0	0	0	0	0	0
		67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	0,00	0	120	120	120	140	120	140
		67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.138,67	2.201	500	500	500	500	500	500
		68320000 Telefonkosten	1.456,74	1.665	1.200	1.210	1.220	1.742	1.210	1.220
		68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	550,28	1.189	500	500	500	500	500	500
		69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.222,03	1.200	1.280	1.300	1.305	1.350	1.300	1.305
		69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.530,10	5.600	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610	6.610
		69930000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	350	350	350	350	350	350
14.	66	Abschreibungen	0,00	65.259	55.022	52.430	43.764	43.246	52.430	43.764
		66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	29.238	29.361	29.361	29.361	29.361	29.361	29.361
		66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088
		66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	2.851	2.803	2.729	2.091	1.696	2.729	2.091
		66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	31.796	21.072	18.554	10.526	10.403	18.554	10.526
		66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	286	198	198	198	198	198	198
		66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	500	500	500	500	500	500
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.196,28	8.000	0	0	0	0	8.000	0
		71780000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	8.196,28	8.000	0	0	0	0	8.000	0
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17.	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.409,97	3.100	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
		70200000 Grundsteuer	1.596,68	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		70300000 Kfz-Steuer	1.813,29	1.400	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	118.123,66	184.726	1.015.862	1.015.657	1.025.560	1.044.790	1.015.657	1.025.560
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-73.454,35	-110.956	-922.812	-923.007	-927.910	-947.140	-923.007	-927.910
21.	56-57	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-73.454,35	-110.956	-922.812	-923.007	-927.910	-947.140	-923.007	-927.910
25.	59	Außerordentliche Erträge	7.500,00	5.000	500	500	1.000	1.000	500	1.000
		59120000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 Euro	7.500,00	5.000	500	500	1.000	1.000	500	1.000
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	7.500,00	5.000	500	500	1.000	1.000	500	1.000
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-65.954,35	-105.956	-922.312	-922.507	-926.910	-946.140	-922.507	-926.910
29.	9800-9804	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	667.160	650.160	650.160	650.160	650.160	650.160
		98010000 Erträge der ILB aus Personalaufwand	0,00	0	650.160	650.160	650.160	650.160	650.160	650.160
		98020000 Erträge der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0

Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Pietron

Produkt: 57306 Bauhof

Herr Pietron

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
				2009	2010			
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2	3	4	5	6
30.	9805- 9809	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.380	550	550	550
		98060000 Aufwand der ILB aus Sachaufwand	0,00	0	7.380	550	550	550
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>659.780</u>	<u>649.610</u>	<u>649.610</u>	<u>649.610</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-65.954,35</u>	<u>-105.956</u>	<u>-262.532</u>	<u>-272.897</u>	<u>-277.300</u>	<u>-296.530</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

57306 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Aus dem für Einsatz des Häckslers bei Privaten und aus der Grünabfallannahme im Bauhof.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

57306 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)
Seit 1999 wird das Entgelt der im Bauhof tätigen Beschäftigten anhand einer Auswertung aus dem im Einsatz befindlichen EDV-Programm "ARES" auf die Einsatzfelder nach den tatsächlich angefallenen Stunden verteilt. Die anteiligen Prozentwerte bitten wir der Tabelle als Anlage zum Stellenplan zu entnehmen.
Um die notwendige Transparenz herzustellen, sind seit der gleichen Zeit im Stellenplan alle Bauhofbeschäftigten bei Produkt 57306 des Stellenplanes zusammengefasst. Aufgrund der EDV-Auswertung erfolgt aus der Summe der Entgelte eine prozentuale Verteilung auf die verschiedenen Einsatzbereiche = Produkte.

57306 64910000 Beihilfen Entgeltbereich
Darunter auch die Untersuchungskosten für über 50-jährige Krafffahrer mit der Führerscheinklasse CE (alt2), der dann jeweils für 5 weitere Jahre gilt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57306 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Zu unterhalten ist das Dienstgebäude des Bauhofes auf dem Grundstück Perchstätten 8 - 3.986 m² - .
Der Bauhof umfasst einen umbauten Raum von 5.750 m³ bei einer bebauten Grundfläche von 875 m²
Im Erdgeschoss befinden sich 1 Büroraum der Gemeindewerke sowie Werkstatt- und Fahrzeugabstellflächen mit 10 Toreinfahrten und Lagerflächen.
Im Obergeschoss befinden sich 1 Büroraum des Bauhofleiters, Sozialräume, Nebenräume und Lagerflächen.
Im Dachgeschoss befinden sich weitere Lageflächen des Bauhofes und
das Gemeindearchiv (siehe Produkt 11104 - TH 1)
Im Außenbereich sind 4 überdachte und weitere Abstellplätze vorhanden sowie Materiallagerbereiche.
Mit einem Tag der offenen Tür am 30.12.1997 erfolgte die Inbetriebnahme des Bauhofes.

Darin enthalten sind auch Kosten für den Einbau einer Einbruchmeldeanlage auf Grund der bereits erfolgten Einbrüche.

57306 61640000 Instandhaltung von Kfz
Zu unterhalten und warten sind die Bauhof- und Waldfahrzeuge, sowie die gemeindeeigenen Feuerwehrfahrzeuge.
Siehe Auflistung bei "Zahlen und Daten" am Anfang des Haushaltsplanes.

57306 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches
Die Aufwendungen entstehen für die Teilnahme am KGSt-Vergleichsring "Bauhof" Hessen I - GK 5-6 seit 11. Oktober 2006.
Als Aufgabenfeld des Vergleichsringes wurde der Bereich "Grünflächenunterhaltung" bestimmt.

Teilnehmer sind die Städte Bad Arolsen, Bad Nauheim Korbach, Limburg, Nidderau und die Gemeinden Langgöns und Schauenburg.

Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –

Werte in Euro

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Pos.	Konten	Bezeichnung	1	2009	2010	4	5	6	7
1	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen u. -beiträgen	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
		82081000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	7.500	7.500	0	0	0	0
2.	822	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Sachanlage- u. immateriellen Vermögens	7.500,00	5.000	500	0	500	1.000	1.000
		82283100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 410 —	7.500,00	5.000	500	0	500	1.000	1.000
3.	823	Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenstände n des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.		Summe investive Einzahlungen	7.500,00	12.500	8.000	0	500	1.000	1.000
5.	840-843	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	50.667,14	95.000	104.200	0	0	0	0
		84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.200	0	0	0	0
		84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410 Euro	50.667,14	95.000	94.500	0	-500	-500	-500
		84383200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 —	0,00	0	500	0	500	500	500
6.	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.		Summe investive Auszahlungen	50.667,14	95.000	104.200	0	0	0	0
8.		Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.167,14	-82.500	-96.200	0	500	1.000	1.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Haushaltsansatz		VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereit gestellt 2010	Gesamt Inv. 2010
	1	2009	2010	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
57306001 Neuanschaffungen für den Gemeindebauhof									
57306.82081000	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
57306.84182100 Einbruchmelde- und Blitzschutzanlage	0,00	0	9.200	0	0	0	0	0,00	0,00
57306.84383100 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
57306.84383100 Sonstige Einsatzgeräte	0,00	15.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500	0,00	0,00
57306.84383200	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-87.500	-99.200	0	-90.000	-90.000	-90.000	0,00	0,00



Teilhaushaltsplan 3 - Dezernat 3 -

Verantwortlich: Herr Pietron

Produkt: 57306 Bauhof

Herr Pietron

Produktbeschreibung

Produkt 573060000 Bauhof

Beschreibung

Bauliche und technische Dienstleistungen sowie Unterhaltungsarbeiten im Hintergrund zur Bereitstellung/Erbringung der übrigen Produkte

Auftragsgrundlage(n)

Hessische Gemeindeordnung
Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Aufträge der verschiedenen Einrichtungen

Aufgabenart

Ziel

Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten
Feuerwehrfunktion bei dringend benötigten Dienstleistungen

Rechtsbindung

Serviceaufgabe

Zielgruppe(n)

Bevölkerung, Grundstückseigentümer, Gemeindeverwaltung, Lieferanten, Eigenbetrieb/Beteiligungsgesellschaften, Ortsvereine

STELLENPLAN



der Gemeinde



LANGGÖNS

für das



Haus-
halts-
jahr



2010

Stellenplan 2010
Teil A: Beamte

Produkt		Besoldungsgruppen nach Hessischen Besoldungs		
		höherer Dienst	gehobener Dienst	
		B2	A13gD	A11
11101	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien	1,0		
11106	Personaldienste/Bezügeberechnung			1,0
11107	Finanzverwaltung		1,0	
12201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung			1,0
28101	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen			
57303	Bewirtschaftung von Bürgerhäusern			
Stellenplan 2010 gesamt:		1,0	1,0	2,0

Unverändert gegenüber dem Stellenplan vom 19. März 2009.

Vermerk:

§ 5 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dürfen, soweit das dienstliche Bedürfnis es erfordert, auch mit Beamten oder Arbeitnehmern einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe besetzt werden. Sofern ein dienstliches Bedürfnis besteht, können freie Beamtenstellen vorübergehend mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

VV Nr. 4 zu § 5 GemHVO-Doppik

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfange
P L A N S T E L L E N umgesetzt werden.

Stellenplan 2010

Teil A: Beamte

dem gesetz	Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2009 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen
	Beamte zusammen 2010	nach dem Stellenplan 2009		
mittlerer Dienst A9mD	1,0	1,0	1,0	
	1,0	1,0	1,0	
	1,0	1,0	1,0	
	1,0	1,0	1,0	
0,7	0,7	0,7	0,7	
0,3	0,3	0,3	0,3	
1,0	5,0	5,0	5,0	

Auswertungsstand:

04.03.2010

Es sind vergleichbar:

Die Entgeltgruppen nach

TVöD	mit	den Besoldungsgruppen
2	mit	A1
2	mit	A2
2	mit	A3
3	mit	A5
5	mit	A6
6	mit	A7
8	mit	A8
9/10	mit	A9
9/10	mit	A10
10/11	mit	A11
11/12	mit	A12
12/13	mit	A13
14	mit	A14
15	mit	A15
15 Ü	mit	A16

Stellenplan 2010

Teil B: Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD								
		11	9	8	6	5	3	6	5	4
11101	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien		0,66							
11102	Verwaltungssteuerung, Informationsmanagement, Datenschutz		0,13							
11103	Organisatorische Dienstleistungen		1,21							
11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		0,95		0,15					
11107	Finanzverwaltung			2,85	1,40					
11108	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckun		1,00	1,00		0,91				
11109	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung			1,00		0,50				
12201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung		0,10		4,00	1,00	1,00		1,00	
12205	Personenstandswesen		0,50							
35101	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen		0,20							
35102	Soziale Einrichtungen für Senioren				0,50					
36501	Kindertagesstätte Mäuseburg									
36502	Kindertagesstätte Fasanenweg									
36503	Kindertagesstätte Dornholzhausen									
36504	Kindertagesstätte Niederkleen									
36505	Kindertagesstätte Oberkleen									
36506	Kindertagesstätte Cleeberg									
36601	Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugenda		1,00							
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten					1,70				
54501	Straßenreinigung und Winterdienst									
55301	Betrieb von Friedhöfen/Durchführung von Bestattungen		0,20							
55502	Förderung der Forstwirtschaft (Gemeindewald)					3,00				
57301	Neu-,Um-, Erweiterungs-u.Anbauten, Modernisierung u.Sanierung	1,00	1,50			0,50				
57303	Bewirtschaftung von Bürgerhäusern, einschließlich Ratsschär				0,37	1,80				
57306	Bauhof		1,00					1,00	5,65	4,65
Stellenplan 2010 gesamt:		1,00	8,44	4,85	6,41	9,41	1,00	1,00	6,65	4,65

Vermerk:

§ 5 Abs. 4 GemHVO-Doppik

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen dürfen, soweit das dienstliche Bedürfnis es erfordert, auch mit Beamten oder Arbeitnehmern einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe besetzt werden. Sofern ein dienstliches Bedürfnis besteht, können freie Beamtenstellen vorübergehend mit Arbeitnehmern einer vergleichbaren oder niedrigeren Entgeltgruppe besetzt werden.

VV Nr. 4 zu § 5 GemHVO-Doppik

Bei organisatorischen Änderungen können in dem dadurch erforderlichen Umfang
P L A N S T E L L E N umgesetzt werden.

Stellenplan 2010

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppen nach dem TVöD							Zahl der Stellen		Zahl der am 30.06.2009 tatsächlich besetzten Stellen	Erläu- terungen
							Beschäftigte zusammen 2010	nach dem Stellenplan 2009		
3	02a	S06	S08	S10	S13	SR				
							0,66	0,66	0,66	
							0,13	0,13	0,13	
							1,21	1,21	0,21	
	0,78					0,40	2,27	2,27	1,87	
							4,25	4,25	4,25	
							2,91	2,91	2,91	
							1,50	1,50	1,50	
							7,10	6,10	4,88	
							0,50	0,50	0,50	
							0,20	0,20	0,20	
							0,50	0,50	0,50	
0,65	1,43	7,48		0,78	0,78		11,11	11,44	10,14	
0,65	1,00	6,85	0,78	0,64	0,78		10,69	10,69	10,69	
	0,64	1,87		1,00			3,51	3,51	3,51	
0,52	0,77	5,78		0,77			7,84	7,65	3,70	
	0,64	2,29		1,00			3,93	3,93	3,30	
	0,51	2,58		0,65			3,74	3,37	3,37	
							1,00	1,00	0,77	
	2,21						3,91	3,91	3,12	
						0,33	0,33	0,33	0,33	
						0,22	0,42	0,42	0,42	
						0,50	3,50	3,50	2,00	
							3,00	3,00	3,00	
	2,96					0,17	5,30	5,30	4,50	
2,00							14,30	16,30	14,30	
3,82	10,93	26,85	0,78	4,84	1,56	1,62	93,81	94,58	80,76	

Auswertungsstand:

04.03.2010

Stellenplan 2010
Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2010		
		Beam- ten- stellen	Be- schäf- tigte	Zusam- men
11101	Unterstützung und Betreuung der gemeindlichen Gremien	1,00	0,66	1,66
11102	Verwaltungssteuerung, Informations- management, Datenschutz		0,13	0,13
11103	Organisatorische Dienstleistungen		1,21	1,21
11104	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		2,27	2,27
11106	Personaldienste/Bezügeberechnung	1,00		1,00
11107	Finanzverwaltung	1,00	4,25	5,25
11108	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Vollstreckungen		2,91	2,91
11109	Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung		1,50	1,50
12201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	1,00	6,10	7,10
12205	Personenstandswesen		0,50	0,50
28101	Kulturelle Aktionen/Veranstaltungen und Heimatspflege	0,70		0,70
35101	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen		0,20	0,20
35102	Soziale Einrichtungen für Senioren		0,50	0,50
36501	Kindertagesstätte Mäuseburg		11,11	11,11
36502	Kindertagesstätte Fasanenweg		10,69	10,69
36503	Kindertagesstätte Dornholzhausen		3,51	3,51
36504	Kindertagesstätte Niederkleen		7,84	7,84
36505	Kindertagesstätte Oberkleen		3,93	3,93
36506	Kindertagesstätte Cleeberg		3,74	3,74
36601	Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit		1,00	1,00
42401	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten		3,91	3,91
54501	Straßenreinigung und Winterdienst		0,33	0,33
55301	Betrieb von Friedhöfen/Durchführung von Bestattungen		0,42	0,42
55502	Förderung der Forstwirtschaft (Gemeindewald)		3,50	3,50
57301	Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierung und Sanierung		3,00	3,00
57303	Bewirtschaftung von Bürgerhäusern, einschließlich Ratsschänk	0,30	5,30	5,60
57306	Bauhof		14,30	14,30
Insgesamt:		5,00	92,80	97,81

Stellenplan 2010
Teil C: Zusammenstellung

Zahl der Stellen 2009			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009			Erläuterungen
Beam- ten- stellen	Be- schäf- tigte	Zusam- men	Beam- ten- stellen	Be- schäf- tigte	Zusam- men	
1,00	0,66	1,66	1,00	0,66	1,66	
	0,13	0,13		0,13	0,13	
	1,21	1,21		0,21	0,21	
	2,27	2,27		1,87	1,87	
1,00		1,00	1,00		1,00	
1,00	4,25	5,25	1,00	4,25	5,25	
	2,91	2,91		2,91	2,91	
	1,50	1,50		1,50	1,50	
1,00	6,10	7,10	1,00	4,88	5,88	
	0,50	0,50		0,50	0,50	
0,70		0,70	0,70		0,70	
	0,20	0,20		0,20	0,20	
	0,50	0,50		0,50	0,50	
	11,44	11,44		10,14	10,14	
	10,69	10,69		10,69	10,69	
	3,51	3,51		3,51	3,51	
	7,65	7,65		3,70	3,70	
	3,93	3,93		3,30	3,30	
	3,37	3,37		3,37	3,37	
	1,00	1,00		0,77	0,77	
	3,91	3,91		3,12	3,12	
	0,33	0,33		0,33	0,33	
	0,42	0,42		0,42	0,42	
	3,50	3,50		2,00	2,00	
	3,00	3,00		3,00	3,00	
0,30	5,30	5,60	0,30	4,50	4,80	
	16,30	16,30		14,30	14,30	
5,00	94,57	99,58	5,00	80,77	85,77	

Auswertungsstand:

04.03.2010

Stellenplan 2010

Teil D - zu § 5 Abs. 3 GemHVO-Doppik Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe	A n z a h l		Zahl der am tatsächlichen Anzahl am 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen
		zusammen 2010	zusammen 2009		
Assessoren	A 13	---	---	---	
Inspektoren z.A.	A 9	---	---	---	
Assistenten z.A.	A 6	---	---	---	
zusammen:		---	---	---	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	A n z a h l		Zahl der am tatsächlichen Anzahl am 30.06.2009	Vermerke, Erläuterungen
		zusammen 2010	zusammen 2009		
Referendare	Anwärterbezüge	---	---	---	
Inspektoranwälter	Anwärterbezüge	---	---	---	
Assistentenanwälter	Anwärterbezüge	---	---	---	
Auszubildende	Ausbild.vergütg.	1,0	1,0	1,0	bei Prod.11104
Praktikanten	Praktik.vergütg.	1,0	1,0	1,0	jeweils 1 Jahr - bei Prod. 36502
Zivildienstleistende	Sold	1,0	1,0	1,0	je 9 Monate - bei Prod.36504
zusammen:		3,0	3,0	3,0	

Auswertungsstand:
04.03.2010

VERÄNDERUNGSLISTE

gegenüber dem Nachtrags-Stellenplan 2009

Pro- dukt	BEREICH	Zahl der Stel- len	Höher-/Herabstufung und Umwandlungen		ZU- GÄNGE	Ab- gänge
	Bezeichnung		=====		Entgelt- gruppe	
			von Gruppe	nach Gruppe		
	Teil A: B E A M T E					
	<i>Neuschaffung</i>					
	<i>Umwandlung</i>					
	<i>Anhebung</i>					
	Teil B: B E S C H Ä F T I G T E					
	<i>Neuschaffung</i>					
12201	Öffentliche Sicherheit und allgemeine öffentliche Ordnung	1,00			6	
36504	Kindertagesstätte Niederkleen	0,19				
36506	Kindertagesstätte Cleeburg	0,37			2a	
	<i>Umwandlung</i>					
	<i>Anhebung</i>					
11107	Finanzverwaltung	1,00	3	8		
	<i>Wegfall</i>					
36501	Kindertagesstätte Mäuseburg	0,33				
57306	Bauhof	1,00				8
		1,00				6

Auswertungsstand:

04.03.2010

**Aufstellung über die auf die Unterabschnitte
entfallenden Arbeitsstunden des Bauhofes**

Zeitraum: 01. Juli 2008 bis 30. Juni 2009

UA/ HH-Stelle	Bezeichnung	geleistete Stunden	Anteil %	= Stellen
1.0200.	Rathaus, Orsdienertätigk.	371,96	1,43%	0,22
1.0520.	Wahlen	115,43	0,44%	0,07
1.1100.	Ordnungsamt	14,62	0,06%	0,01
1.1170.	Umweltamt	17,18	0,07%	0,01
1.1300.	Brandschutz	523,79	2,02%	0,31
1.1400.	Katastrophenschutz	15,85	0,06%	0,01
1.3010.	Partnerschaften	14,31	0,06%	0,01
1.3200.	Heimatismuseum	117,07	0,45%	0,07
1.3310.	Musikpflege	79,24	0,30%	0,05
1.3400.	Hobbykünstlerausstellung	22,49	0,09%	0,01
1.3600.	Heimatspflege	1.437,83	5,53%	0,85
1.4511.	Ferienspiele	3,07	0,01%	0,00
1.4600.	Jugendräume	49,59	0,19%	0,03
1.4601.	Kiga Spielplätze	227,08	0,87%	0,13
1.4640.	Kindergarten Mäuseburg	139,87	0,54%	0,08
1.4641.	Kindergarten Fasanenweg	270,53	1,04%	0,16
1.4642.	Kindergarten Dornholzhauser	140,58	0,54%	0,08
1.4643.	Kindergarten Niederkleen	128,83	0,50%	0,08
1.4644.	Kindergarten Oberkleen	139,05	0,54%	0,08
1.4645.	Kindergarten Cleeberg	358,36	1,38%	0,21
1.4950.	Seniorenarbeit	121,16	0,47%	0,07
1.5410.	Sozialstation	8,18	0,03%	0,00
1.5620.	Weidig-Sporthalle	68,50	0,26%	0,04
1.5630.	Karl-Zeiss-Sporthalle	109,40	0,42%	0,06
1.5640.	Turnhalle Lang-Göns	51,63	0,20%	0,03
1.5650.	Turnhalle Niederkleen	42,74	0,16%	0,03
1.5660.	Sportplätze	721,22	2,78%	0,43
1.5800.	Grünanlagen	4.589,55	17,66%	2,71
1.6300.	Straßen, Wege, Plätze	1.424,34	5,48%	0,84
1.6700.	Straßenbeleuchtung	653,33	2,51%	0,39
1.6750.	Straßenreinigung	1.157,23	4,45%	0,68
1.6900.	Gewässer, Rückhalteb.	1.486,40	5,72%	0,88
1.7020. (GW)	Abwasserbeseitigung	412,96	1,59%	0,24
1.7200.	Abfallbeseitigung	969,56	3,73%	0,57
1.7340.	Weihnachtsmarkt	1.036,63	3,99%	0,61
1.7500.	Friedhöfe	2.394,97	9,22%	1,41
1.7620.	Bürgerhaus Cleeberg	94,37	0,36%	0,06
1.7621.	Bürgerhaus Lang-Göns	161,54	0,62%	0,10
1.7622.	Bürgerhaus Dornholz.	255,09	0,98%	0,15
1.7623.	Bürgerhaus Niederkleen	34,76	0,13%	0,02
1.7624.	Dorfgemeinschaftshaus Espa	125,76	0,48%	0,07
1.7640.	Backhäuser	26,07	0,10%	0,02
1.7700.	Bauhof und Fahrzeuge	1.188,26	4,57%	0,70
1.7800.	Feldwege/Drainagen	528,29	2,03%	0,31
1.7910.	Gewerbeausstellung	19,94	0,08%	0,01
1.8150. (GW)	Wasserversorgung	3.744,26	14,41%	2,21
1.8210.	Bushaltestellen	32,72	0,13%	0,02
1.8550.	Gemeindewald	131,69	0,51%	0,08
1.8800.	Bebaute Grundstücke	83,74	0,32%	0,05
1.8810.	Unbebaute Grundstücke	120,70	0,46%	0,07
Summe:		25.981,67	100%	15,34

Zusammengestellt nach Auswertungen aus dem EDV-Programm
"KIV-ARES". **Basis:** Erfasste Tagesarbeitsberichte

STELLENPLANANALYSE 2010

1.0 WAHLBEAMTE (hauptamtlich) (siehe Hess.Kommunalbesoldungsverordnung)

Die maßgebliche EINWOHNERZAHL errechnet sich nach § 6 Abs. 1 wie folgt:					
Einwohnerzahl nach Volkszählung/	am				
dto. Fortschreibung	am	31.12. 2008	=	11.987	
+ 50 % der nichtkasernierten					
Stationierungstreitkräfte	am	31.12. 2007	=	0	
(insgesamt: 0)		ergibt		11.987	

	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	zus.
1.1 vorhanden sind laut Stellenplan	1	0	0	0	0	1
1.2 zulässig sind nach § 2 Abs. 1 a.a.o	1					1

LAUFBAHNBEAMTE (siehe Stellenobergrenzenverordnung)

Die maßgebliche Einwohnerzahl beträgt:			
Einwohnerzahl nach Volkszählung/	am		
dto. Fortschreibung	am	31.12. 2008	= 11.987

2.0 HÖHERER DIENST	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	zus.
2.1 vorhanden sind laut Stellenplan	0	0	0	0	0	0
2.2 auszunehmen sind lt. Anlage	0	0	0	0	0	0
2.3 anrechenbare Stellen	0	0	0	0	0	0
2.4 ZULÄSSIG sind nach § 3 der Stellenobergrenzenverordnung vom 24.4.2007				0	0	0
2.5 hiernach zuviel/weniger(-)vorhanden	0	0	0	0	0	0
2.6 ZULÄSSIG nach § 26 Abs. 1 BBesG						
a) in B2+A16+A15 40 %	} von 0	0	0	0		0
b) in B 2 + A 16 10 %		0	0			0
2.7 hiernach zuviel/weniger(-)vorhanden	0	0	0			0

2.8 ZULÄSSIG nach § 26 Abs. 6 BBesG:	A 14	A 13	zus.
Gesamtzahl der Planstellen in A 13 und A 14 gemäß § 26 Abs. 6 Satz 2 BBesG	0	0	0
2.9 davon 65 % in A 14	0		0
2.10 hiernach zuviel / weniger(-) vorhanden	0		0

3.0 GEHOBENER DIENST	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	zus.
3.1 vorhanden sind laut Stellenplan	1	0	2	0	0	3
3.2 auszunehmen sind lt. Anlage	0	0	0	0	0	0
3.3 anrechenbare Stellen	1	0	2	0	0	3
3.4 ZULÄSSIG sind nach § 3 der Stellenobergrenzenverordnung vom 24.4.2007						0
3.5 hiernach zuviel/weniger(-)vorhanden	1	0	2	0	0	3
3.6 ZULÄSSIG nach § 26 Abs. 1 BBesG						
a) in A 13 6 %	} von 3	0,18				0
b) in A 12 16 %		0,48				0,48
c) in A 11 30 %			0,9			0,9
3.7 hiernach zuviel/weniger(-)vorhanden	0,82	-0,48	1,1			1,44

STELLENPLANANALYSE 2010

3.8 ZULÄSSIG nach § 26 Abs. 6 BBesG: Gesamtzahl der Planstellen in A 9 und A 10 gemäß § 26 Abs. 6 Satz 2 BBesG	A 10	A 9	zus.
	0	0	0
3.9 d a v o n 65 % in A 10	0		0
3.10 hiernach zuviel / weniger(-) vorhanden	0		0

4.0 MITTLERER DIENST

	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	zus.
4.1 vorhanden sind laut Stellenplan	1	0	0	0	0	1
4.2 auszunehmen sind lt. Anlage	0	0	0	0	0	0
4.3 anrechenbare Stellen	1	0	0	0	0	1
4.4 ZULÄSSIG sind nach § 3 der Stellenobergrenzenverordnung vom 24.4.2007						0
4.5 hiernach zuviel/weniger(-)vorhanden	1	0	0	0	0	1
4.6 ZULÄSSIG nach § 26 Abs. 1 BBesG						
a) in A 9 8 %	0,1					0,1
b) in A 8 30 %		0				0
c) in A 7 40 %			0			0
4.7 hiernach zuviel/weniger(-)vorhanden	0,9	0	0			0,9

4.8 ZULÄSSIG nach § 26 Abs. 6 BBesG: Gesamtzahl der Planstellen in A 9 und A 10 gemäß § 26 Abs. 6 Satz 2 BBesG	A 6	A 5	zus.
	0	0	0
4.9 d a v o n 65 % in A 6	0		0
4.10 hiernach zuviel / weniger(-) vorhanden	0		0

5.0 FUNKTIONSGRUPPEN

gemäß Verordnung zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG vom 21. 8.1992 (BGBl. I S. 1597)
in der Fassung der Verordnung vom 3. 6.1998 (BGBl. I S. 1232)

5.10 und folgende → -- nicht vorhanden --

LEITER KOMMUNALER VERSORGUNGS- und VERKEHRSBETRIEBE

(gemäß Werkleiterbesoldungsverordnung des Bundes
- BWeBesV vom 16.6.1976 - BGBl. I S. 1585)

WERKLEITER
für

	Bemessungs- grundlage/ §2 BWeBesV	Betriebs- zahlen - § 1 BWeBesV	zuläss.Be- soldungs- gruppe *1	tatsäch- liche Ein- stufung
6.0 Elektrizitätswerke	0	0	--	--
6.1 Fernwärmewerke	0	0	--	--
6.2 Gaswerke	0	0	--	--
6.3 Wasserwerke	siehe Erl.	5.009.730	A10 / A11	A 12 anteilig
6.4 Verkehrsbetriebe	0	0	--	--

ERLÄUTERUNG:

Berechnung der

- Bemessungsgrundlage ist **1 m³ Wasser**
bei Förderung ist die Bewertungszahl 6 - 12 zulässig gewählt = 12
bei Bezug ist die Bewertungszahl 3 - 6 zulässig gewählt = 6
- Betriebszahlen ergeben sich aus der Multiplikation der gewählten
Bewertungszahl mit der abgegebenen Menge des Wassers aus

nämlich in:	Förderung	und	Bezug	= Zusammen
2008	140.422		432.375	572.797
multipliziert mit	12		6	
ergibt	1.685.064	+	3.324.666	= 5.009.730

*1 = Einstufung nach § 1 Abs. 1 BWeBesV bei Betriebszahlen bis
12 Millionen in Besoldungsgruppe A10/A11 vergleichbar mit TVöD 9 bis 11

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010 bis 2013

FINANZ-

PLANUNG

der Gemeinde



LANG-

GÖNS

für den Planungszeitraum

2010 - 2013



Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010 bis 2013

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Planungszeitraum -			
		2010	2011	2012	2013
	Erträge				
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561.210	580.342	602.114	623.236
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.580	552.469	563.360	572.231
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	534.287	523.598	534.446	547.052
52	Bestandsveränderungen und attraktive Eigenleistungen	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.396.692	4.572.559	4.892.638	5.161.734
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	284.200	290.000	297.000	305.000
5551	Grundsteuer A	45.200	45.200	45.200	45.200
5552	Grundsteuer B	1.033.500	1.013.300	1.033.600	1.054.300
5553	Gewerbsteuer	2.150.000	2.100.000	2.450.000	2.530.000
5554	Grunderwerbsteuer	0	0	0	0
5559	Andere Steuern	52.400	52.800	53.100	53.200
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0
551-554, 556-557, 559	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige Steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	26.900	26.900	26.900	26.900
547	Erträge aus Transferleistungen	333.400	343.400	353.700	364.300
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	2.642.733	2.495.244	2.537.405	2.571.152
546	Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	333.794	327.801	317.131	225.105
53	Sonstige ordentliche Erträge	421.015	375.266	378.096	394.615
	Summe der ordentlichen Erträge	13.373.911	13.298.879	14.084.690	14.474.025
	Aufwendungen				
62-63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.274.424	4.342.638	4.404.484	4.501.414
644-646	Versorgungsaufwendungen	186.987	195.722	202.485	209.454
60-61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.231.916	2.242.201	2.218.307	2.241.075
66	Abschreibungen	1.017.391	991.975	944.430	908.258
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	660.959	671.883	675.974	672.380
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	6.238.780	6.285.260	6.452.520	6.538.245
72	Transferaufwendungen	200	200	200	200
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.061	9.045	9.049	9.194
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.619.718	14.738.924	14.907.449	15.080.220
	Verwaltungsergebnis	-1.245.807	-1.440.045	-822.759	-606.195
56-57	Finanzerträge	31.975	34.959	39.944	49.878
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.261	268.372	240.029	220.796
	Finanzergebnis	-253.286	-233.413	-200.085	-170.918
	Ordentliches Ergebnis	-1.499.093	-1.673.458	-1.022.844	-777.113
	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
	Jahresergebnis	-1.499.093	-1.673.458	-1.022.844	-777.113

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010 bis 2013

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	Planungszeitraum -			
	2010	2011	2012	2013
	- Beträge in Euro -			
Einzahlungen				
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.198.746	452.500	267.100	0
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	962.720	687.000	724.740	400.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	250.500	180.500	201.000	191.000
Tilgung von gewährten Krediten	0	0	0	0
Summe der Einzahlungen	4.411.966	1.320.000	1.192.840	591.000
Auszahlungen				
Tilgungen von Krediten	590.540	584.980	567.580	389.860
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	213.500	257.700	471.200	30.700
davon:				
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	406.565	5.000	0	0
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	4.000	0
davon:				
Ausleihen	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	804.040	842.680	1.038.780	420.560
Saldo	3.607.926	477.320	154.060	170.440

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2010 bis 2013

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Maßnahme-Nr.: 11104001 Anschaffung von Büromaschinen (PC, Kopierer u.a.)

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	17.800	18.500	11.000	6.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-17.800	-18.500	-11.000	-6.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11104.08600000	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11104.07300000	0	7.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11104.08530000	10.000	8.000	8.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11104.08510000	3.800	2.000	1.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11104.08900000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
11104.07300000	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	Klimaanlage für das Gemeindearchiv	0	0,00	0,00	0,00	
11104.08530000	Datenverarbeitungsanlagen	Ersatzbeschaffungen PCs, Drucker u.a.	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
11104.08510000	Büromaschinen	Ersatzbeschaffung Kopierer	3.800	0,00	0,00	3.800,00	
11104.08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	Beschaffung GWG	1.500	515,46	0,00	984,54	
11104.08600000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände		2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Erläuterung:

Vorgesehen zur Ersatzbeschaffung in 2010 bei

...-0851:

1 Risograph-Schnelldrucker (Ersatz für 10 Jahre altes Gerät)

1 Kopierer für das Gemeindearchiv

...-0853:

1 Server

4 PC's

...-0860:

2 Kartenschränke für das Gemeindearchiv

...-0890:

diverse zu ersetzende Kleingeräte unter 410 € Beschaffungspreis

z.B. Bürodrehstühle

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Maßnahme-Nr.: 11109001 Kauf und Verkauf von Grundstücken

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	400.000	650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	100.000	300.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	300.000	350.000	-250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11109.05000000	50.000	100.000	300.000	250.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11109.05000000	0	400.000	650.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
11109.05000000	Unbebaute Grundstücke	Ankauf von Grundstücken	50.000	0,00	0,00	50.000,00	
11109.05000000	Unbebaute Grundstücke	Verkauf von Grundstücken	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 11109002 Einbau einer Wärmedämmung im Dachgeschoss Pestalozzistr. 1, - Wohntrakt -, Niederkleen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11109.05900000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
11109.05900000	Wohngebäude		10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 11109801 Sanierung des Bahnhofsgebäudes in Lang-Göns

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	8.000	0	0	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.500	20.000	200.000	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.500	-20.000	-200.000	-300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Investitionsobjekte	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
Gesamt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11109.09510000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11109.36010000	8.000	0	0	300.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11109.09520000	16.500	20.000	200.000	600.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
Bestände	1		2	3	4	5	6
11109.09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -	Dach - Hess.Sond.inv.progr.	0	0,00	0,00	0,00	
11109.36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		8.000	0,00	0,00	8.000,00	
11109.09520000	Anlagen im Bau Tiefbau		16.500	0,00	0,00	16.500,00	

Maßnahme-Nr.: 12201001 Investitionszuschuss für den Geschwindigkeitsmessgeräteverband alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
Gesamt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12201.03530000	0	0	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
Bestände	1		2	3	4	5	6
12201.03530000	Geleistete Investitionszuschüsse an Zweckverbände und dergl.		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12601001 Erwerb von Feuerwehr-Ausstattungsgegenständen alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	220.000	10.000	0	0,00	210.000	0	210.000	0	0	210.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-220.000	-10.000	0	0,00	-210.000	0	-210.000	0	0	-210.000,00

Investitionsobjekte	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
Gesamt	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.08400000	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.08540000	0	0	210.000	0	0	0,00	210.000	0	210.000	0	0	210.000,00
12601.08900000	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung 1	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr. 6
			2	3	4	5	
12601.08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Allgemeine Beschaffungen	9.500	913,33	0,00	8.586,67	
12601.08540000	Kommunikationsanlagen	Gerätebeschaffung für den Digital-Funk	0	0,00	0,00	0,00	
12601.08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	481,71	154,69	18,29	

Maßnahme-Nr.: 12601601 Löschfahrzeuge für die FFW Niederkleen und Cleeborg

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	217.500	219.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	220.000	220.000	0	0	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.500	-500	0	0	0,00	-220.000	-220.000	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.08100000	0	0	2.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.42070000	0	165.000	165.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.08100000	0	220.000	0	0	0	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0,00
12601.08100000	0	0	220.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.36010000	0	52.500	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.36010000	0	0	52.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung 1	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr. 6
			2	3	4	5	
12601.08100000	Fuhrpark	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug FFW Niederkleen	0	0,00	0,00	0,00	
12601.42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	
12601.08100000	Fuhrpark	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug FFW Cleeborg	0	0,00	0,00	0,00	
12601.36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Landeszuschuss für LF FFW Niederkleen	0	0,00	0,00	0,00	
12601.36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Landeszuschuss für LF FFW Cleeborg	0	0,00	0,00	0,00	
12601.08100000	Fuhrpark	Verkaufserlös Altfahrzeug	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12601602 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lang-Göns

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.080.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	920.500	160.000	0	0	0	1.250.000,00	920.500	0	0	0	0	2.380.000,00
Zu-/Überschuss	159.500	-160.000	0	0	0	-1.250.000,00	-920.500	0	0	0	0	-2.380.000,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Investitionsobjekte	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher be-	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt In-
Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014	reitgestellt		2011	2012	2013	2014	vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.42070000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.09510000	920.500	160.000	0	0	0	1.250.000,00	920.500	0	0	0	0	2.380.000,00
12601.36010000	280.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.42010000	800.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-	Verfügbar	Inventar-Nr.
Bestände	1		2010	2010	Soll 2010	2010.	
			2	3	4	5	6
12601.09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		920.500	775.038,49	0,00	145.461,51	
12601.36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		280.000	0,00	0,00	280.000,00	
12601.42010000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	Kredit Investitionsfonds B	800.000	0,00	0,00	800.000,00	
12601.42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	Kredite vom Kreditmarkt	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 12601801 **Neubau Feuerwehrgerätehaus Espa**

alle Werte in Euro

Ein- und	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher be-	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt In-
Auszahlungsübersicht	2010	2011	2012	2013	2014	reitgestellt		2011	2012	2013	2014	vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	40.903	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	40.903	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher be-	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt In-
Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014	reitgestellt		2011	2012	2013	2014	vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.36010000	40.903	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-	Verfügbar	Inventar-Nr.
Bestände	1		2010	2010	Soll 2010	2010.	
			2	3	4	5	6
12601.36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		40.903	0,00	0,00	40.903,00	

Maßnahme-Nr.: 12601901 **Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Cleeburg**

alle Werte in Euro

Ein- und	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher be-	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt In-
Auszahlungsübersicht	2010	2011	2012	2013	2014	reitgestellt		2011	2012	2013	2014	vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	720.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-540.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-750.000,00

Investitionsobjekte	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	Bisher be-	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt In-
Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014	reitgestellt		2011	2012	2013	2014	vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12601.09510000	30.000	720.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	750.000,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

12601.36010000	0	180.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---	---------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis		Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1			2	3	4	5	6
12601.09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -			30.000	15.600,00	0,00	14.400,00	
12601.36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land			0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 33101001 Investitionszuschuss an die Arbeiterwohlfahrt Hessen-Süd für das Heinz-Ulm-Haus

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.565	25.565	25.565	25.565	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.565	-25.565	-25.565	-25.565	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33101.03570000	25.565	25.565	25.565	25.565	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis		Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1			2	3	4	5	6
33101.03570000	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen			25.565	0,00	0,00	25.565,00	

Maßnahme-Nr.: 35102801 Einrichtung einer Seniorenwerkstatt in Lang-Göns

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	207.000	3.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	202.000,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-3.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-202.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35102.42010000	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
35102.09510000	202.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	202.000,00
35102.08900000	5.000	3.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis		Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1			2	3	4	5	6
35102.42010000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	Hess.Sond.inv.progr.		200.000	0,00	0,00	200.000,00	
35102.09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -	Hess.Sond.inv.progr.		202.000	17.532,00	0,00	184.468,00	

