



Stadt Leun

Sozialausschuss

08.12.2023

ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 26. Sitzung des Sozialausschusses
am Donnerstag, 07.12.2023, 19:04 Uhr bis 22:22 Uhr
im Saal DGH Bissenberg

Anwesenheiten

a) vom Sozialausschuss:

Magdalene Georg (SPD)
Kerstin Klapproth (FWG)
Dieter Krause (GRÜNE)
Ingeborg Palm (HEIMAT-LEUN)

b) vom Magistrat:

Thorsten Keller (FWG) vertritt Herr Björn Hartmann (CDU)
Gerd-Ulrich Heberling (SPD) verspätet

c) von der Stadtverordnetenversammlung:

Paul Schmitz (FWG) vertritt Herr Jürgen Ambrosius (SPD)
Finanzausschuss

d) Schriftführer:

Katja Grün

Von der Verwaltung waren anwesend:

Gäste: 4 Gäste

Tagesordnung

öffentliche Sitzung

1. Eröffnung und Begrüßung sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 mit Stellenplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 (VL-213/2023)

Sitzungsverlauf

Aufgrund der Kürze der Zeit und der Übersichtlichkeit erfasst die Protokollantin alle Beschlüsse und Abstimmungsergebnisse der Gemeinsamen Ausschusssitzung in dem Protokoll des Finanzausschusses. Es wurde sich darauf geeinigt, dass der Ausschussvorsitzende in diesem Fall auch für die beiden anderen Ausschüsse das Protokoll frei geben darf. Im Protokoll des Bau- und Umweltausschusses und des Sozialausschusses wird auf dieses Protokoll verwiesen. Die Teilnehmerlisten und die abstimmungsberechtigten Teilnehmer sind dem jeweiligen Protokoll zu entnehmen. Die Abfragen zur Abstimmung wurden von dem jeweils Vorsitzenden entsprechend der eigenen Tagesordnung abgefragt.

öffentliche Sitzung

1. **Eröffnung und Begrüßung sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit**
2. **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 mit Stellenplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027** **VL-213/2023**

Siehe bitte Protokoll der Finanzausschusssitzung vom 07.12.2023, TOP 5.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Haushalt 2024 mit den vorgenannten Änderungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis:

Sozialausschuss 4 x Ja, 1 x Enthaltung angenommen

Folgende Positionen werden im Investitionsplan verändert:

1. 0102-0003A – Neubau Verwaltungsgebäude: 1,6 Mio. € werden gestrichen, 100.000,00 € werden von 2025 auf 2027 geschoben
2. 0204-0016A – Zusammenführung der Feuerwehren: 2024 – 1,5 Mio. € / 2025 – 3 Mio. € / 2026 – 1,5 Mio €
3. 1201-0011A – Radwegebau: 40.000,00 € werden von 2024 auf 2025 geschoben
4. 1503-0015 A – WC-Container HdG: 35.000,00 € werden von 2024 auf 2025 geschoben

Folgende Positionen werden im Teilergebnishaushalt verändert:

0501 – Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Für die Jahre 2024, 2025, 2026 und 2027 werden jeweils 2.500,00 € für das Begegnungs- und Familienzentrum aufgenommen.

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass vorliegende Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 – 2027.

Abstimmungsergebnis:

Sozialausschuss 3 x Ja, 2 x Enthaltung angenommen

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dem Stellenplan mit den vorgenannten Änderungen zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Sozialausschuss

4 x Ja, 1 x Nein

angenommen

Ausschussvorsitzende Magdalene Georg schließt die Sitzung des Sozialausschusses um 22:22 Uhr und bedankt sich bei den Ausschussmitgliedern für Ihre Teilnahme.