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

35102. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00
------------------------	---	--------------	------	------	----------

Maßnahme-Nr.: 36500001 Neuanschaffungen für die Kindertagesstätten

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36500.08810000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36500.08900000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
36500. 08810000	Sonstige Geschäftsausstattung - Sport- und Spielgeräte -		7.000	1.315,90	0,00	5.684,10	
36500. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.000	199,99	0,00	2.800,01	

Maßnahme-Nr.: 36505601 Grundhafte Sanierung Kindertagesstätte Oberkleen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	477.816	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	478.200	0	0	0	0	88.000,00	0	0	0	0	0	1.247.900,00
Zu-/Überschuss	-384	0	0	0	0	-88.000,00	0	0	0	0	0	-1.247.900,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36505.36170000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36505.36010000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11109.36000000	167.937	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11109.42000000	55.979	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36505.09510000	136.400	0	0	0	0	88.000,00	0	0	0	0	0	987.900,00
36505.42070000	184.900	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36505.08400000	48.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11109.42070000	69.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
12601.09510000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
11109.09510000	293.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	260.000,00
36505.42010000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
36505. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -	Gebäudesanierung und Außenanlage	136.400	150.917,61	0,00	-14.517,61	
36505. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	Anteil Investitionspauschale 2009	0	0,00	0,00	0,00	
11109. 36000000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	Konjunkturprogramm II Bund	167.937	0,00	0,00	167.937,00	
11109. 42000000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	Hess.Sond.inv.progr.	55.979	0,00	0,00	55.979,00	
36505. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	Gebäudesanierung	184.900	0,00	0,00	184.900,00	
36505. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Küchenausstattung + Außengerätehaus	48.500	0,00	0,00	48.500,00	
11109. 42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	Hess.Sond.inv.Progr. - Dachwärmedämmung	69.000	0,00	0,00	69.000,00	
12601. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		0	0,00	0,00	0,00	
11109. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -	Hess.Sond.inv.progr. - Dachwärmedämmung	293.300	23.000,00	0,00	270.300,00	
36505. 42010000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	Kredit Investitionsfonds B	0	0,00	0,00	0,00	
36505. 36170000	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	Zuschuss Versorgungsunternehmen (Energiebeirat)	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 36506901 Fensteraustausch Kindertagesstätte Cleeburg

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	33.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	33.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36506.09510000	33.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
36506.42010000	33.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
36506. 09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -	Hess.Sond.inv.progr.	33.100	33.277,57	0,00	-177,57	
36506. 42010000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	Hess.Sond.inv.progr.	33.100	0,00	0,00	33.100,00	

Maßnahme-Nr.: 36507001 Investitionszuschuss für die evang. Kindertagesstätte Lang-Göns

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

<u>Investitionsobjekte</u> <u>Gesamt</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36507.03560000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen</u> <u>Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO- Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
36507. 03560000	Geleistete Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 36601001

Erwerb von beweglichen Sachen für die Jugendpflege

alle Werte in Euro

<u>Ein- und</u> <u>Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0,00

<u>Investitionsobjekte</u> <u>Gesamt</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.08810000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen</u> <u>Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO- Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
36601. 08810000	Sonstige Geschäftsausstattung		1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 36601002

Neuanschaffungen von Spielgeräten für die Kinderspielplätze

alle Werte in Euro

<u>Ein- und</u> <u>Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0,00

<u>Investitionsobjekte</u> <u>Gesamt</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36601.06190100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00
36601.08900000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen</u> <u>Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO- Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
36601. 06190100	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen - Öffentliche Spielplätze -		5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

36601.08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0,00	0,00	5.000,00
-----------------------	---	--------------	------	------	-----------------

Maßnahme-Nr.: 42401001 Neuanschaffungen für die Sportstätten

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.08810000	15.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
42401.08810000	Sonstige Geschäftsausstattung - Sport- und Spielgeräte -		15.000	4.205,65	0,00	10.794,35	

Erläuterung:

Vorgesehene Neuanschaffungen:

Sander, Schlitzer, Container und Handmähergeräte

Maßnahme-Nr.: 42401901 Energetische Sanierung Heizungsanlage Karl-Zeiß-Sporthalle Langgöns

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	166.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	166.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.09510000	166.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.42000000	166.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
42401.09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -	Hess.Sond.inv.progr.	166.000	73.459,30	0,00	92.540,70	
42401.42000000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	Hess.Sond.inv.progr.	166.000	0,00	0,00	166.000,00	

Maßnahme-Nr.: 42401902 Modernisierung Warmwasserversorgung Weidig-Sporthalle Oberkleen

alle Werte in Euro

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	45.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	45.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.36000000	33.750	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.42000000	11.250	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.09510000	45.400	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
42401.42000000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	Hess.Sond.inv.progr.	11.250	0,00	0,00	11.250,00	
42401.09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -	Konjunkturprogramm II - Bund	45.400	23.800,00	0,00	21.600,00	
42401.36000000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	Konjunkturprogramm II Bund	33.750	0,00	0,00	33.750,00	

Maßnahme-Nr.: 42401903

Sportbodenerneuerung Weidig-Sporthalle Oberkleen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42401.42010000	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
42401.09510000	130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
42401.42010000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	Hess.Sond.inv.progr.	130.000	0,00	0,00	130.000,00	
42401.09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -	Hess.Sond.inv.progr.	130.000	82.500,00	0,00	47.500,00	

Maßnahme-Nr.: 51101001

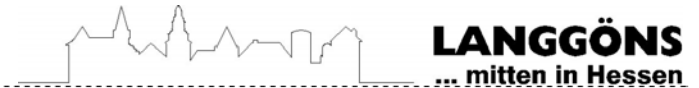
Umlegungskosten für Baugebiete in allen Ortsteilen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



Zu-/Überschuss	0	-10.000	-25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51101.05010000	0	10.000	25.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung					Hinweis		Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1							2	3	4	5	6
51101.05010000	Unbebaute Grundstücke - zum Verkauf bestimmte Grundstücke -							0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 51101901 Erneuerung Steinbruchmauer Altmarkstr. - unterer Teil - in Cleeburg (Nr. 13b + 6)

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-50.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51101.09620000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000,00
51101.36010000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung					Hinweis		Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1							2	3	4	5	6
51101.09620000	Infrastrukturvermögen im Bau Tiefbau							0	0,00	0,00	0,00	
51101.36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land							0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 52201001 Gewährung von Darlehen an Bedienstete

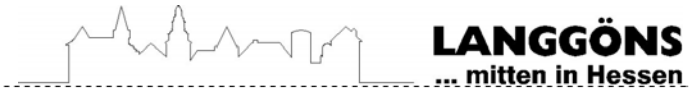
alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52201.16500000	0	0	4.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	
52201. 16500000	Ausleihungen an Mitarbeiter und an Sonstige -> Arbeitgeberdarlehen		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101001 Erschließungsstraßen Gewerbegebiet "Jammersberg" in Lang-Göns alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	85.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-65.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	0	85.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.36602000	0	20.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	
54101. 09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -	Fertigstellung Straße Platz Clouange, Lang-Göns	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 36602000	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101002 Erschließungsstraßen Gewerbegebiet "Lützelwiesen + Perchstetten" in Lang-Göns alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	40.000	0	0	256.000,00	0	0	0	0	0	290.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-10.000	0	0	-256.000,00	0	0	0	0	0	-290.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	0	0	40.000	0	0	256.000,00	0	0	0	0	0	290.000,00
54101.36602000	0	0	30.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	
54101. 09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -	Restausbau Raiffeisenstr., Baustraße Am Mandlerwasen	0	0,00	0,00	0,00	
54101. 36602000	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen		0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Maßnahme-Nr.: 54101003 Ausbau der Straßenbeleuchtung in allen Ortsteilen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	2.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.06190000	2.000	2.000	5.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.06190000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen		2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54101004 Fertigstellung der Schmalhartstraße in Espa

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	111.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-111.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	5.000	111.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54101005 Grundhafte Erneuerung der Straße Am Gaulskopf in Espa

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	82.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	84.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	82.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

54101.09520000	84.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
54101.36901000	42.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
54101.42070000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		84.000	0,00	0,00	84.000,00	
54101.36901000	Veranlagung der Sonderposten aus Erschließungs- und Straßenbeiträgen		42.000	0,00	0,00	42.000,00	
54101.42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54101006 Grundhafte Erneuerung Blankweg in Dornholzhausen

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	216.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	10.000	216.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	5.000	10.000	216.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.36901000	0	0	162.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.42070000	0	0	54.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		5.000	0,00	0,00	5.000,00	
54101.36901000	Veranlagung der Sonderposten aus Erschließungs- und Straßenbeiträgen		0	0,00	0,00	0,00	
54101.42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101007 Grundhafte Erneuerung der Wickengartenstr. in Dornholzhausen

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	0	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.36901000	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.42070000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

54101.09520000	10.000	170.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
54101.36901000	0	85.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
54101.42070000	0	85.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		10.000	0,00	0,00	10.000,00	
54101.36901000	Veranlagung der Sonderposten aus Erschließungs- und Straßenbeiträgen		0	0,00	0,00	0,00	
54101.42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101301 Erschließungsstraßen Baugebiet "Riebäcker" in Oberkleen alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	280.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-50.000	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	0	0	50.000	350.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.36602000	0	0	0	280.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		0	0,00	0,00	0,00	
54101.36602000	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101302 Erschließungsstraße Hinterm Eulenring in Lang-Göns alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	36.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-14.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	0	0	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.36602000	0	0	36.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		0	0,00	0,00	0,00	
54101.36602000	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101401 Erschließungsstraße Gewerbegebiet "Am Lindenbaum" in Lang-Göns alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.36602000	0	60.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.36602000	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101402 Ausbau der Verbindungsstraße zwischen Lang-Göns und Dornholzhausen alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101601 Erschließungsstraße Gewerbegebiet Brunkel in Oberkleen alle Werte in Euro

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	45.000	0	0	0	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-45.000	0	0	0	0,00	-45.000	-45.000	0	0	0	0,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	5.000	45.000	0	0	0	0,00	45.000	45.000	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54101602 Gehwegherstellung an der Leihgesterner Straße in Lang-Göns alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	205.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-9.000,00	0	0	0	0	0	-205.000,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	0	0	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	205.000,00
54101.36602000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.36010000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		0	0,00	0,00	0,00	
54101.36602000	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen		0	0,00	0,00	0,00	
54101.36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101701 Erneuerung Kleebachbrücke in Oberkleen, Talstraße alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	143.000,00	0	0	0	0	0	215.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	-143.000,00	0	0	0	0	0	-215.000,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher be- reitetgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	0	0	0	0	0	143.000,00	0	0	0	0	0	215.000,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO- Soll 2010	<i>Verfügbar 2010.</i>	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101702 Gehwegbau an der Ortsdurchfahrt in Dornholzhausen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher be- reitetgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	86.480	238.000	183.340	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	86.500	238.000	183.360	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
Zu-/Überschuss	-20	0	-20	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-775.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher be- reitetgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	86.500	238.000	183.360	0	0	0,00	0	0	0	0	0	775.000,00
54101.36010000	25.830	59.500	45.840	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.36901000	13.250	116.000	89.400	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.42070000	47.400	62.500	48.100	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO- Soll 2010	<i>Verfügbar 2010.</i>	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		86.500	0,00	0,00	86.500,00	
54101.36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		25.830	0,00	0,00	25.830,00	
54101.36901000	Veranlagung der Sonderposten aus Erschließungs- und Straßenbeiträgen		13.250	0,00	0,00	13.250,00	
54101.42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		47.400	0,00	0,00	47.400,00	

Maßnahme-Nr.: 54101801 Straßenerneuerung Kleehofstraße in Espa

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher be- reitetgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	150.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	330.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-150.000	50.000	0	0	0,00	-300.000	-300.000	0	0	0	-330.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher be- reitetgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

54101.09520000	20.000	300.000	0	0	0	0,00	300.000	300.000	0	0	0	330.000,00
54101.36603000	0	150.000	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		20.000	0,00	0,00	20.000,00	
54101.36603000	Sonderposten aus Straßenbeiträgen		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101802 Erweiterung Park-and-Ride-Anlage am Bahnhof Lang-Göns und Trep- penzugang

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	200.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	300.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-100.000	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-600.000,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	30.000	0	300.000	200.000	0	0,00	0	0	0	0	0	600.000,00
54101.36010000	0	0	200.000	100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		30.000	0,00	0,00	30.000,00	
54101.36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101803 Bau einer Fußgängertreppe zwischen Taunusstraße und Ziechhausweg in Cleeburg

alle Werte in Euro

<u>Ein- und Auszahlungsübersicht</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Investitionsobjekte Gesamt</u>	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

<u>Anlagevermögen Bestände</u>	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

54101.09520000 Anlagen im Bau - Tiefbau - 0 0,00 0,00 0,00

Maßnahme-Nr.: 54101804 Anbindung der Hohl an die Kreisstraße Dornholzhausen - Hochelheim alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101901 Erschließungsstraße Schulstraße in Dornholzhausen alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-20.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	0	0	200.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.36602000	0	0	180.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		0	0,00	0,00	0,00	
54101.36602000	Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101902 Gehwegbau Südseite An der Alten Bach/Fasanenweg in Lang-Göns alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	11.500	0	0	0	0	78.500,00	0	0	0	0	0	90.000,00
Zu-/Überschuss	-11.500	0	0	0	0	-78.500,00	0	0	0	0	0	-90.000,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher be- reitetgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	11.500	0	0	0	0	78.500,00	0	0	0	0	0	90.000,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung		Hinweis		Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO- Soll 2010	<i>Verfügbar 2010.</i>	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -				11.500	0,00	30.000,00	11.500,00	

Maßnahme-Nr.: 54101904 Einbau einer Querungshilfe für Fußgänger in der Obergasse, Lang-Göns

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher be- reitetgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher be- reitetgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung		Hinweis		Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO- Soll 2010	<i>Verfügbar 2010.</i>	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -				0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 54101906 Ausbau Parkplatz Bomberger Weg, Cleeburg

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher be- reitetgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher be- reitetgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520099	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung		Hinweis		Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO- Soll 2010	<i>Verfügbar 2010.</i>	Inventar-Nr.
	1				2	3	4	5	6
54101.09520099	Anlagen im Bau - Tiefbau - Hess.Sond.inv.progr.		Hess.Sond.inv.programm		10.000	19.113,80	0,00	-9.113,80	

Maßnahme-Nr.: 54101909 Grundhafte Erneuerung der Wiesenstraße in Lang-Göns

alle Werte in Euro

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher bereitgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	20.000	270.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	22.000	270.000	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	0	0	292.000,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	-270.000	-270.000	0	0	0	-292.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher bereitgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54101.09520000	22.000	270.000	0	0	0	0,00	270.000	270.000	0	0	0	292.000,00
54101.36901000	0	130.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
54101.42070000	20.000	140.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		22.000	9.000,00	0,00	13.000,00	
54101.36901000	Veranlagung der Sonderposten aus Erschließungs- und Straßenbeiträgen		0	0,00	0,00	0,00	
54101.42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 54601901 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher bereitgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher bereitgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54601.36605000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54601.36605000	Sonderposten aus Ablösung von Stellplätzen		0	0,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



Erläuterung:

Ablösebeträge für Stellplätze gemäß § 67 Hess. Bauordnung sowie Stellplatz- und Ablösesatzung der Gemeinde vom 25.8.1994 in der Fassung vom 25.11.2003.

Auf der vorgenannten Rechtsgrundlage wurden vereinnahmt:

In der 2. Spalte sind angegeben: Lfd. Jahr u. Vorjahr = Haushaltsansatz - alle Werte in Euro -
Jahre davor = Anordnungssoll

HH-Jahr Betrag Jahresendstand verausgabt ZUSAMMEN verfügbar

Die Werte 1994 bis 2004 sind letztmals einzeln im Haushaltsplan 2007 dargestellt worden.

2005	0,00	53.430,02	0,00	62.558,89	- 9.128,88
2006	0,00	53.430,02	0,00	62.558,89	- 9.128,88
2007	0,00	53.430,02	0,00	62.558,89	- 9.128,88
2008	0,00	53.430,02	0,00	62.558,89	- 9.128,88
2009	12.400,00	65.830,02	0,00	62.558,89	3.271,13
2010					

Maßnahme-Nr.: 54701001 Neubau von Bushaltestellen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	18.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-18.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54701.06190000	0	0	18.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
54701.06190000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 55101901 Ausstattungsverbesserung der Grün- und Freizeitanlagen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Investitionsobjekte	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	<i>Bisher be-</i>	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt In-
Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014	<i>reitgestellt</i>		2011	2012	2013	2014	vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55101.08400000	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-	Verfügbar	Inventar-Nr.
Bestände	1		2010	2010	Soll 2010	2010.	
			2	3	4	5	6
55101.08400000	Sonstige Betriebsausstattung		2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Erläuterung:

Die Mittel sind für die Möblierung der Grünanlage am Ortseingang Espa, Solmsler Straße.

Maßnahme-Nr.: 55301001 Erweiterung Friedhof Niederkleen um die Urnenhaine I und II alle Werte in Euro

Ein- und	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	<i>Bisher be-</i>	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt In-
Auszahlungsübersicht	2010	2011	2012	2013	2014	<i>reitgestellt</i>		2011	2012	2013	2014	vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	110.000	0	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-110.000	0	0	0	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	-120.000,00

Investitionsobjekte	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	<i>Bisher be-</i>	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt In-
Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014	<i>reitgestellt</i>		2011	2012	2013	2014	vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55301.09530000	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55301.09530000	10.000	110.000	0	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	120.000,00

Anlagevermögen	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz	AO-Soll	Vorm.AO-	Verfügbar	Inventar-Nr.
Bestände	1		2010	2010	Soll 2010	2010.	
			2	3	4	5	6
55301.09530000	Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	Anlage Urnenhain II	15.000	0,00	0,00	15.000,00	
55301.09530000	Anlagen im Bau Sonstige Baumaßnahmen	Anlage Urnenhain I	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55301501 Umbau Erschließungsweg auf dem Friedhof Cleeburg alle Werte in Euro

Ein- und	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	<i>Bisher be-</i>	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt In-
Auszahlungsübersicht	2010	2011	2012	2013	2014	<i>reitgestellt</i>		2011	2012	2013	2014	vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	100.000	275.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-100.000	-275.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte	Ansatz	Planwert	Planwert	Planwert	Planwert	<i>Bisher be-</i>	Gesamt VE	VE	VE	VE	VE	Gesamt In-
Gesamt	2010	2011	2012	2013	2014	<i>reitgestellt</i>		2011	2012	2013	2014	vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55301.09520000	10.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55301.09520000	0	0	175.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
55301.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -	Neubau Erschließungsweg	10.000	26,00	0,00	9.974,00	
55301.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -	Erneuerung Friedhofsmauer an Oberkleener Straße	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 55401001 Ausgleich für den Eingriff in Natur und Landschaft für Bau-/Gewerbegebiete

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	9.000	15.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	8.000	5.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	6.000	7.000	5.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55401.36604000	9.000	15.000	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55401.05000000	3.000	8.000	5.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
55401.36604000	Sonderposten aus Ausgleichsbeiträgen		9.000	0,00	0,00	9.000,00	
55401.05000000	Unbebaute Grundstücke		3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 55502001 Neuanschaffung für die Forstwirtschaft - Geringwertige Wirtschaftsgüter -

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200	200	200	200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200	-200	-200	-200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55502.08900000	200	200	200	200	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
55502.08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		200	0,00	0,00	200,00	

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Maßnahme-Nr.: 55502801 Ersatzbeschaffung eines Dienstfahrzeuges für die Waldarbeiter

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55502.08100000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
55502.08100000	0	0	1.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
55502.08100000	Fuhrpark		0	0,00	0,00	0,00	
55502.08100000	Fuhrpark	Verkaufserlös Altfahrzeug	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57101501 Neubau Radweg Leihgestern <--> Lang-Göns

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	274.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	-274.000,00	0	0	0	0	0	-350.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57101.09520000	60.000	0	0	0	0	274.000,00	0	0	0	0	0	350.000,00
57101.36010000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
57101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		60.000	0,00	0,00	60.000,00	
57101.36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57101701 Neubau Radweg Cleeburg <--> Oberkleen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	100.000	64.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	155.000	0	0	0	0	26.000,00	256.500	0	0	0	0	532.500,00
Zu-/Überschuss	-55.000	64.000	0	0	0	-26.000,00	-256.500	0	0	0	0	-532.500,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher be- reitetgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57101.09520000	155.000	0	0	0	0	26.000,00	256.500	0	0	0	0	532.500,00
57101.36010000	100.000	64.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO- Soll 2010	<i>Verfügbar 2010.</i>	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
57101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		155.000	119.364,58	0,00	35.635,42	
57101.36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		100.000	0,00	0,00	100.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57101801 Ausbauanteil am Limes-Radweg im Gemeindegebiet Langgöns

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher be- reitetgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	175.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	10.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	710.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-10.000	-75.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	-710.000,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher be- reitetgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57101.09520000	5.000	10.000	250.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	710.000,00
57101.36010000	0	0	175.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO- Soll 2010	<i>Verfügbar 2010.</i>	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
57101.09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		5.000	2.142,00	0,00	2.858,00	
57101.36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 57101901 Ausbau Rad- und Gehweg Dornholzhausen <--> Hochelheim

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher be- reitetgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	<i>Bisher be- reitetgestellt</i>	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57101.09520000	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57101.36010000	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung 1	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO- Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr. 6
			2	3	4	5	
57101. 09520000	Anlagen im Bau - Tiefbau -		50.000	0,00	0,00	50.000,00	
57101. 36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land		30.000	0,00	0,00	30.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57303001 Neuanschaffungen für die Bürgerhäuser

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	5.000	6.000	4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-5.000	-6.000	-4.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57303.08400000	2.000	4.000	5.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57303.08900000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung 1	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO- Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr. 6
			2	3	4	5	
57303. 08400000	Sonstige Betriebsausstattung		2.000	0,00	0,00	2.000,00	
57303. 08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Ge- schäftsausstattung		1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57303601 Modernisierung und brandschutztechnische Aufrüstung des Bürger- hauses Langgöns

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.361.858	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.285.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	76.858	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher be- reitetgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt In- vest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57303.07500000	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57303.42070000	1.130.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57303.09510099	120.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57303.09510000	1.090.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57303.42010000	100.858	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57303.36902000	131.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
57303.09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		1.090.000	0,00	0,00	1.090.000,00	
57303.42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		1.130.000	0,00	0,00	1.130.000,00	
57303.09510099	Anlagen im Bau - Hochbau - Hess.Sond.inv.progr.	Hess.Sond.inv.progr.	120.000	0,00	0,00	120.000,00	
57303.42010000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen beim Land	Hess.Sond.inv.progr.	100.858	0,00	0,00	100.858,00	
57303.36902000	Sonderposteneingang aus Zuweisungen vom Land u.a. Inv.pausch., Zuweis. u.a.	Investitionspauschale 2010	131.000	131.000,00	0,00	0,00	
57303.07500000	Transport-, Verpackungs- und ähnliche Anlagen	Personenaufzug für Behinderte	75.000	0,00	0,00	75.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57303901 Baumaßnahmen Schallschutz am Bürgerhaus Cleeburg

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57303.09510000	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
57303.09510000	Anlagen im Bau - Hochbau -		40.000	0,00	0,00	40.000,00	

Maßnahme-Nr.: 57306001 Neuanschaffungen für den Gemeindebauhof

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	99.200	90.000	90.000	90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.200	-90.000	-90.000	-90.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57306.42070000	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57306.08900000	500	500	500	500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57306.05500000	9.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57306.08100000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57306.08400000	9.500	9.500	9.500	9.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen

57306.36000000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
57306.08100000	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
57306.08100000	Fuhrpark	Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	80.000	0,00	0,00	80.000,00	
57306.42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		90.000	0,00	0,00	90.000,00	
57306.08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung		500	0,00	0,00	500,00	
57306.05500000	Andere Bauten	Einbruchmelde- und Blitzschutzanlage	9.200	0,00	0,00	9.200,00	
57306.08400000	Sonstige Betriebsausstattung	Sonstige Einsatzgeräte	9.500	0,00	0,00	9.500,00	
57306.36000000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund		0	0,00	0,00	0,00	
57306.08100000	Fuhrpark	Verwertung 3 Altfahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 61201001 Kreditaufnahme zur Finanzierung kleiner Investitionsmaßnahmen

alle Werte in Euro

Ein- und Auszahlungsübersicht	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt	Ansatz 2010	Planwert 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt VE	VE 2011	VE 2012	VE 2013	VE 2014	Gesamt Invest.bedarf
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61201.42070000	320.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände	Konto-Bezeichnung	Hinweis	Ansatz 2010	AO-Soll 2010	Vorm.AO-Soll 2010	Verfügbar 2010.	Inventar-Nr.
	1		2	3	4	5	6
61201.42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten		320.000	0,00	0,00	320.000,00	

Investitionsplan 2010

Nutzer: 00101 21.06.2010



LANGGÖNS
... mitten in Hessen



Übersicht über die



Verpflichtungs- ermächtigungen nach dem Haushaltsplan

2010





Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2010	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	Euro				
	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6
2006	0	-	-	-	-
2007	0	0	-	-	-
2008	0	0	0	-	-
2009	20.000	0	0	0	-
2010	945.000	210.000	0	0	0
Summe	965.000	210.000	0	0	0
<i>Nachrichtlich</i>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	452.500	267.100	0	0	0



Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

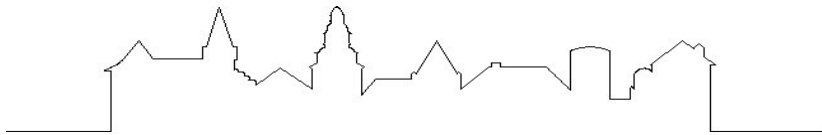
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2009	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2010
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.753	1.525	2.554
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	3.959	4.874	5.909
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	5.712	6.399	8.463
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
Nachrichtlich:			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten - <i>Gemeindewerke Langgöns</i> -	3.092	2.527	3.435
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Son- derrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹	*2.823		
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	*43		
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

* letzter vorliegender Wert vom 31.12.2008

¹Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

²Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.



Einzelnachweis des Schuldenstandes und der Schuldenbewegung

Schuldendart						Sollstand
Kreditgeber	K*	Zinsbindung endet	Laufzeit bis zum	Vertrags-Nr.	Wertstellungsbetrag	Jahresende 2010
Kreditmarktschulden						
Sparkasse Gießen		30.09.2017	30.09.2017	644145552	250.000,00 €	199.284,01 €
Summe =						199.284,01 €
Deutsche Genoss.Hypoth.bank		15.01.2029	15.01.2029	3021542000	255.645,94 €	191.654,89 €
Deutsche Genoss.Hypoth.bank		/	30.09.2013	3021542001	160.000,00 €	50.629,76 €
Investitionsbank Schleswig-Holstein		30.09.2011	30.09.2011	5339130017	423.000,00 €	418.060,72 €
Deutsche Postbank AG		/	15.06.2016	6129767005	832.830,00 €	268.830,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau		/	15.08.2012	1955647	165.658,57 €	23.658,49 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau		15.02.2023	15.02.2023	5013655	200.000,00 €	125.000,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau		/	15.08.2023	6411055	525.000,00 €	341.250,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau		/	15.02.2025	4418488	203.000,00 €	147.175,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau		15.11.2014	15.11.2014	1470887	350.000,00 €	350.000,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau		15.02.2020	15.02.2020	9280931	50.549,00 €	50.549,00 €
WI-Bank	1	/	15.12.2024	7500012250	357.904,32 €	250.533,00 €
WI-Bank	1	/	15.12.2020	7911429046	511.291,88 €	248.189,55 €
WI-Bank	1	/	15.06.2022	7500005276	56.242,11 €	31.167,55 €
WI-Bank	1	/	15.12.2020	7911317043	306.775,13 €	153.387,53 €
WI-Bank	1	/	15.12.2021	7911523046	511.291,88 €	281.210,48 €
WI-Bank	1	/	15.06.2010	7905491036	236.472,50 €	0,00 €
WI-Bank	1	/	15.12.2023	7500009353	153.387,56 €	99.701,90 €
WI-Bank	1	/	15.06.2013	7908360030	153.387,56 €	18.853,87 €
WI-Bank	1	/	15.12.2014	7909607041	236.472,50 €	46.868,40 €
WI-Bank	1	/	15.12.2016	7909931045	153.387,56 €	46.016,25 €
WI-Bank	1	/	15.12.2018	7910698047	357.904,32 €	135.705,35 €
WI-Bank	1	/	15.06.2020	7911198047	43.459,10 €	242.863,59 €
WI-Bank	1	/	15.12.2028	7500019736	300.000,00 €	255.000,00 €
LTH Ausbau Mandlerweg	2	/	17.08.2039	7500057079	130.000,00 €	125.666,67 €
LTH Bodenerneuerung Weidig-Sph.	2	/	15.10.2039	7500057879	130.000,00 €	125.666,67 €
LTH Ausbau Parkplatz	2	/	15.10.2039	7500057874	20.000,00 €	19.333,33 €
LTH San. Brücke Kreuzstr./Bergstr.	2	/	15.10.2039	7500057885	28.000,00 €	27.066,66 €
LTH San. Bruchsteinm. Schneiderb.	2	/	15.10.2039	7500057884	47.000,00 €	45.433,33 €
LTH San. Bruchsteinm. Backhaus	2	/	15.10.2039	7500057882	15.000,00 €	14.500,00 €
LTH Mod.Heizung K.-Z.-Sph.	2	/	16.11.2039	7500058523	166.000,00 €	160.466,67 €
LTH Kita CB Fensteraustausch	2	/	16.11.2039	7500058519	33.100,00 €	31.996,67 €
Summe =						4.326.435,33 €
Zusammen =						4.525.719,34 €
Schulden bei öffentlichen Haushalten						
HSH-Nordbank AG		30.09.2012	30.09.2016	6726430011	576.323,90 €	408.266,34 €
Landesbank Hessen-Thüringen		/	30.03.2038	800053887	550.000,00 €	525.440,81 €
Landesbank Hessen-Thüringen		01.04.2011	30.12.2012	802801027	2.056.927,24 €	348.596,91 €
Summe =						1.282.304,06 €
INSGESAMT						5.808.023,40 €

K*=Kreditart (1=Investitionsfonds B; 2=Konjunkturprogramm)



Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2009 *	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2010
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen			
1.4 Sonderrücklagen	74	69	64
1.4.1 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
.....	---	---	---
Summe der Rücklagen	74	69	64
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von be- amtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen <i>(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)</i>	2.385 (37)	2.402 (44)	2.442 (53)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	460	526	551
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Sonstige Rückstellungen	---	---	---
Summe der Rückstellungen	2.845	2.928	2.993



Ü B E R S I C H T

(zu § 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

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

A r t	Haushaltsansatz - €		Ergebnis - € 2008	Erläute- rungen
	2010	2009		
1. Gesamtbetrag der Mittel gemäß § 36a Abs. 4 HGO	1.930,00	1.930,00	2.829,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 50,00 €) 5 Frakt.	250,00	250,00	150,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 37 GV 0,00 €))	0,00	0,00	0,00	an keine Fraktion
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:				
2.1 für die Fraktion <i>S P D</i> 13 Pers.				
Mitglieder € insgesamt	624,00	624,00	1.129,50	
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) [Förderung der Fraktionsarbeit] 4,00 € mtl.	624,00	624,00	1.129,50	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.1 für die Fraktion <i>C D U</i> 14 Pers.				
Mitglieder € insgesamt	672,00	672,00	1.213,50	
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) [Förderung der Fraktionsarbeit] 4,00 € mtl.	672,00	672,00	1.213,50	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.1 für die Fraktion <i>F W G</i> 4 Pers.				
Mitglieder € insgesamt	192,00	192,00	336,00	
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) [Förderung der Fraktionsarbeit] 4,00 € mtl.	192,00	192,00	336,00	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.1 für die Fraktion Bündn.90/Die <i>Grünen</i> 4 Pers.				
Mitglieder € insgesamt	192,00	192,00	0,00	*1 ☞
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) [Förderung der Fraktionsarbeit] 4,00 € mtl.	192,00	192,00	0,00	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	
2.1 für die Fraktion <i>F D P</i> 2 Pers.				
Mitglieder € insgesamt	192,00	192,00	0,00	*1 ☞
davon sind vorgesehen für				
- Personalkosten	0,00	0,00	0,00	
- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) [Förderung der Fraktionsarbeit] 4,00 € mtl.	192,00	192,00	0,00	
- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	

C:\Arbeitsdaten\Excelandaten\



A r t	Haushaltsansatz - €		Ergebnis - €		Erl.		
	2010	2009	2008				
3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen:	J a h r e s b e t r ä g e i n E u r o						
	Sitzg	2010	Sitzg.	2009	Sitzg.	2008	
3.1 <u>Überlassung von Personal</u> der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)		0,00		0,00		0,00	
3.2 <u>Bereitstellung von Fahrzeugen</u>		0,00		0,00		0,00	
3.3 <u>Bereitstellung von Räumen</u> (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)		450,00		435,00		322,88	
3.3.1 für die Fraktion SPD	4	175,00	4	175,00	4	130,12	*2
3.3.2 für die Fraktion CDU	6	110,00	5	150,00	6	108,76	*2
3.3.3 für die Fraktion FWG	8	145,00	8	110,00	5	84,00	*2
3.3.4 für die Fraktion Grüne	1	20,00	0	0,00	0	0,00	*2
3.3.5 für die Fraktion FDP	1	20,00	0	0,00	0	0,00	*2
3.4 <u>Bereitstellung von Büroausstattung</u>		0,00		0,00		0,00	
3.5 <u>Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage usw.</u>		0,00		0,00		0,00	
		450,00		435,00		322,88	
*2 = Gemäß den Regelungen in der Bürgerhaussatzung.							

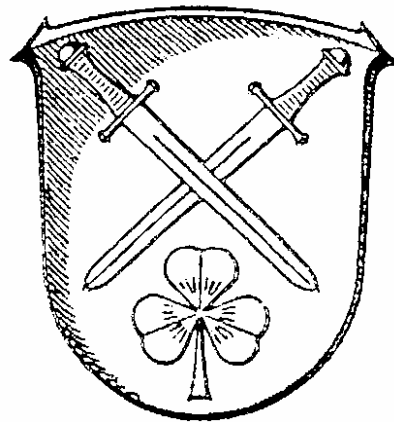
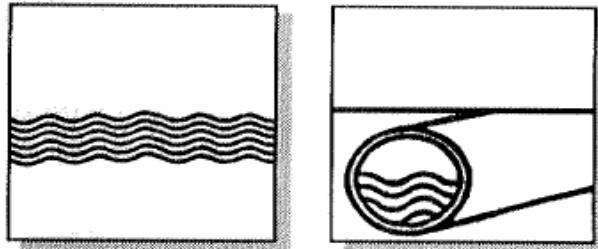
Gemeindewerke Langgöns

Erfolgsübersicht für das Geschäftsjahr 2008

Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten EUR 1	Betrag insgesamt EUR 2	Betriebsbetriebe		Aktivierte Eigenleistung EUR 12
		Wasserversorgung EUR 7	Abwasserbeseitigung EUR 8	
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	1.161.330,76	503.436,68	657.894,08	
b) Bezug von Betriebszweigen				
2. Löhne und Gehälter	276.676,48	201.096,76	75.579,72	
3. Soziale Abgaben	42.794,20	33.832,25	8.961,95	
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	37.538,68	25.937,80	11.600,88	
5. Abschreibungen	696.488,50	238.153,98	458.334,52	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.594,51	84.950,07	93.644,44	
7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen)	663,12	663,12	0,00	
8. Konzessions- und Wegeentgelte				
9. Andere betriebliche Aufwendungen	459.410,53	84.043,21	375.367,32	
10. Summe 1-9	2.853.496,78	1.172.113,87	1.681.382,91	
11. Umlage der Zurechnung (+) Spalten 3 und 4 Abgabe (-)				
12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-)				
13. Aufwendungen 1-12				
14. Betriebserträge				
a) nach der GuV-Rechnung	2.830.546,96	1.078.287,38	1.752.259,58	
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige				
15. Betriebserträge insgesamt	2.830.546,96	1.078.287,38	1.752.259,58	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	-22.949,82	-93.826,49	70.876,67	
17. Finanzerträge	0,91	0,45	0,46	
18. Außerordentliches Ergebnis				
19. Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	
20. Unternehmensergebnis (+ = Gewinn - = Verlust)	-22.948,91	-93.826,04	70.877,13	

Gemeindewerke Langgöns

Wirtschaftsplan 2010



INHALTSVERZEICHNIS

1. Feststellung des Wirtschaftsplanes
2. Erläuterungsbericht
3. Erfolgsplan Wasserversorgung
4. Vermögensplan Wasserversorgung
5. Investitionsplan Wasserversorgung
6. Erfolgsplan Abwasserentsorgung
7. Vermögensplan Abwasserentsorgung
8. Investitionsplan Abwasserentsorgung
9. Erfolgsplan Stromerzeugung
10. Vermögensplan Stromerzeugung
11. Stellenübersicht
12. Übersicht der Gewinnrücklagen
13. Kreditübersicht

Feststellung des Wirtschaftsplanes für die Gemeindewerke Langgöns für das Wirtschaftsjahr 2010

Aufgrund des § 5 Ziff. 4 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 09.06.1989 hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Langgöns in ihrer Sitzung am 4. Februar 2010 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wie folgt beschlossen:

I. Erfolgs- und Vermögenspläne 2010

a) Wasserversorgung			
im Erfolgsplan	in Erträgen mit	EURO	1.044.100,00
	in Aufwendungen mit	EURO	1.188.400,00
	Verlust	EURO	144.300,00
	im Vermögensplan	bei den Einnahmen	EURO 738.500,00
		bei den Ausgaben	EURO 738.500,00
b) Abwasserbeseitigung			
im Erfolgsplan	in Erträgen mit	EURO	1.732.600,00
	in Aufwendungen mit	EURO	1.726.400,00
	Gewinn	EURO	6.200,00
	im Vermögensplan	bei den Einnahmen	EURO 1.067.500,00
		bei den Ausgaben	EURO 1.067.500,00
c) Stromerzeugung			
im Erfolgsplan	in Erträgen mit	EURO	45.000,00
	in Aufwendungen mit	EURO	43.700,00
	Gewinn	EURO	1.300,00
	im Vermögensplan	bei den Einnahmen	EURO 434.000,00
		bei den Ausgaben	EURO 434.000,00

II. Kreditaufnahme

Drei Kredite deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2010 zur Finanzierung des Vermögensplanes im Bereich Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Stromerzeugung erforderlich sind, werden mit Euro 585.800,00 für die Wasserversorgung, Euro 212.300,00 für die Abwasserentsorgung und Euro 403.500,00 für die Stromerzeugung festgesetzt.

III. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

IV. Kassenkredite werden mit EURO 1.500.000,00 vorgesehen.

V. Stellenplan

Es gilt die von der Gemeindevertretung am 19.03.2009 beschlossene Stellenübersicht.

Langgöns, den

Gemeindewerke Langgöns

Röhrig, Bürgermeister

Ruppel, Betriebsleiter

ERLÄUTERUNGSBERICHT

Gemeindewerke Langgöns
zum Wirtschaftsplanes für das
Wirtschaftsjahr 2010

ERLÄUTERUNGSBERICHT

zum Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Langgöns für das Wirtschaftsjahr 2010

I. Allgemeines

Der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2010 wurde unter Beachtung der Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes erstellt. In dem Entwurf werden das Ergebnis des Wirtschaftsplanes 2008, der Nachtrag des Wirtschaftsplanes 2009, sowie der Ansatz für das kommende Wirtschaftsjahr 2010 dargestellt.

Dem Wirtschaftsplan ist eine Kreditübersicht beigelegt.

Um die Liquidität der Gemeindewerke zu gewährleisten, besteht ein Kassenkredit in Höhe von 1.500.000 €

II. Erfolgsplan „Wasserversorgung“

Einnahmen

1. Umsatzerlöse

Pos. 1.1 - Da der Wasserverbrauch derzeit eher rückläufig ist, werden sich die Erlöse aus dem Wasserverkauf voraussichtlich im Rahmen des Rechnungsergebnisses 2008 bewegen. Der Ansatz wird, mit den aus den Grundgebühren zu erwarteten höheren Einnahmen in Höhe von 40.000 € auf einen Betrag in Höhe von 945.000 € festgesetzt.