Leun, 08.12.2023

Magdalene Georg
Ausschussvorsitzende

Katja Grün
Schriftführerin

Stadt Leun

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr**

2024





Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung	5
2 Vorbericht	8
2.1 Allgemeines.....	8
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	10
2.3 Erträge	15
2.4 Aufwendungen.....	29
2.5 Ergebnis	47
2.6 Finanzhaushalt	52
2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden	60
2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	63
2.9 Berichtswesen	69
2.10 Jahresabschlüsse	70
2.11 Schlussbetrachtung	74
3 Prioritätenliste.....	75
4 Statistiken und Übersichten	76
4.1 Übersicht Fraktionsmittel	77
4.2 Mitgliedschaften.....	78
5 Gesamthaushalt	80
6 Investitionsplan.....	87
7 Produktgruppen / Kontenklassen	95
8 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	97
0101 - Städtische Gremien	97
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste.....	103
0103 - Finanz- und Kassenwesen	111
0104 - Liegenschaftsverwaltung	118
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark.....	123
0201 - Statistik und Wahlen.....	129
0202 - Ordnungsangelegenheiten	131
0203 - Bürgerservice	136
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	140



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	147
0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege	150
0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen	156
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	162
0602 - Jugendarbeit.....	171
0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....	174
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe.....	175
0801 - Förderung des Sports	180
0802 - Sportstätten und Bäder.....	182
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	186
1001 - Bau- und Grundstückordnung	191
1101 - Wasser	194
1102 - Abwasser	200
1103 - Abfall.....	205
1104 - Windpark	208
1201 - städtische Straßen.....	209
1202 - Straßenreinigung	214
1203 - ÖPNV.....	217
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....	219
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	222
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	227
1304 - Naturschutz und Landschaftspflege.....	232
1305 - Land- und Forstwirtschaft.....	235
1501 - Wirtschaftsförderung	239
1502 - Tourismus	240
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	245
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....	251
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	256
1603 - Abwicklung der Vorjahre	261
9 Ergebnisrechnung	262
10 Finanzrechnung	263
11 Vermögensrechnung	264
12 Stellenplan.....	266
13 Zusammenstellungen	271



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

13.1 Vermerk der Deckungsfähigkeit	271
13.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	272
13.3 Darlehenszusammenstellung	273
13.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	274
13.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen..	275
13.6 Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun	276
13.7 Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2024	277
14 Finanzstatusbericht	279

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1 Haushaltssatzung

Aufgrund der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der derzeitigen gültigen Fassung hat die Stadtverordnetenversammlung am tt mm. jjjj folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	14.927.582 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.323.073 EUR
mit einem Saldo von	-1.395.491 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	40.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	66.597 EUR
mit einem Saldo von	-26.297 EUR
ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	-1.421.788 EUR,

im Finanzhaushalt

mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	-1.104.310 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.679.170 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.270.288 EUR
mit einem Saldo von	-3.591.118 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.591.118 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	374.050 EUR
mit einem Saldo von	3.217.068 EUR
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-1.478.360 EUR

festgesetzt.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbetrag in Höhe von **-1.421.788 €** aus. Der Haushaltsausgleich wird durch die kumulierten Überschüsse aus Vorjahren sichergestellt (§ 23 und § 24 Abs. 2 GemHVO).

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelbedarf in Höhe von **-1.478.360 €** aus. Durch den Saldo des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

können die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie die Tilgungen von Krediten und an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden. Der Finanzhaushalt gilt als ausgeglichen (§ 92 Abs. 5 Nr.2).

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

3.591.118 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf **4.805.000 EUR** festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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



§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde am xx.xx.xxxx beschlossen.

§7

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

§8

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

- a) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
- b) alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 10.000 €.

2. Anstelle der Grenze von 10.000 € nach Abs. 1 b gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen

- a) im Ergebnishaushalt die Grenze von 25.000 €, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 10 v.H. überschritten wird,
- b) bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von 25.000 €, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel um nicht mehr als 10 v.H. überschritten wird.

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

Leun, den

Der Magistrat

Björn Hartmann

Bürgermeister



2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2023 und 2022 geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2025-2027) enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).