Pos. 1.2 - Der rückläufige Wasserverbrauch betrifft auch den Wasserverkauf an die Gemeinde Waldsolms. Es wird daher nur mit Einnahmen in Höhe von 12.000 € entsprechend dem Rechnungsergebnis 2008 gerechnet.

Pos. 1.4 - Für die Umsatzerlöse für Bau- und Betriebswasser wurde auf der Grundlage 2008 der Ansatz in Höhe von 2.500 € beibehalten.

Pos. 1.5 - Für die sonstigen Erlöse und die Erlöse aus weiterberechneten Reparaturen wird nur noch ein Betrag in Höhe von 1.000 € angesetzt, da die Kosten für die Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich, entsprechend der Änderung der Wasserversorgungssatzung, nicht mehr an den Grundstückseigentümer weiter berechnet werden können.

Pos. 1.6 - Die Auflösung der Ertragszuschüsse werden fortgeschrieben. Der Ansatz wird wie 2009 auf 68.000 € festgesetzt. Die von den Grundstückseigentümern erhobenen Grundstücksanschlusskosten und Wasserbeiträge sind gem. § 23 Abs. 3 Eigenbetriebsgesetz in der Bilanz als „empfangene Ertragszuschüsse“ auszuweisen und jährlich mit 5 % des Ursprungsbetrages aufzulösen. Landeszuschüsse werden linear der Nutzungsdauer als „empfangene Ertragszuschüsse“ abgeschrieben. Der Auflösungsbetrag ist in der Gewinn- und Verlustrechnung des Eigenbetriebes unter den Umsatzerlösen auszuweisen. Die Gegenbuchung erfolgt im Vermögensplan.

Pos. 1.7 – Für die Erlöse aus Genehmigungsbescheiden wird ein Betrag in Höhe von 2.500 € angesetzt.

2. Zinsen und sonstige Erträge

Für die Pos. 2.1 – Pos. 2.5 werden die Beträge des Nachtragswirtschaftsplanes 2009 als Planansatz für 2010 übernommen.

Die Gesamteinnahmen des Erfolgsplanes belaufen sich auf 1.044.100 €

Ausgaben

1. Aufwendungen

Pos. 1.1 - Die Bezugskosten bei ZMW und EVB Butzbach werden gegenüber dem Vorjahr um 4.000 € niedriger auf 292.000 € festgesetzt. Eine geplante Preiserhöhung der Stadt Butzbach ist hierbei berücksichtigt worden.

Pos. 1.2 - Der Aufwand für die Unterhaltungsmaßnahmen am Rohrnetz wird gegenüber dem Vorjahr um 15.000 € höher und somit auf 140.000 € veranschlagt, da die Kosten für die Grundstücksanschlüsse im öffentlichen Bereich nicht mehr weiter berechnet werden. Es sollen auch im Jahre 2010 weiterhin alte Schieber und Hydranten ausgebaut sowie schadhafte Leitungen repariert und erneuert werden.

Pos. 1.3 - Der Ansatz für Bewirtschaftungs- und Stromkosten wird, in Erwartung steigender Stromkosten und auf Basis des Rechnungsergebnisses 2008, gegenüber dem Vorjahr um 3.000 € niedriger auf 18.000 € festgelegt.

3. Personalaufwand

Pos. 3.1 bis Pos. 3.5 Die Löhne und Nebenkosten sind jährlich neu festzusetzen. Als Basis für die Ermittlung der Personalkosten wurde das Rechnungsergebnis 2008 zugrunde gelegt. Die anteiligen Personalkosten wurden hierbei mit ihren Prozentsätzen, wie vor der Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen, berücksichtigt. Die Mitarbeiterin Nicole Junker wird nur noch mit einem geringen Anteil berücksichtigt, da die Abrechnung der Kanal- und Wassergebühren wieder ab dem 01.04.2010 von den Gemeindewerken übernommen wird. Eine tarifliche Lohnerhöhung

von 2,8 % ab dem 01.01.09 und eine Erhöhung um 2,5 % für das Jahr 2010 wurden hierbei berücksichtigt. Der Ansatz für den zu erwarteten Personalaufwand wird daher auf nunmehr 243.600 € festgesetzt.

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen für Verwaltung und Bauhof

Die Ansätze für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen für Verwaltung und Bauhof werden weitgehend dem Nachtrag des Wirtschaftsplanes 2009 angeglichen. Bei einigen Positionen haben sich Veränderungen wie folgt ergeben:

Pos. 4.1 - Der Ansatz für Reparaturen und Betriebskosten Maschinen und BGA wird auf 6.000 € festgesetzt. Dies entspricht weitgehend dem Rechnungsergebnis 2008.

Pos. 4.3 - Der Planansatz für Material für weiterberechte Reparaturen / Lager wird, aufgrund der Änderung der Wasserversorgungssatzung, gegenüber dem Vorjahr um 9.000 € verringert und auf nur noch 1.000 € festgesetzt.

Pos. 4.5 - Der Planansatz wird dem Rechnungsergebnis 2008 angepasst und auf 2.000 € festgesetzt.

Pos. 4.6 - Der Planansatz für die EDV-Kosten / H&H / KIV wird gegenüber dem Vorjahr um 5.500 € auf den Betrag von nur noch 500 € vermindert. Der Grund für die Minderung des Planansatzes ist die wegfallende Umlage für das KIV.

Pos. 4.7 - Der Planansatz für Rechtsberatungs- Abschluss- Prüfkosten wird auf 5.800 € festgesetzt. Es wird hier künftig mit einem geringeren Kostenaufwand gerechnet.

Pos. 4.10 - Der Planansatz für die Verwaltungskosten Gemeinde wird entsprechend dem Rechnungsergebnis 2008 auf 20.000 € festgesetzt.

Pos. 4.14 - Der Planansatz für die Betriebskosten der Fernwirkanlage wird entsprechend dem Rechnungsergebnis 2008 auf den Betrag in Höhe von 7.500 € festgesetzt.

Die Summe der sonstigen betrieblichen Aufwendungen beträgt 94.300 €

5. Zinsen und ähnliche Erträge

Pos. 5.1 - Die Aufwendungen für Zinsen aus Darlehen und Krediten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € auf einen Betrag von 79.000 €

Pos. 5.2 - Die Aufwendungen für Zinsen des Geschäftskontos / Kassenkredit verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € auf einen Betrag von 8.000 €. Der Grund hierfür ist ein erhaltenes Darlehen aus dem Sofortprogramm und der derzeit niedrige Zinssatz.

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten den Wertverzehr des Anlagevermögens. Dieser Wertverzehr wird gemessen nach der Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände. Es werden jährlich 2,5 % des Anschaffungswertes beim Rohrnetz abgeschrieben. Die übrigen Vermögensgegenstände werden jährlich mit 4 % bis 20 % abgeschrieben. Die Abschreibungen werden jährlich fortgeschrieben und sind für 2010 auf 290.000 € veranschlagt und werden im Vermögensplan als Deckungsmittel ausgewiesen.

Die Gesamtsumme der Ausgaben beträgt im Erfolgsplan 2010 = 1.188.400 €

Nach Gegenüberstellung der Einnahmen von **1.044.100 €** und der Ausgaben von **1.188.400 €** ist für 2010 mit einem Verlust von **144.300 €** zu rechnen. Der Verlust wird im Vermögensplan ausgewiesen und ist durch allgemeine Deckungsmittel auszugleichen.

III. Vermögensplan „Wasserversorgung“

Deckungsmittel

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten den Wertverzehr des Anlagevermögens. Dieser Wertverzehr wird gemessen nach der Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände. Es werden jährlich 2,5 % des Anschaffungswertes beim Rohrnetz abgeschrieben. Die übrigen Vermögensgegenstände werden jährlich mit 4 % bis 20 % abgeschrieben. Die Abschreibungen werden jährlich fortgeschrieben und sind für 2010 auf 290.000 € veranschlagt.

5. Empfangene Baukostenzuschüsse (BKZ)

Wasserbeiträge

Pos. 5.1 - Es wurde ein Vorsorgebetrag in Höhe von 1.000 € jeweils für die allgemeinen Wasserbeiträge und allgemeinen Grundstücksanschlusskosten vorgesehen.

Grundstücksanschlusskosten

Pos. 5.8 - Für die Wasserversorgung 1. BA der Ortsdurchfahrt in Dornholzhausen sind Anschlusskosten in Höhe von 6.000 € zu erwarten.

Pos. 5.9 - Für die Wasserversorgung in der Kleehofstraße in Espa sind Anschlusskosten in Höhe von 2.500 € zu erwarten.

Pos. 5.10 - Für die Wasserversorgung am Gaulskopf in Espa sind Anschlusskosten in Höhe von 1.000 € zu erwarten.

Pos. 5.11 - Für die Wasserversorgung in der Wiesenstraße in Lang-Göns sind Anschlusskosten in Höhe von 3.000 € zu erwarten.

6. Kreditaufnahme

Zur Deckung der Ausgaben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 579.300 € vorgesehen.

Der Verlust aus dem Erfolgsplan in Höhe von 144.300 € ist eingestellt.

Die Deckungsmittel im Vermögensplan 2010 Wasserversorgung betragen 738.500 €

Ausgaben

1. Investitionen

Pos. 1.1 - Der Ansatz für den Ankauf von Hard- und Software wird um 700 € niedriger auf den Betrag in Höhe von 500 € festgesetzt.

Pos. 1.2 - Der Ansatz für die Digitale Karte und GIS wird um 500 € auf den Betrag in Höhe von 500 € vermindert.

Pos. 1.3 - Der Ansatz für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird um 1.000 € auf den Betrag in Höhe von 1.000 € vermindert. Es wird mit weniger Ausgaben gerechnet.

Pos. 1.4 - Im Bereich Maschinen und maschinelle Anlagen werden keine Ausgaben erwartet.

2. Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen von Sachanlagen

Pos. 2.28 - Für die Erneuerung der Wasserleitung 1. BA OD – L 3129 in Dornholzhausen werden 165.000 € in Ansatz gebracht.

Pos. 2.31 - Für die Erneuerung der Wasserleitung in der Kleehofstraße in Espa werden 155.000 € in Ansatz gebracht.

Pos. 2.32 - Für die Erneuerung der Wasserleitung Gaulskopf in Espa werden 80.000 € in Ansatz gebracht.

Pos. 2.33 - Für die Erneuerung der Wasserleitung in der Wiesenstraße in Lang-Göns werden 127.000 € in Ansatz gebracht

Pos. 2.35 - Für die Sanierung des Hochbehälters in Niederkleen werden 60.000 € in Ansatz gebracht

3. Darlehenstilgung

Die errechneten Darlehenstilgungen schlagen sich im Jahre 2010 mit 79.000 € nieder.

6. Auflösung Ertragszuschüsse

Die Auflösung der aktivierten Ertragszuschüsse ist mit 69.000 € angesetzt.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 738.500 €

IV. Erfolgsplan „Abwasserbeseitigung“

Einnahmen

1. Umsatzerlöse

Pos. 1.1 - Die Einnahmen aus den Abwassergebühren werden aufgrund des zurückgehenden Wasserverbrauchs mit 1.235.000 € veranschlagt. Der Ansatz basiert auf den Zahlen des Jahresergebnisses von 2008.

Pos. 1.3 - Die Betriebskostenerstattung der Stadt Butzbach für die Mitbenutzung der Kläranlage im OT Espa wird gegenüber dem Vorjahr um 2.000 € auf den Betrag in Höhe von 30.000 € vermindert. Die Minderung basiert auf dem Rechnungsergebnis von 2008.

Pos. 1.4 - Im Bereich der Fäkalschlammgebühren und sonstigen Erlösen aus Abwasser wird gegenüber dem Vorjahr mit höheren Einnahmen von 1.000 € gerechnet und der Planansatz daher auf einen Betrag in Höhe von 3.000 € festgesetzt.

Pos. 1.5 - Die Pauschale der Gemeinde für die Straßenentwässerung beträgt laut Vereinbarung 16,6 % der Ausgaben der Abwasserbeseitigung im Erfolgsplan und ist für 2010 mit 248.000 € veranschlagt. Die endgültige Abrechnung erfolgt nach dem tatsächlichen Aufwand im Erfolgsplan. Laut Schreiben des Wirtschaftsprüfers sind die Werte der Auflösung der Ertragszuschüsse bei den Ausgaben abzuziehen.

Pos. 1.6 - Die Auflösung der Ertragszuschüsse wurde fortgeschrieben. Sie betragen für das Jahr 2010 voraussichtlich 209.000 €

Pos. 1.7 - Der Ansatz für die Erlöse aus Genehmigungsbescheiden in Höhe von 3.000 € entspricht dem Nachtragsansatz von 2009.

Pos. 1.8 - Der Ansatz für die sonstigen Umsatzerlöse in Höhe von 2.500 € entspricht dem Nachtragsansatz von 2009.

Die Gesamteinnahmen des Erfolgsplanes Abwasser betragen 1.732.600 €

Ausgaben

1. Aufwendungen

Pos. 1.1 - Die Verbandsumlage an den Wasserverband Kleebachtal beträgt für die Gemeinde Langgöns 30 % und wird im Jahr 2010, gemäß Mitteilung durch den Wasserverband, 527.100 € betragen. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Minderung um 12.900 €

2. Kläranlage Espa

Pos. 2.1 bis 2.8 - Die Betriebskosten insgesamt für die Kläranlage im OT Espa werden sich, durch höhere Aufwendungen bei den Lohnkosten (Tariferhöhung) und den sonstigen Aufwendungen, gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 700 € auf den Betrag in Höhe von 63.700 € erhöhen.

3. Aufwendungen für bezogene Leistungen

Pos. 3.1 bis 3.2 - Der Ansatz für die Aufwendungen aus bezogenen Leistungen wird an die Zahlen aus dem Jahr Rechnungsergebnis 2008 angelehnt.

Pos. 3.3 - Der Ansatz wird gegenüber dem Vorjahr um 40.000 € auf einen Betrag in Höhe von 90.000 € erhöht. Die ab dem Jahr 2010 anstehende erneute Befahrung der öffentlichen Abwasserleitungen ist der Grund für den erhöhten Planansatz.

Pos. 3.4 - Der Ansatz für EKVO Unterhaltungsmaßnahmen wird wie im Vorjahr auf einen Betrag von 300.000 € festgesetzt.

4. Personalaufwand

Pos. 4.1 bis Pos. 4.4 Die Löhne und Nebenkosten sind jährlich neu festzusetzen. Als Basis für die Ermittlung der Personalkosten wurde das Rechnungsergebnis 2008 zugrunde gelegt. Die anteiligen Personalkosten wurden hierbei mit ihren Prozentsätzen, wie vor der Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen, berücksichtigt. Die Mitarbeiterin Nicole Junker wird nur noch mit einem geringen Anteil berücksichtigt, da die Abrechnung der Kanal- und Wassergebühren wieder ab dem 01.04.2010 von den Gemeindewerken übernommen wird. Eine tarifliche Lohnerhöhung von 2,8 % ab dem 01.01.09 und eine Erhöhung um 2,5 % für das Jahr 2010 wurden hierbei berücksichtigt. Der Ansatz für den zu erwarteten Personalaufwand wird daher auf nunmehr 72.000 € festgesetzt.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Pos. 5.1 - Der Ansatz für Reparaturen und Betriebskosten Maschinen und BGA wird auf 1.000 € festgesetzt. Es wird mit geringeren Aufwendungen gerechnet.

Pos. 5.2 - Der Ansatz für Bürobedarf / Zeitschriften / Telefon etc. wird in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2008 auf 300 € festgesetzt.

Pos. 5.3 - Der Planansatz für die EDV-Kosten / KIV und Umlage für Versorgungsaufwand wird gegenüber dem Vorjahr um 4.200 € auf den Betrag von nur noch 3.800 € vermindert. Der Grund für die Minderung des Planansatzes ist die wegfallende Umlage für das KIV.

Pos. 5.4 - Der Planansatz für Rechtsberatungs- Abschluss- Prüfkosten wird auf 5.000 € festgesetzt. Es wird hier künftig mit einem geringeren Kostenaufwand gegenüber dem Rechnungsergebnis 2008 gerechnet.

Pos. 5.7 - Der Planansatz für die Verwaltungskosten Gemeinde wird entsprechend dem Rechnungsergebnis 2008 auf 10.000 € festgesetzt.

Die Gesamtausgaben für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 42.100 €

6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Pos. 6.1 - Die Zinsen für Darlehen und Kredite erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 37.000 € auf den Betrag in Höhe von 123.000 €. Diese Erhöhung wird verursacht durch zusätzliche Kreditaufnahmen.

7. Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten den Wertverzehr des Anlagevermögens. Dieser Wertverzehr wird gemessen nach der Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände. Es werden jährlich 2,5 % des Anschaffungswertes beim Rohrnetz abgeschrieben. Die übrigen Vermögensgegenstände werden jährlich mit 4 % bis 20 % abgeschrieben. Die Abschreibungen werden jährlich fortgeschrieben und sind für 2010 auf 489.000 € veranschlagt und werden im Vermögensplan als Deckungsmittel ausgewiesen.

Die Gesamtausgaben des Erfolgsplanes belaufen sich auf 1.726.400 €

Nach Gegenüberstellung der Einnahmen in Höhe von **1.732.600 €** und Ausgaben von **1.726.400 €** ist für 2010 ein Gewinn von **6.200 €** zu erwarten, der zur Deckung von Ausgaben des Vermögenshaushaltes zu verwenden ist.

V. Vermögensplan „Abwasserbeseitigung“

Deckungsmittel

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden entsprechend den Investitionen 2009 auf 489.000 € festgesetzt.

5. Empfangene Baukostenzuschüsse

Abwasserbeiträge

Pos. 5.1 - Es wurde ein Vorsorgebetrag in Höhe von 1.000 € jeweils für die allgemeinen Abwasserbeiträge und allgemeinen Grundstücksanschlusskosten vorgesehen.

Grundstücksanschlusskosten

Pos. 5.8 - Für die Abwasserleitung 1. BA der Ortsdurchfahrt in Dornholzhausen sind Anschlusskosten in Höhe von 66.000 € zu erwarten.

Pos. 5.9 - Für die Abwasserleitung in der Klee Hofstraße in Espa sind Anschlusskosten in Höhe von 5.000 € zu erwarten.

Pos. 5.10 - Für die Abwasserleitung am Gaulskopf in Espa sind Anschlusskosten in Höhe von 3.000 € zu erwarten.

Pos. 5.11 - Für die Abwasserleitung in der Wiesenstraße in Lang-Göns sind Anschlusskosten in Höhe von 19.000 € zu erwarten.

6. Zuschüsse des Landes

Pos. 6.5 - Durch das Sofortprogramm des Landes Hessen wird ein Zuschuss für den 1. BA OD – L 3129 in Dornholzhausen in Höhe von 87.000 € gewährt.

7. Kreditaufnahme

Pos. 7.1 - Zur Durchführung der vorgesehenen Maßnahmen ist die Aufnahme eines Kredites in Höhe von 208.300 € erforderlich.

Pos. 7.6 - Für die Maßnahmen 1. BA OD - L 3129 in Dornholzhausen ist aus dem Sofortprogramm des Landes Hessen ein Kredit in Höhe von 183.000 € bewilligt.

Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Kredite beträgt 391.300 €

Der Gewinnanteil in Höhe von 6.200 € aus dem Erfolgsplan wird zur Deckung von Ausgaben benötigt.

Die Deckungsmittel betragen insgesamt 1.067.500 €

Ausgaben

1. Investitionen

Pos. 1.1 bis 1.3 - Der Ansatz wird auf einen Betrag in Höhe von jeweils 500 € festgesetzt. Es wird hier mit geringeren Ausgaben gerechnet.

2. Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen von Sachanlagen

2.1 Entsorgungsanlagen

Pos. 2.10 - Für das Regenrückhaltebecken „Gönsbach“ in der Kerngemeinde werden nur Planungskosten in Höhe von 10.000 € eingestellt. Dieses Becken war Auflage für die Erschließung des Baugebietes „Jammersberg“.

2.2 Leitungsnetz und Hausanschlüsse

Pos. 2.20 - Für allgemeine Leitungsnetzerweiterungen sind 1.000 € veranschlagt.

Pos. 2.28 - Für die Erneuerung der Abwasserleitung 1. BA OD - L 3129 in Dornholzhausen werden 449.000 € in Ansatz gebracht.

Pos. 2.31 - Für die Erneuerung der Abwasserleitung in der Kleehofstraße in Espa werden 45.000 € in Ansatz gebracht.

Pos. 2.34 - Für die Erneuerung der Abwasserleitung Gaulskopf in Espa werden 20.000 € in Ansatz gebracht.

Pos. 2.35 - Für die Erneuerung der Abwasserleitung in der Wiesenstraße in Lang-Göns werden 240.000 € in Ansatz gebracht

3. Darlehenstilgung

Die Darlehenstilgungen werden für 2010 mit 92.000 € angesetzt.

5. Auflösung von Ertragszuschüssen

Die Auflösung der Ertragszuschüsse ist mit 209.000 € angesetzt.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 1.067.500 €

VI. Erfolgsplan „Stromerzeugung aus regenerativer Energie“

Einnahmen

1. Umsatzerlöse

Pos. 1.1 - Der Erlös aus der Stromerzeugung wird mit einem Betrag von 45.000 € in Ansatz gebracht. Für die in 2010 neu zu errichteten Anlagen wurde hierbei ein Stromertrag für ein halbes Jahr berücksichtigt.

2. Zinsen und sonstige Erträge

Für die Pos. 2.1 - Pos. 2.3 werden keine Beträge in Ansatz gebracht.

Die Gesamteinnahmen des Erfolgsplanes belaufen sich auf 45.000 €

Ausgaben

1. Aufwendungen

Pos. 1.1 - Für die Unterhaltung der Stromanlagen werden 500 € in Ansatz gebracht.

2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Pos. 2.2 – Der Aufwand für die Pacht der Dachflächen wird mit 14.000 € in Ansatz gebracht.

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten den Wertverzehr des Anlagevermögens und werden jährlich fortgeschrieben. Es wird ein Betrag in Höhe von 29.200 € angesetzt, welcher im Vermögensplan als Deckungsmittel ausgewiesen wird.

Die Gesamtsumme der Ausgaben werden im Erfolgsplan 2010 mit 43.700 € ermittelt.

Nach Gegenüberstellung der Einnahmen in Höhe von **45.000 €** und den Ausgaben von **43.700 €** ist für 2010 mit einem Gewinn von **1.300 €** zu rechnen.

VII. Vermögensplan „Stromerzeugung aus regenerativer Energie“

Deckungsmittel

3. Abschreibungen

Die Abschreibungen enthalten den Wertverzehr des Anlagevermögens und werden jährlich fortgeschrieben. Es wird ein Betrag in Höhe von 29.200 € angesetzt.

4. Zuschüsse des Landes

5. Kreditaufnahme

Zur Deckung der Ausgaben ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 403.500 € vorgesehen.

6. Zuführung vom Erfolgsplan

Der Gewinn aus dem Erfolgsplan in Höhe von 1.300 € ist eingestellt.

Die Deckungsmittel im Vermögensplan 2010 Stromerzeugung betragen 434.000 €

Ausgaben

1. Investitionen

2. Neubauten, Erweiterungen der Stromerzeugungsanlagen

Pos. 2.4 Für die Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus in Espa wird ein Betrag in Höhe von 73.000 € in Ansatz gebracht.

Pos. 2.5 Für die Photovoltaikanlage auf den Dachflächen des Bauhofes in Lang-Göns wird ein Betrag in Höhe von 196.000 € in Ansatz gebracht.

Pos. 2.6 Für die Photovoltaikanlage auf den Dachflächen des Rathauses in Lang-Göns wird ein Betrag in Höhe von 90.000 € in Ansatz gebracht.

Pos. 2.7 Für die Photovoltaikanlage auf den Dachflächen des Kindergartens „Fasanenweg“ in Lang-Göns wird ein Betrag in Höhe von 75.000 € in Ansatz gebracht.

3. Darlehenstilgung

6. Saldo aus sonstigen Änderungen des Vermögens / Auflösung von Rücklagen

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes betragen 434.000 €

VIII. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht 2010 sieht für die Gemeindewerke 2 Angestellte und 3 Arbeiter vor.

Bei allen Bediensteten, die für die Gemeindewerke tätig sind, findet eine Abrechnung mit der Gemeinde statt.

Die Verteilung der Lohnkosten der Beamten und Angestellten wird nach Pauschalsätzen ermittelt. Bei den Arbeitern werden aufgrund der Zeiterfassung die tatsächlich geleisteten Stunden abgerechnet.

IX. Entwicklung der Rücklagen

Für den Bereich der Wasserversorgung sind bis zum Ende des Jahres 2008 Rücklagen in Höhe von 1.964,57 € gebildet worden.

Das Rechnungsergebnis der Wasserversorgung von 2008 vermindert die Rücklagen im Jahr 2009 um 93.826,04 € auf einen Verlustvortrag in Höhe von 91.861,47 €

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung sind bis zum Ende des Jahres 2008 Rücklagen in Höhe von 2.285.185,09 € gebildet worden.

Das Rechnungsergebnis der Abwasserbeseitigung von 2008 erhöht die Rücklagen im Jahr 2009 um 70.877,13 € auf 2.356.062,22 €

Der Gesamtbetrag der Rücklagen beträgt **2.287.149,66 €** zum 31.12.2008.

X. Übersicht über den Stand der Kreditschulden

Die Kreditübersicht und deren Entwicklung sind aus der Anlage ersichtlich.

Für das Jahr 2010 werden Kreditaufnahmen in Höhe von 579.300 € für den Bereich Wasser und 208.300 € für die Abwasserbeseitigung vorgesehen. Im Bereich der Stromerzeugung ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 403.500 € vorgesehen.

Die Verbindlichkeiten der Gemeindewerke gegenüber Kreditinstituten für Darlehensaufnahmen beträgt zum 31.12.2008 bei der Wasserversorgung 1.438.520,11 € und bei der Abwasserbeseitigung 1.925.877,91 €. Dies ergibt einen Gesamtschuldenstand gegenüber Kreditinstituten von 3.364.398,02 €.

Die Verbindlichkeiten der Geschäftskonten der Gemeindewerke gegenüber den Banken betragen 809.363,11 €.

Der Gesamtschuldenstand gegenüber den Kreditinstituten beträgt 4.173.761,13 € zum 31.12.2008.

Bei einer Einwohnerzahl von 12.149 zum 30.06.2009 ergibt sich eine Pro-Kopfverschuldung von 343,55 €.

Sollten im Jahr 2010 die vorgesehenen Maßnahmen durchgeführt werden, geht dies nicht ohne Darlehensaufnahmen. Der Schuldenstand wird sich dann erhöhen.

XI. Schlussbetrachtung

1. Wasserversorgung

Der Erfolgsplan weist einen Verlust von 144.300 € aus. Dieser Verlust ist durch die insgesamt noch zu geringen Umsatzerlöse, höheren Aufwendungen beim Wasserbezug, höheren Aufwendungen bei der Unterhaltung der Rohrnetze zu erklären und bei den Deckungsmitteln im Vermögensplan auszugleichen.

Nur durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 579.300 € kann der Vermögensplan ausgeglichen gestaltet werden.

2. Abwasserbeseitigung

Der Erfolgsplan weist einen Gewinn von 6.200 € aus. Dieser Gewinn ist zur Deckung von Ausgaben im Vermögensplan notwendig.

Nur durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 208.300 € kann der Vermögensplan ausgeglichen gestaltet werden.

3. Stromerzeugung

Der Erfolgsplan weist einen Gewinn von 1.300 € aus. Dieser Verlust über Kreditaufnahmen im Vermögensplan zu finanzieren.

Nur durch die Aufnahme von Darlehen in Höhe von 403.500 € kann der Vermögensplan ausgeglichen gestaltet werden.

4. Allgemeines

Die Betriebsführung der Gemeindewerke wird nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes vorgenommen.

Aufgrund der in den nächsten Jahren benötigten Finanzmittel, empfiehlt die Betriebsleitung den zuständigen Gremien eine dringend notwendige Anhebung der Wasser- und Abwassergebühren zum 01.01.2011 zu beschließen.

Betriebsleiter der
Gemeindewerke Langgöns

Datum: 27.12.2009

Uwe Ruppel

ERFOLGSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Wasserversorgung

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2010
Wasserversorgung

Einnahmen	2010 Planansatz Euro	2009 Nachtragsansatz Euro	2008 Rechnungsergebnis Euro
1. Umsatzerlöse			
1.1 Wassergebühren nach Zählern	945.000	910.000	904.776,29
1.2 Wasserverkauf Gemeinde Waldsolms	12.000	13.000	11.858,40
1.3 Umsatzerlöse Eigenverbrauch			
1.4 Umsatzerlöse Bau- u. Betriebswasser	2.500	2.500	2.509,47
1.5 sonst. Erlöse u. Erlöse weiterber. Reparatur	1.000	16.000	9.146,50
1.6 Auflösung Ertragszuschüsse	68.000	68.000	68.470,65
1.7 Genehmigungsbescheid	2.500	2.500	2.382,15
Summe Umsatzerlöse	1.031.000	1.012.000	999.143,46
2. Zinsen und sonstige Erträge			
2.1 Zinsen + Zinsen Gemeinde aus Verrechnungskto.	0	500	0,45
2.2 Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen	100	500	0,00
2.3 Sonst. Erlöse u. Erlöse aus Baggernutzung	11.000	11.000	11.659,80
2.4 sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	67.484,37
2.5 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			
Summe:	13.100	14.000	79.144,62
Summe Einnahmen	1.044.100	1.026.000	1.078.288,08

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2010
Wasserversorgung

Ausgaben	2010	2009	2008
	Planansatz Euro	Nachtragsansatz Euro	Rechnungsergebnis Euro
1. Aufwendungen			
1.1 Wasserbezug von MHW und EVB	292.000	296.000	280.346,20
1.2 Unterhaltung der Rohrnetze	140.000	125.000	157.949,08
1.3 Bewirtschaftungskosten u. Stromkosten	18.000	21.000	15.484,42
1.4 Wasseruntersuchungen	9.500	9.500	9.563,80
1.5 Unterh. Pauschale Lieferanten (Wartungsvertr.)	14.000	14.000	13.740,00
Summe Aufwendungen	473.500	465.500	477.083,50
2. Ausgleichsfinanzierung und Umlage			
3. Personalaufwand			
3.1 Löhne und Gehälter	187.400	185.700	201.096,76
3.2 Arbeitgeberaufwand Sozialversicherung	30.100	29.000	31.836,19
3.3 Arbeitgeberaufwand Zusatzversicherung	23.600	22.400	25.937,80
3.4 Unterstützung Beihilfen	1.500	2.400	1.393,30
3.5 Soziale Abgaben	1.000	1.100	602,76
Summe Personalaufwand	243.600	240.600	260.866,81
4. Sonstige betriebl. Aufwendungen Verwaltung / Bauhof			
4.1 Rep.-u. Betriebskosten Maschinen u. BGA	6.000	10.000	5.832,01
4.2 Versicherungen (ohne KfZ)	500	500	492,37
4.3 Material für weiterber. Reparaturen / Lager	1.000	10.000	10.027,10
4.4. Kosten Austausch Wasserzähler	6.000	6.000	8.736,00
4.5 Büromat. / Telefon / Porto etc.	2.000	3.000	1.843,64
4.6 EDV-Kosten / H&H	500	6.000	2.428,48
4.7 Rechtsberatungs- Abschluß-Prüfungskosten	5.800	7.500	6.370,00
4.8 Reiseaufwand u. Fahrkosten, Weiterbildung	1.000	1.000	585,22
4.9 Unterhaltungskosten Fuhrpark	5.500	5.500	5.403,96
4.10 Verwaltungskosten Gemeinde	20.000	15.500	20.366,21
4.11 Ant. Kosten Nutzung Bauhof/Rathaus	27.000	27.000	26.932,80
4.12 sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	11.578,03
4.13 Wartung Gis und Digitale Karte	1.500	1.500	2.873,86
4.14 Betriebskosten Fernwirkanlage	7.500	6.500	7.590,08
Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	94.300	110.000	111.059,76

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2010
Wasserversorgung

Übertrag Summe Ausgaben	811.400	816.100	849.010
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
5.1 Zinsen für Darlehen und Kredite	79.000	77.000	67.223,72
5.2 Zinsen Geschäftskonto / Kassenkredit	8.000	18.000	17.726,35
Summe	87.000	95.000	84.950,07
6. Abschreibungen			
6.1 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Erworbene Nutzungsrechte und Baukostenzuschüsse)	36.000	39.000	42.055,00
6.2 Abschreibung auf Sachanlagen	254.000	253.000	196.098,98
Summe Abschreibungen	290.000	292.000	238.153,98
Gesamtsumme Aufwendungen	1.188.400	1.203.100	1.172.114
Ergebnis Erfolgsplan Wasser	Planansatz	Nachtragsansatz	Rechnungsergebnis
Summe Einnahmen:	1.044.100	1.026.000	1.078.288,08
Summe Ausgaben:	1.188.400	1.203.100	1.172.114,12
Gewinn / Verlust (-)	-144.300	-177.100	-93.826,04

VERMÖGENSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Wasserversorgung

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2010
Wasserversorgung

	2010	2009	2008
	Planansatz Euro	Nachtragsansatz Euro	Rechnungsergebnis Euro
Deckungsmittel			
1. Zuführung zu den Rücklagen			
2. Verwendung des lfd. Jahresüberschusses zur Bildung von Rückstellungen abzgl. von Auflösungsbeträgen			
3. Abschreibungen	290.000	292.000	238.153,98
4. ZuschüÙe des Landes			
4.1 Fernüberwachungsanlagen			
5. Empfangene Baukostenzuschüsse (BKZ) Wasserbeiträge			
5.1 Wasserbeiträge allgemein	1.000	1.000	850,84
5.2 Wasserbeitrag "Perchstetten II" - LG			15.000,00
Grundstücksanschlußkosten			
5.3 Grundstücksanschlusskosten allgemein		1.000	
5.4 Wasserversorgung "Falltorstraße" NK			23.547,12
5.5 Wasserversorgung "Strauchbachweg, Schul-Wilhelmstr." OK		35.000	
5.6 Wasserversorgung "Egerländer Straße" OK			21.833,03
5.7 Wasserversorgung "Tal-Bahnstraße" OK			
5.8 Wasserversorgung "1.BA -L 3129" DHH	6.000		
5.9 Wasserversorgung "Kleehofstraße" Espa	2.500		
5.10 Wasserversorgung "Gaulskopf" Espa	1.000		
5.11 Wasserversorgung "Wiesenstraße" LG	3.000		
6. Kreditaufnahme	579.300	238.800	263.000,00
7. Zuführung vom Erfolgsplan Wasserversorgung	-144.300	-177.100	-93.826,04
8. Saldo aus sonst. Vermögensänderungen/ Auflösung von Rücklagen			174.081,63
Deckungsmittel gesamt:	738.500	390.700	642.640,56

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2010

Wasserversorgung

	2010	2009	2008
	Planansatz Euro	Nachtragsansatz Euro	Rechnungsergebnis Euro
Ausgaben			
1. Investitionen			
1.1 Ankauf von Hard- und Software	500	1.200	
1.2 Digitale Karte + GIS	500	1.000	
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung + GWG	1.000	2.000	2.338,64
1.4 Maschinen + maschinelle Anlagen			6.000,00
1.5 Fahrzeuge			
2. Neubauten, Erweiterungen und Erneuerungen von Sachanlagen			
2.10 Gewinnungs- und Bezugsanlagen			16.958,37
2.11 Fernüberwachungsanlage			154.816,01
2.2 Leitungsnetz und Hausanschlüsse			
2.21 Neuanschlüsse Wasserzähler	500	500	
2.22 Wasserleitung "Strauchbachweg u.sonstige" DHH		243.000	
2.24 Wasserleitung "Tal-Bahnstraße" OK			102.317,70
2.25 Wasserleitung "Falltorstraße" NK			36.516,56
2.26 Wasserleitung "Egerländerstraße" OK			141.999,98
2.28 Wasserleitung "OD 1.BA - L 3129" DHH	165.000	7.000	2.917,74
2.29 Wasserleitung "OD 2.BA - K 843 / Blankweg" DHH			2.514,49
2.30 Wasserleitung "OD 3.BA - L 3129 / Wickengartenstraße" DHH			612,71
2.31 Wasserleitung "Kleehofstraße" Espa	155.000	2.000	
2.32 Wasserleitung "Gaulskopf" Espa	80.000		
2.33 Wasserleitung "Wiesenstraße" LG	127.000		
2.34 Wasserleitung "Perchstetten II" LG			41.304,11
2.35 Sanierung Hochbehälter NK	60.000		
2.36 Sonstige	1.000	1.000	635,54
3. Darlehenstilgung	79.000	65.000	65.238,06
4. Abführung an Gemeinde			
5. Zuführung Rücklagen			
6. Auflösung Ertragszuschüsse	69.000	68.000	68.470,65
7. Saldo aus sonst. Vermögensänderungen			
Ausgaben gesamt:	738.500	390.700	642.640,56

INVESTITIONSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Wasserversorgung

Wasser mit Nettobeträge	2009	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€	€
Mittelherkunft (Einnahmen)					
Zuschüsse, Beiträge und Hausanschlüsse					
Kleehofstraße Espa - HA 2.500,- €		2.500			
Gaulskopf Espa - HA 1.000,- €		1.000			
Wiesenstraße Espa - HA 3.000,- €		3.000			
OD Dornholzhausen I. Teilabschnitt - Dorfstraße bis Ecke Kleebachstraße L 3129 - Einnahmen: HA 6.000,- €		6.000			
OD Dornholzhausen II. Teilabschnitt - Ecke Kleebachstraße bis Blankweg K 843, HA 8.000,- €			8.000		
OD Dornholzhausen III. Teilabschnitt - Wickengartenstraße, Kleebachstraße L 3129 zum Teil HA 6.000,- €				6.000	
Straubachweg, Schul -und Wilhelmstraße - DHH Einnahmen: HA 35.000,- €	35.000				
Erweiterung Fernwirkanlage - 5 Messschächte Zuschuss: 50.000,- €					50.000
Niederhofen Kerngemeinde - Einnahmen: HA 6.000,- €					6.000
Sonstige Einnahmen	2.000	1.000			
Abschreibungen auf Anlagevermögen	292.000	290.000	295.000	296.000	296.000
Zuführung aus Erfolgsplan	-177.100	-144.300	-99.000	-99.000	-99.000
Darlehen (Neuaufnahmen)	238.800	579.300	300.000	257.000	217.000
Rücklagenentnahme					
Darlehensumschuldungen					
Summe Einnahmen	390.700	738.500	504.000	460.000	470.000

Wasser mit Nettobeträge	2009	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€	€
Mittelverwendung (Ausgabe)					
Investitionen:					
Sanierung Hochbehälter Niederkleen		60.000			
Gaulskopf Espa		80.000			
Wiesenstraße Lang Göns		127.000			
OD Dornholzhausen I. Teilabschnitt - Dorfstraße bis Ecke Kleebachstraße L 3129	7.000	165.000			
OD Dornholzhausen II. Teilabschnitt - Ecke Kleebachstraße bis Blankweg K 843			353.000		
OD Dornholzhausen III. Teilabschnitt - Wickengartenstraße, Kleebachstraße L 3129 zum Teil				307.000	
Straubachweg, Schul -und Wilhelmstraße - DHH	243.000				
Erweiterung Fernwirkanlage - 5 Messschächte					150.000
Niederhofen Kerngemeinde - Kleehofstraße - Espa		155.000			165.000
Sonstige Investitionen	7.700	3.500			
Tilgung von Darlehen	65.000	79.000	82.000	85.000	87.000
Zuführung zu den Rücklagen					
Darlehensumschuldungen					
Auflösung von Ertragszuschüssen	68.000	69.000	69.000	68.000	68.000
Summe Ausgaben	390.700	738.500	504.000	460.000	470.000

ERFOLGSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Abwasserentsorgung

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2010

Abwasserbeseitigung

Einnahmen	2010	2009	2008
	Planansatz	Nachtragsansatz	Rechnungsergebnis
	Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse			
1.1 Abwasserbegühren nach Zählern	1.235.000	1.250.000	1.234.962,23
1.2 Untersuchungsgeb. gewerbliche Betriebe	2.000	2.000	1.738,35
1.3 Betriebskostenerstattung Stadt Butzbach	30.000	32.600	29.807,20
1.4 Fäkalschlammgebühren u. sonst. Erlöse AW	3.000	2.000	2.899,28
1.5 Gemeindl. Pauschale für Straßenentwässerung	248.000	253.800	239.877,69
1.6 Auflös. Ertragszuschüsse	209.000	209.000	204.475,31
1.7 Genehmigungsbeseide	3.000	3.000	3.291,00
1.8 sonstige Umsatzerlöse	2.500	2.500	35.346,15
Summe Umsatzerlöse	1.732.500	1.754.900	1.752.397,21
2. Zinsen und sonstige Erträge			
2.1 Zinsen + Zinsen von Gemeinde aus Verrech.-Kto.	100	500	0,46
Summe:	100	500	0,46
Summe Einnahmen	1.732.600	1.755.400	1.752.397,67

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2010

Abwasserbeseitigung

Ausgaben	2010 Planansatz Euro	2009 Nachtragsansatz Euro	2008 Rechnungsergebnis Euro
1. Aufwendungen			
1.1 Umlage Wasserverband Kleebachtal	527.100	540.000	558.096,00
2. Kläranlage Espa			
2.1 Löhne und Nebenkosten	6.500	6.300	6.532,31
2.2 Unterhalt. Gebäude/ Bauwerk u. Klärschlammensorg.	12.000	12.000	13.192,78
2.3 Stromkosten und sonst. Bewirtschaftungskosten	13.500	13.500	12.540,24
2.4 Unterhaltung Masch. und Ersatzbeschaffung	2.000	2.000	1.537,89
2.5 Telefonkosten	200	200	207,92
2.6 Prüfkosten	1.000	1.000	1.049,40
2.7 sonst. Aufwend. (Abwasserabgabe/Büromat./Versich.)	4.500	4.000	4.460,31
2.8 Kosten Betriebsführung	24.000	24.000	23.569,40
Summe Kläranlage Espa	63.700	63.000	63.090,25
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.1 Untersuchungskosten gewerbl. Betriebe	2.500	2.000	2.459,91
3.2 Bewirtschaftungskosten u. Stromkosten	9.000	10.200	8.842,13
3.3 Unterhaltung u. Reinigung der Ortskanäle	90.000	50.000	54.448,31
3.4 Maßnahme EKVO (Eigenkontrollverordnung)	300.000	300.000	295.533,27
Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	401.500	362.200	361.283,62
4. Personalaufwand			
4.1 Löhne und Gehälter	55.400	46.300	69.047,41
4.2 Arbeitgeberaufwand Sozialversicherung	6.800	7.400	8.501,90
4.3 Arbeitgeberaufwand Zusatzversicherung	9.300	8.400	11.600,88
4.4 Unterstützung Beihilfen	500	900	460,05
Summe Personalaufwand	72.000	63.000	89.610,24

	2010 Planansatz Euro	2009 Nachtragsansatz Euro	2008 Rechnungsergebnis Euro
Übertrag Summe Ausgaben	1.064.300	1.028.200	1.072.080,11
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Verwaltung und Bauhof			
5.1 Rep.-u. Betriebskosten Maschinen u. BGA	1.000	500	2.579,95
5.2 Bürobedarf / Zeitschriften / Telefon etc.	300	500	223,58
5.3 EDV-Kosten / KIV + Umlage für Versorgungsaufwand	3.800	8.000	5.809,93
5.4 Rechtsberatungs- Abschluß-Prüfungsk.+ Prüfkosten	5.000	4.000	7.580,30
5.5 Reiseaufwand u. Fahrkosten, Weiterbild.	500	500	521,24
5.6 Unterhaltungskosten Fuhrpark		0	0,00
5.7 Verwaltungskosten Gemeinde	10.000	8.000	10.182,51
5.8 Ant. Kosten Nutzung Bauhof/Rathaus	13.500	13.500	13.466,40
5.9 Abwasserbeseitigung/Klärgrubenentleerung	1.500	1.500	1.352,74
5.10 sonst. Kost.(Kosten des GV, sonst. Aufwend., Sitzungsgelder)	6.500	6.500	15.607,19
Summe sonst. betriebliche Aufwendungen	42.100	43.000	57.323,84
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
6.1 Zinsen für Darlehen und Kredite	123.000	86.000	75.879,54
6.2 Zinsen für Geschäftskonto / Kassenkredit	8.000	18.000	17.764,90
Summe	131.000	104.000	93.644,44
7. Abschreibungen			
7.1 Abschreibung Leitungsnetz/Sachanlagen u. GWG	441.000	449.000	412.033,21
7.2 Abschreibung Kläranlage Espa	40.000	40.000	38.335,94
7.3 Abschreibung immaterielle Vermögensgegenstände	8.000	7.400	8.103,00
Summe Abschreibungen	489.000	496.400	458.472,15
Gesamtsumme Aufwendungen	1.726.400	1.671.600	1.681.520,54
Ergebnis Erfolgsplan Kanal			
Summe Einnahmen:	Planansatz 1.732.600	Nachtragsansatz 1.755.400	Rechnungsergebnis 1.752.397,67
Summe Ausgaben:	1.726.400	1.671.600	1.681.520,54
Gewinn / Verlust (-)	6.200	83.800	70.877,13

VERMÖGENSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Abwasserentsorgung

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2010

Abwasserbeseitigung

Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2010	2009	2008
	Planansatz Euro	Nachtragsansatz Euro	Rechnungsergebnis Euro
1. Verwendung des lfd. Jahresüberschusses für Rücklagen			
2. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen ./. Auflösungsbeiträge			
3. Abschreibungen	489.000	496.400	458.472,15
4. Zuschuss Stadt Butzbach Kläranlage			
5. Empfangene Baukostenzuschüsse / Abwasserbeiträge			
5.1 Abwasserbeiträge allgemein	1.000	1.000	2.835,00
5.2 Abwasserbeitrag "Perchstetten II" LG			42.000,00
Grundstücksanschlusskosten			
5.3 Grundstücksanschlusskosten allgemein		1.000	
5.4 Abwasserleitung "Strauchbachweg, Schul-Wilhelmstr." DHH		44.000	
5.5 Abwasserleitung "Falltorstraße" NK			33.701,64
5.6 Abwasserleitung "Egerländer Str." OK			10.671,67
5.7 Abwasserleitung "Tal-Bahnstraße" OK			
5.8 Abwasserleitung "OD 1. BA - L 3129" DHH	66.000		
5.9 Abwasserleitung "Kleehofstraße" Espa	5.000		
5.10 Abwasserleitung "Gaulskopf" Espa	3.000		
5.11 Abwasserleitung "Wiesenstraße" LG	19.000		
6. Zuschüsse des Landes			
6.1 Zuschüsse "Strauchbachweg, Schul-Wilhelmstr." DHH		63.000	
6.2 Zuschüsse "Egerländer Str." OK			62.940,00
6.3 Zuschüsse "Tal-Bahnstraße" OK			81.010,00
6.4 Zuschüsse Sofortprogramm "EKVO" LG			88.400,00
6.5 Zuschüsse Sofortprogramm "OD 1. BA - L 3129" DHH	87.000		
7. Kreditaufnahme			
7.1 Kredit allgemein	208.300	12.500	226.990,00
7.2 Darlehen Sofortpr. Strauchbachweg, Schul-Wilhelmstr." DHH		131.000	
7.3 Darlehen Sofortprogramm "Egerländer Str." OK			130.720,00
7.4 Darlehen Sofortprogramm "Tal-Bahnstraße" OK			168.240,00
7.5 Darlehen Sofortprogramm "EKVO" LG			183.600,00
7.6 Darlehen Sofortprogramm "OD 1. BA - L 3129" DHH	183.000		
8. Zuführung vom Erfolgsplan Abwasser	6.200	83.800	70.877,13
9. Saldo aus sonst. Vermögensänd. / Auflös. Rückstellungen			
Deckungsmittel gesamt:	1.067.500	832.700	1.560.457,59

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2010

Abwasserbeseitigung

	2010	2009	2008
	Planansatz	Nachtragsansatz	Rechnungsergebnis
	Euro	Euro	Euro
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1. Investitionen			
1.1 Ankauf von Hard- und Software	500	1.200	
1.2 Digitale Karte	500	3.000	
1.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung + GWG	500	1.000	224,91
2. Neubauten, Erweiterungen u. Erneuerungen Sachanlagen			
2.1 Entsorgungsanlagen			
2.10 Regenrückhaltebecken "Gönsbach" LG	10.000	10.000	
2.11 Regenrückhaltebecken "Riebäcker" OK			17.416,76
2.12 Kläranlage Espa - Rührwerke		5.000	6.257,94
2.2 Leitungsnetz und Hausanschlüsse			
2.20 Erweiterung Leitungsnetz allgemein	1.000	1.000	0,00
2.21 Abwasserleitung "Strauchbachweg, Schu-Wilhelmstr." DHH		400.000	
2.22 Abwasserleitung "Tal-Bahnstraße" OK			412.396,59
2.23 Abwasserleitung "Falltorstraße" NK			52.542,35
2.24 Abwasserleitung "Egerländer Str." OK			199.196,76
2.27 Abwasserleitung "EKVO" LG		50.000	2.380,00
2.28 Abwasserleitung "OD 1. BA - L 3129" DHH	449.000	15.000	5.289,30
2.29 Abwasserleitung "OD 2. BA - K 843 / Blankweg" DHH			4.200,46
2.30 Abwasserleitung "OD 3. BA - L 3129 / Wickengartenstr." DHH			1.598,41
2.31 Abwasserleitung "Kleehofstraße" Espa	45.000	2.000	
2.32 Abwasserleitung "Pumpstation" Espa		70.000	
2.33 Abwasserleitung " Perchstetten II" LG			157.490,32
2.34 Abwasserleitung " Gaulskopf" Espa	20.000		
2.35 Abwasserleitung "Wiesenstraße" LG	240.000		
3. Darlehenstilgung	92.000	65.500	65.226,64
4. Abführung an Gemeinde			
5. Auflösung Ertragszuschüsse	209.000	209.000	204.475,31
6. Zuführung/Auflösung Rücklagen			
7. Saldo aus sonst. Vermögenänderungen			431.761,84
Ausgaben gesamt:	1.067.500	832.700	1.560.457,59

INVESTITIONSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Abwasserentsorgung

Abwasser mit Bruttobeträge	2009	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€	€
Mittelherkunft (Einnahmen)					
Zuschüsse, Beiträge und Hausanschlüsse					
Regenrückhaltebecken "Gönsbach" OK					
Kleehofstraße Espa - HA 5.000,- €		5.000			
Gaulskopf Espa - HA 3.000,- €		3.000			
Wiesenstraße Lang-Göns - HA 19.000,- €		19.000			
OD Dornholzhausen I. Teilabschnitt - Dorfstraße bis Ecke Kleebachstraße L 3129 Einnahmen: HA 66.000,- € Zuschuss 87.000,- € Darlehen 183.000,- €		308.500			
OD Dornholzhausen II. Teilabschnitt - Ecke Kleebachstraße bis Blankweg K 843 Einnahmen: HA 49.500,- € Zuschuss 133.000,- €, Darlehen 277.000,- €			459.500		
OD Dornholzhausen III. Teilabschnitt - Wickengarten- Kleebachstraße L 3129 nur zum Teil Einnahmen: HA 88.000,- € Zuschuss 64.000,- €, Darlehen 133.000,- €				285.000	
Straubachweg, Schul -und Wilhelmstraße - DHH Einnahmen: HA 44.000,- € Zuschuss 63.000,- €, Darlehen 131.000,- €	238.000				
Abwasserableitung Pumpstation Espa					
Bachkanal Niederhofen - Kerngemeinde Einnahmen: HA 24.000,- €					24.000
Sonstige Einnahmen	2.000	28.500			
Abschreibungen auf Anlagevermögen	496.400	489.000	499.100	505.500	516.000
Zuführung vom Erfolgsplan	83.800	6.200	19.200	25.500	21.000
Darlehen (Neuaufnahmen)	12.500	208.300	391.200	352.000	291.000
Rücklagenentnahme					
Darlehensumschuldungen					
Summe Einnahmen	832.700	1.067.500	1.369.000	1.168.000	852.000

Abwasser mit Bruttobeträge	2009	2010	2011	2012	2013
	€	€	€	€	€
Mittelverwendung (Ausgabe)					
Investitionen:					
Regenrückhaltebecken "Gönsbach" LG	10.000	10.000	300.000		
Kläranlage Espa - Rührwerke	5.000				
Gaulskopf Espa		20.000			
Wiesenstraße Lang Göns		240.000			
EKVO maßnahmen	50.000		70.000	150.000	
OD Dornholzhausen I. Teilabschnitt - Dorfstraße bis Ecke Kleebackstraße L 3129	15.000	449.000			
OD Dornholzhausen II. Teilabschnitt - Ecke Kleebackstraße bis Blankweg K 843			690.000		
OD Dornholzhausen III. Teilabschnitt - Wickengartenstraße, Kleebackstraße L 3129 zum Teil				705.000	
Straubachweg, Schul -und Wilhelmstraße - DHH	400.000				
Kleehofstraße - Espa	2.000	45.000			
Abwasserableitung Pumpstation Espa	70.000				
Bachkanal Niederhofen - Kerngemeinde					535.000
Sonstige Investitionen	6.200	2.500			
Tilgung von Darlehen	65.500	92.000	108.000	112.000	115.000
Zuführung zu den Rücklagen					
Darlehensumschuldungen					
Auflösung von Ertragszuschüssen	209.000	209.000	201.000	201.000	202.000
Summe Ausgaben	832.700	1.067.500	1.369.000	1.168.000	852.000

ERFOLGSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Stromerzeugung

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2010

Stromerzeugung

Einnahmen	2010 Planansatz Euro	2009 Nachtragsansatz Euro	2008 Rechnungsergebnis Euro
1. Umsatzerlöse			
1.1 Stromerlös	45.000	8.200	
Summe Umsatzerlöse	45.000	8.200	0,00
2. Zinsen und sonstige Erträge			
2.1 Erträge aus dem Abgang vom Anlagevermögen			
2.2 sonstige betriebliche Erträge			
2.3 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			
Summe:	0	0	0,00
Summe Einnahmen	45.000	8.200	0,00

Gemeindewerke Langgöns
Erfolgsplan des Wirtschaftsplan 2010

Stromerzeugung

	2010 Planansatz Euro	2009 Nachtragsansatz Euro	2008 Rechnungsergebnis Euro
Ausgaben			
1. Aufwendungen			
1.1 Unterhaltung der Stromanlagen	500	900	
1.2 Unterh. Pauschale Lieferanten (Wartungsvertr.)			
Summe Aufwendungen	500	900	0,00
2. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2.1 Zinsen für Darlehen und Kredite			
2.2 Pacht	14.000		
Summe	14.000		
3. Abschreibung			
3.1 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände			
3.2 Abschreibung auf Sachanlagen	29.200	4.800	
Summe Abschreibungen	29.200	4.800	0,00
Gesamtsumme Aufwendungen	43.700	5.700	0,00

	Planansatz	Nachtragsansatz	Rechnungsergebnis
Ergebnis Erfolgsplan Stromerzeugung			
Summe Einnahmen:	45.000	8.200	0,00
Summe Ausgaben:	43.700	5.700	0,00
Gewinn / Verlust (-)	1.300	2.500	0,00

VERMÖGENSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Stromerzeugung

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2010

Stromerzeugung

	2010 Planansatz Euro	2009 Nachtragsansatz Euro	2008 Rechnungsergebnis Euro
Deckungsmittel			
1. Zuführung zu den Rücklagen			
2. Verwendung des lfd. Jahresüberschusses zur Bildung von Rückstellungen abzgl. von Auflösungsbeträgen			
3. Abschreibungen	29.200	4.800	
4. Zuschuss des Landes			
5. Kreditaufnahme	403.500	359.700	
6. Zuführung vom Erfolgsplan Stromerzeugung	1.300	2.500	
7. Saldo aus sonst. Vermögensänderungen/ Auflösung von Rücklagen			
Deckungsmittel gesamt:	434.000	367.000	0,00

Gemeindewerke Langgöns
Vermögensplan des Wirtschaftsplanes 2010

Stromerzeugung

Ausgaben	2010 Planansatz Euro	2009 Nachtragsansatz Euro	2008 Rechnungsergebnis Euro
1. Investitionen			
2. Neubauten, Erweiterungen der Stromerzeugungsanlagen			
2.1 Anlage "Neues Feuerwehrhaus" LG		200.000	
2.2 Anlage "Weidig Sporthalle" OK		90.000	
2.3 Anlage "Kindergarten" NK		77.000	
2.4 Anlage "Bürgerhaus" Espa	73.000		
2.5 Anlage "Bauhof" LG	196.000		
2.6 Anlage "Rathaus" LG	90.000		
2.7 Anlage "Kita Fasanenweg" LG	75.000		
3. Darlehenstilgung			
4. Abführung an Gemeinde			
5. Auflösung Ertragszuschüsse			
6. Saldo aus sonst. Vermögensänderungen			
Ausgaben gesamt:	434.000	367.000	0,00

INVESTITIONSPLAN

Gemeindewerke Langgöns

Stromerzeugung

Stromerzeugung mit Nettobeträge	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
Mittelherkunft (Einnahmen)					
Zuschüsse für Stromversorgungsanlagen					
Photovoltaikanlage - Neues Feuerwehrgerätehaus Lang-Göns					
Photovoltaikanlage - Weidig-Sporthalle Oberkleen					
Photovoltaikanlage - Kindertagesstätte Niederkleen					
Sonstige Einnahmen					
Abschreibungen auf Anlagevermögen		14.000			
Zuführung aus Erfolgsplan		-5.000			
Darlehen (Neuaufnahmen)		741.000			
Rücklagenentnahme					
Darlehensumschuldungen					
Summe Einnahmen	0	750.000	0	0	0

Stromerzeugung mit Nettobeträge	2008	2009	2010	2011	2012
	€	€	€	€	€
Mittelverwendung (Ausgabe)					
Investitionen:					
Photovoltaikanlage - Neues Feuerwehrgerätehaus Lang-Göns		360.000			
Photovoltaikanlage - Weidig-Sporthalle Oberkleen		180.000			
Photovoltaikanlage - Kindertagesstätte Niederkleen		210.000			
Sonstige Investitionen					
Tilgung von Darlehen					
Zuführung zu den Rücklagen					
Darlehensumschuldungen					
Auflösung von Ertragszuschüssen					
Summe Ausgaben	0	750.000	0	0	0

STELLENÜBERSICHT

Gemeindewerke Langgöns

Stellenübersicht der Gemeindewerke Langgöns für 2010

1. Beamte

Beamtenstellen werden keine ausgewiesen, da diese im Stellenplan des Gemeindehaushaltes aufgeführt sind. Die anteiligen Kosten sind im Erfolgsplan als Personal- und Sachkosten enthalten.

2. Angestellte

Entgeltgruppe TVÖD

Uwe Ruppel	10
Hartmut Wenzel	8

3. Arbeiter

Rainer Horn	7
Gerd Reitz	6
Andreas Faber	6

Weitere Stellen für Arbeiter sind nicht ausgewiesen. Aufgrund des Bauhofprogramms der EDV werden geleistete Stunden der Arbeiter des Bauhofes jährlich genau ermittelt und abgerechnet.

Aufgrund der geleisteten Stunden der Bauhofmitarbeiter könnte jedoch eine weitere Arbeiterstelle ausgewiesen werden.

Gesamtaufstellung

2 Angestellte, 3 Arbeiter

Die Lohn- und Gehaltskosten werden zwischen Gemeinde und Gemeindewerke gegeneinander aufgerechnet.

ENTWICKLUNG DER GEWINNRÜCKLAGEN

Gemeindewerke Langgöns

Entwicklung der Gewinnrücklagen

	Betriebszweig Wasser EURO		Betriebszweig Abwasser EURO		Gesamt EURO
Aus Jahresgewinn 1996	12.412,36		2.133,16		14.545,52
Aus Jahresgewinn 1997	11.128,05		24.970,32		36.098,37
Aus Jahresgewinn 1998	54.642,17		35.552,80		90.194,97
Aus Jahresgewinn 1999	12.722,87		73.143,24		85.866,11
Aus Jahresgewinn 2000	2.258,12		35.931,07		38.189,19
Aus Jahresgewinn 2001	38.491,62		106,21		38.597,83
Aus Jahresgewinn 2002	24.041,94		430,98		24.472,92
Aus Jahresgewinn 2003	2.545,57		6.851,30		9.396,87
Aus Jahresgewinn 2004	2.347,34		67.387,54		69.734,88
Aus Jahresgewinn 2005	56.308,63		- 31.589,14		24.719,49
Aus Jahresverlust/Gewinn 2006	- 11.636,63		180.090,14		168.453,51
Aus Jahresverlust 2007	- 203.297,47		- 89.495,16		- 292.792,63
Aus Jahresverlust/Gewinn 2008	- 93.826,04		70.877,13		- 22.948,91
	- 91.861,47		376.389,59		284.528,12

KREDITÜBERSICHT

Gemeindewerke Langgöns

Gemeindewerke Langgöns - Entwicklung der bestehenden Darlehen in 2010

Zinsen und Tilgung für die Bereiche Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Stromerzeugung

Darlehens- geber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zins- satz	01.01.10 Euro	Zinsen 2010 Euro	Tilgung 2010 Euro	Jahresannuität Euro	Stand 31.12.10 Euro	Tilg. 2011 Euro	Tilg. 2012-16 Euro	Tilg. 2017-x Euro
WASSER											
<u>Landeskreditbank Baden-Württemb.</u> Nr. 652 108 232 9	3010	100,0	6,33	35.413,34	1.955,60	12.211,08	14.166,68	23.202,26	13.002,58	10.199,68	0,00
<u>Sparkasse Gießen</u> Nr. 644161027	3015	100,0	4,66	127.259,79	5.763,89	3.944,59	9.708,48	123.315,20	4.128,47	23.714,72	95.472,01
<u>DG Hypothekenbank</u> Nr. 302154200	3020	100,0	3,57	142.194,45	5.053,01	1.756,31	6.809,32	140.438,14	1.819,87	10.135,91	128.482,36
<u>DG Hypothekenbank</u> Nr.3021542004	3030	100,0	4,68	311.722,03	14.488,51	5.759,01	20.247,52	305.963,02	6.033,31	34.760,52	265.169,19
<u>DGHYP</u> Nr. 3021542005	3040	13,5	4,67	42.576,79	1.979,79	492,62	2.472,41	42.084,17	516,03	2.972,11	38.596,03
<u>Hessische Landesb.</u> Nr. 802 801 019	3050	52,0	6,43	20.689,10	881,29	18.872,99	19.754,28	1.816,11	1.816,11	0,00	0,00
<u>DGHYP</u> Nr. 3021542006	3070	53,7	4,64	255.851,29	11.796,51	4.351,70	16.148,21	251.499,59	4.557,18	26.223,68	220.718,73
<u>Postbank</u> Nr. 417 438-006	3080	100,0	5,68	13.996,06	628,46	7.910,10	8.538,56	6.085,96	6.085,96	0,00	0,00
<u>Deka Bank</u> neue Nr. 2015941558	3090	20,0	5,85	84.133,11	4.875,64	2.129,05	7.004,69	82.004,06	2.256,35	13.474,38	66.273,33
<u>Kreditanst. für Wiederaufbau</u> Nr. 1395063	3140	20,0	4,90	30.137,18	1.430,57	3.767,61	5.198,18	26.369,57	3.767,61	18.838,05	3.763,91
<u>HSH Nordbank</u> Nr. 6726430027	3150	100,0	5,76	85.654,06	4.735,43	9.288,65	14.024,08	76.365,41	9.835,34	58.571,99	7.958,08
<u>WL Bank</u> Nr. 13706602	3190	53,8	4,43	219.429,22	9.523,41	2.697,39	12.220,80	216.731,83	2.816,93	16.071,67	197.843,23
Gesamt Wasserversorgung				1.369.056,42	63.112,11	73.181,10	136.293,21	1.295.875,32	56.635,74	214.962,71	1.024.276,87

Übertrag:		1.369.056,42	63.112,11	73.181,10	136.293,21	1.295.875,32	56.635,74	214.962,71	1.024.276,87
-----------	--	--------------	-----------	-----------	------------	--------------	-----------	------------	--------------

Darlehens- geber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zins- satz	Stand 01.01.10 Euro	Zinsen 2010 Euro	Tilgung 2010 Euro	Jahresannuität Euro	Stand 31.12.10 Euro	Tilg. 2011 Euro	Tilg. 2012-16 Euro	Tilg. 2017-x Euro
Abwasser											
<u>DGHYP</u> NR. 3021542005	3041	85,5	4,67	272.806,86	12.685,34	3.156,37	15.841,71	269.650,49	3.306,37	19.043,68	247.300,44
<u>Hessische Landesbank</u> Nr. 802 801 019	3051	48,0	6,43	19.097,63	813,48	17.421,24	18.234,72	1.676,39	1.676,39	0,00	0,00
<u>DGHYP</u> Nr.3021542006	3071	46,33	4,64	220.820,09	10.181,33	3.755,86	13.937,19	217.064,23	3.933,18	22.633,14	190.497,91
<u>Deka Bank</u> neue Nr. 2015941558	3091	80,0	5,85	336.532,45	19.502,59	8.516,20	28.018,79	328.016,25	9.025,44	53.897,51	265.093,30
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> Nr. 1395063	3141	80,0	4,90	120.548,70	5.722,27	15.070,43	20.792,70	105.478,27	15.070,43	75.352,15	15.055,69
<u>WL Bank</u> Nr. 13706602	3191	46,2	4,43	188.632,12	8.186,79	2.318,81	10.505,60	186.313,31	2.421,58	13.816,01	170.075,72
Gesamt Abwasserentsorgung				1.158.437,85	57.091,80	50.238,91	107.330,71	1.108.198,94	35.433,39	184.742,49	888.023,06

Gesamt Wasser und Abwasser				2.527.494,27	120.203,91	123.420,01	243.623,92	2.404.074,26	92.069,13	399.705,20	1.912.299,93
-----------------------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------------	---------------------

Die Darlehen vom Sofortprogramm des Landes sind in einer gesonderten Aufstellung dargestellt.

Die Darlehen vom Betriebszweig Strom sind in einer gesonderten Aufstellung dargestellt.

Die für das Jahr 2010 geplanten Darlehensaufnahmen sind in den Aufstellungen nicht berücksichtigt.

Darlehen vom Sofortprogramm des Landes

Abwasser

Darlehens- geber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zins- satz	01.01.2010 Gesamt	Zinsen GW	Tilgung GW	Annuität GW	Tilgung Land	31.12.2010 Gesamt	Tilg. 2011 GW	Tilg. 2012-16 GW	Tilg. 2017-x GW
<u>LTH Bank (Sofortprogramm)</u> OT Lang-Göns (272.070,00 €) Tilgung Land 88.422,80 €	3121	100	3,79	272.070,00	9.928,71	6.372,61	16.301,32	8.842,28	256.855,11	6.825,06	41.708,95	128.740,58
<u>LTH Bank (Sofortprogramm)</u> Egerländerstr. OK (193.660 €) Tilgung Land 62.939,60 €	3171	100	3,79	193.660,00	7.220,18	4.470,14	11.690,32	6.293,96	182.895,90	4.797,90	29.493,65	91.958,71
<u>LTH Bank (Sofortprogramm)</u> Tal/Bahnstr. OK (249.250 €) Tilgung Land 81.006,40 €	3181	100	3,79	249.250,00	9.292,72	5.753,28	15.046,00	8.100,64	235.396,08	6.175,12	37.959,63	118.355,57
<u>LTH Bank (Sofortprogramm)</u> OT Dornholzhausen 1.080.330,00 € Tilgung Land 351.107,20 €	3182	100	3,79	1.080.330,00	39.424,76	25.304,16	64.728,92	35.110,72	1.019.915,12	27.100,80	165.616,78	511.201,06
	Gesamt			1.795.310,00	65.866,37	41.900,19	107.766,56	58.347,60	1.695.062,21	44.898,88	274.779,01	850.255,92

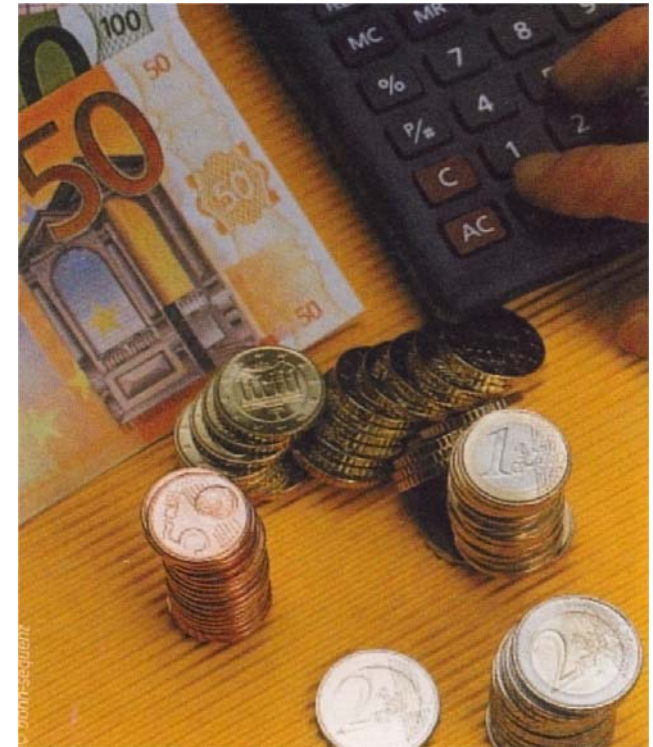
Darlehen für den Betriebszweig Stromerzeugung

Darlehens- geber	Ktn-Bez. FIBU	Anteil %	Zins- satz	Stand 01.01.10 Euro	Zinsen 2010 Euro	Tilgung 2010 Euro	Jahresannuität Euro	Stand 31.12.10 Euro	Tilg. 2011 Euro	Tilg. 2012-16 Euro	Tilg. 2017-x Euro
<u>Kreditanstalt für Wiederaufbau</u> Zinsen ab 15.08.2011 Tilg. ab 15.08.2014 Schlussrate 15.05.2028	35601900	100,0	2,12	367.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	66.670,00	300.330,00

VERZEICHNIS

über den Stand von Gebühren und Steuerhebesätzen der Gemeinde LANGGÖNS

STAND: 17. 6.2010



Gemäß Haushaltssatzung - § 5 sowie Hebesatzsatzung

Grundsteuer A	270 v.H.
Grundsteuer B	260 v.H.
Gewerbsteuer	330 v.H.

14.+15. Satzung über die Kindergärten

gemäß § 2 der Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindergärten der Gemeinde Langgöns

Typ A – für Kinder von 3 – 6 Jahren	für die Vormittagsstunden bis 14 Uhr	0,86 €/Stunde
Typ B – für Kinder von 3 – 6 Jahren	für die Nachmittagsstunden ab 14 Uhr	0,76 €/Stunde
Typ C – für Kinder von 1 – 3 Jahren	für alle Tageszeiten	1,32 €/Stunde

Entsprechend den unterschiedlichen Öffnungszeiten unserer 6 Einrichtungen ergeben sich beispielhaft folgende Gebühren
--> hier: Kitas im Ortsteil Lang-Göns

Gruppe I	Gruppe II	Gruppe III	Gruppe IV
montags bis freitags 7. ³⁰ - 12. ³⁰ ohne Mittagessen	montags bis freitags 7. ³⁰ - 12. ³⁰ und 13. ³⁰ - 17. ⁰⁰ Uhr ohne Mittagessen	montags bis freitags 7. ³⁰ - 14. ⁰⁰ mit Mittagessen	montags bis freitags 7. ³⁰ - 17. ⁰⁰ und ohne Mittagessen
90,00 €	146,00 €	116,00 €	164,00 €

Wegen den Abweichungen von diesen Beträgen für die Kindergärten Cleberg, Dornholzhausen, Niederkleen und Oberkleen siehe die sich aus der Gebührenregelung ergebende Gebührenzusammenstellung!

Verpflegungsentgelt

2,50 €/Tag

19. Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen

Die Gemeinde trägt 10 v.H.

21. Satzung über das Erheben von Straßenbeiträgen

- a) bei Anliegerverkehr - Gemeindeanteil = 25 v.H.
- b) bei innerörtlichem Durchgangsverkehr = 50 v.H.
- c) bei überörtlichem Durchgangsverkehr = 75 v.H.

22. Festplatzsatzung

- a) Benutzungsgebühren - 1-tägige Veranstaltung 95,- €
- 2-tägige Veranstaltung 170,- €
- 3- + 4-tägige Veranst. 230,- €
- jeder weitere Tag 95,- €
- b) Ortsvereine erhalten eine GEBÜHRENERMÄSSIGUNG von 50 %

23. Stellplatz- und Ablösesatzung

Ablösebetrag je Stellplatz in

Zone 1: Baufläche, die als WS, WR, WA, WB, MD, MI und MK ausgewiesen sind:

Stellplatz nach § 3 Abs. 1 Nr. 1.	3.200,-- €
Stellplatz nach § 3 Abs. 1 Nr. 2.	12.800,-- €
Stellplatz nach § 3 Abs. 1 Nr. 3	39.700,-- €

Zone 2: Baufläche, die als GE, GI und SO ausgewiesen sind:

Stellplatz nach § 3 Abs. 1 Nr. 1.	3.850,-- €
Stellplatz nach § 3 Abs. 1 Nr. 2.	16.000,-- €
Stellplatz nach § 3 Abs. 1 Nr. 3	48.000,-- €

24. Abwasserbeitrags- und -gebührensatzung

a) ABWASSERBEITRAG

<u>Teilbetrag</u> für Abwassersammelleitungen	
je Quadratmeter Grundstücksfläche	3,88 €
und je Quadratmeter Geschoßfläche	3,88 €

Teilbetrag für Abwasserbehandlungsanlage

je Quadratmeter Grundstücksfläche 1,47 €
und je Quadratmeter Geschoßfläche 1,47 €

b) BENUTZUNGSGEBÜHREN je Kubikmeter Abwasser 2,60 €

c) Fäkalschlambeseitigung aus Kleinkläranlagen
je Kubikmeter 123,00 €

30. Gebührenordnung zur Friedhofs- und Bestattungsordnung

Bestattungsgebühren

- 1. Reihengrab a) Erstbestattung 500,00 € ①
- b) jede weitere Bestattung 500,00 € ①
- 2. Familiengrab a) Erstbestattung 500,00 € ①
- b) jede weitere Bestattung 500,00 € ①

① = plus tatsächliche Kosten des beauftragten

Unternehmers zur Grabherstellung= z.Zt. 273,70 €

c) Nutzungsrecht je Grabstelle 1.250,00 €

- 3. Kindergrab 250,00 €
- 4. Urnengrab 250,00 €

5. Umbettung tatsächliche Kosten
des beauftragten Unternehmens

- 6. Grababräumung a) Reihengrab je Grabstelle 180,00 €
- b) Wahlgrab " 150,00 €
- c) Kindergrab " 100,00 €
- d) Urnengrab " 70,00 €

31. Bürgerhaussatzung

Benutzungsgebühr für Veranstaltungsräume 1,20 € je m² Nutzfläche

Benutzungsgebühr für Theke und Küche 1,60 € je m² Nutzfläche

32. Satzung über die Gemeindebackhäuser

- a) Brotlos - privat 3,00 €
- gewerblich 12,00 €
- b) Kuchenlos 2,00 €

36. Wasserbeitrags- und -gebührensatzung

a) WASSERBEITRAG	
je Quadratmeter Grundstücksfläche ab	1,28 €
und je Quadratmeter Geschoßfläche ab	1,28 €
b) BENUTZUNGSGEBÜHREN je Kubikmeter	
Frischwasser - netto -	1,70 €
c) Grundgebühr monatlich	
mit einer Anschlussnennweite von 3/4"	2,50 €
mit einer Anschlussnennweite von 1"	3,00 €
mit einer Anschlussnennweite von 1 1/2"	5,00 €
mit einer Anschlussnennweite bis 50 mm	9,00 €
mit einer Anschlussnennweite bis 100 mm	90,00 €
mit einer Anschlussnennweite über 100 mm	110,00 €

39. Satzung über die Erhebung einer Steuer auf Spielapparate etc. (Spielsteuersatzung)

a) zu § 2 a):

1. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	
für das 1. Gerät	30,-- €
für das 2. Gerät	45,-- €
für das 3. Gerät	50,-- €
für das 4. Gerät	55,-- €
für das 5. Gerät	60,-- €
für das 6. Gerät	70,-- €
für das 7. Gerät	75,-- €
und jedes weitere Gerät	80,-- €
je Kalendermonat.	
2. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Gaststätten	
für jedes Gerät	30,-- €
je Kalendermonat.	
3. für Apparate mit Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	
für jedes Gerät je Kalendermonat	90,-- €.
4. für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit in Spielhallen	
für jedes Gerät je Kalendermonat	90,-- €.
5. für Apparate, mit denen sexuelle Handlungen oder Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere	

dargestellt werden oder die eine Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges zum Gegenstand haben
für jedes Geräte je Kalendermonat 250,-- €.

b) zu § 2 b):

je angefangenem Quadratmeter und Kalendermonat 40,00 €.

40. Satzung über die Hundesteuer

1. Hund	42,00 €
2. Hund	72,00 €
3. und jeder weitere Hund	96,00 €
Steuer für einen <u>gefährlichen Hund</u>	600,00 €

41. Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer

vom Mietwert jährlich 10 %

Hinweis:

Die Nummerierung erfolgte nach dem aktuellen Stand der SATZUNGSMAPPE

* = Angabe entspricht dem vorgesehenen Stand für 2010 nach den Beschlussvorlagen

Übersicht über die Vereine und Verbände, denen die Gemeinde Langgöns beigetreten ist

Verein / Verband	Produkt- konto	Betrag Euro
Archäologische Gesellschaft Hessen, Gießen	28101-69100000	15,00
Blindenhilfswerk Hessen, Kassel	33101-69100000	100 DM
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	12201-69100000	382,00
Deutsches Kinderhilfswerk, Gießen	33101-69100000	76,69
Fachverband Hessischer Standesbeamten, Buseck	12205-69100000	170,00
Fachverband kommunaler Kassenverwalter, Barsinghausen	11108-69100000	50,00
Förderkreis „Energie- und Wärmetechnik an der Fachhochschule Gießen-Friedberg	56101-69100000	120,00
Förderkreis Lindenschule, Linden	28101-69100000	12,00
Freiherr-vom-Stein-Institut, Mühlheim am Main* 0,05 €/EV	11104-69100000	606,40
Gießener Hochschulgesellschaft, Gießen	28101-69100000	30,00
Heimat- und Geschichtsverein Niederkleen	28101-69100000	6,00
Hess.Apfelwein- + Obstwiesenroute im Landkreis Gießen, Reiskirchen	28101-69100000	62,00
Hessischer Arbeitgeberverband, Frankfurt ** 5,50 €/Beo	11104-69100000	993,00
Hessischer Fürsorgeverein für Körperbehinderte, Darmstadt	33101-69100000	12,79
Hessischer Städte- u. Gemeindebund, Mühlheim am Main* 0,72 €/EV	11104-69100000	8.732,16
Junge Arbeit Wetzlar e.V., Wetzlar	33101-69100000	51,00
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Köln	11104-69100000	700,00
Kreisfeuerwehrverband, Grünberg * 0,08 €/EV	12601-69100000	971,44
Kreisversammlung Gießen des Hess. Städte- und Gemeindebundes, Staufenberg * 0,03 €/EV	11104-69100000	362,37
Landschaftspflegevereinigung Gießen, Reiskirchen-Ettingshausen	55401-69100000	650,00
Lebenshilfe Gießen, Gießen	33101-69100000	664,69
Lebenshilfe Wetzlar/Weilburg (Florentine), Wetzlar	33101-69100000	30,00
Oberhessischer Geschichtsverein, Gießen	28101-69100000	18,00
Soziale Hilfe, Darmstadt	33101-69100000	10,00
Verband hessischer Kommunalarchivarinnen und –archivare e.V.	11104-69100000	10,00
Verein Region GießenerLand e.V.	57101-69100000	3.776,94
Verkehrswacht Gießen - Kreisverband -, Gießen	11104-69100000	80,00
Wasser- und Bodenverband Lahn/Dill, Solms-Oberndorf	55501-69100000	595,00
Jahresaufwand =		19.187,48 + 100 DM

*) = Der Beitrag orientiert sich an der sich jährlich ändernden **Einwohnerzahl**, kann also im laufenden Haushaltsjahr eine andere Höhe erreichen.

***) = Der Beitrag orientiert sich an der **Beschäftigtenzahl**, kann also im laufenden Haushaltsjahr eine andere Höhe erreichen.

■ = Zum Zeitpunkt der Verzeichnisaktualisierung noch nicht ausgezahlter Beitrag; Umstellung auf Euro unbekannt.