2.1.1.1 Wertungen nach § 12 GemHVO

Wertungen nach § 12 GemHVO

	Erforderliche Unterlagen	Wertgrenze für die Stadt Leun
Vorhaben von geringer finanzieller Bedeutung	<ul style="list-style-type: none">• mindestens Kostenberechnung	ab 10.000,00 €
unabweisbare Instandsetzungen	<ul style="list-style-type: none">• mindestens Kostenberechnung	
Vorhaben	<ul style="list-style-type: none">• Pläne• Kostenberechnungen• Erläuterungen• vor. Jahresraten• Kostenbeteiligungen Dritter (Finanzierungsplanung)• Bauzeitenplan• Folgekostenberechnung (Schätzung der jährlichen Haushaltsbelastungen)	ab 40.000,00 €
Vorhaben von erheblicher finanzieller Bedeutung	<ul style="list-style-type: none">• Wirtschaftlichkeitsvergleich• mindestens jedoch: Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten• Pläne• Kostenberechnungen• Erläuterungen• vor. Jahresraten• Kostenbeteiligungen Dritter (Finanzierungsplanung)• Bauzeitenplan• Folgekostenberechnung (Schätzung der jährlichen Haushaltsbelastungen)	ab 100.000,00 €

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

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Gesamtergebnis 2024 auf -1.421.788 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -546.085 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 875.703 Euro.



2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzhaushalt im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier vermindert sich das Eigenkapital um -1.421.788 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.478.360 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2024 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2023 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2022:

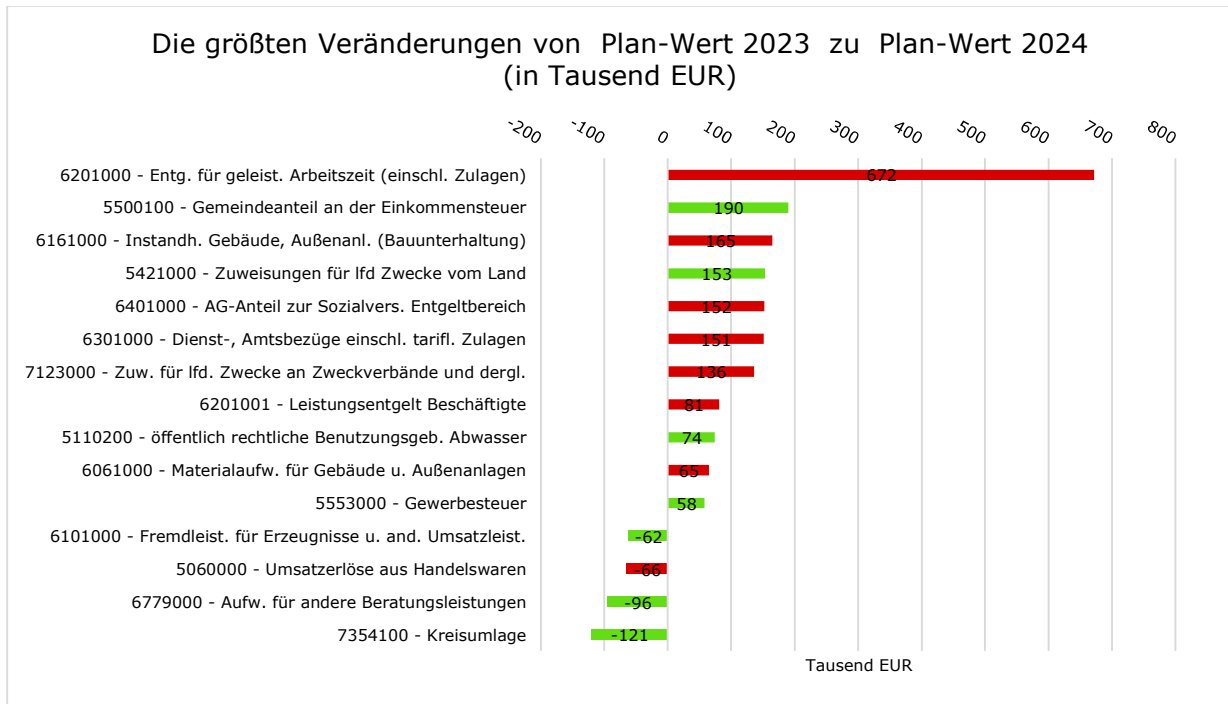
Im aktuellen Planjahr 2024 vermindert sich das Jahresergebnis um 875.703 Euro auf -1.421.788 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
10	Ordentliche Erträge	14.899.082	14.411.886	13.332.216
19	Ordentliche Aufwendungen	16.066.901	14.731.713	13.271.017
20	Verwaltungsergebnis	-1.167.819	-319.827	61.199
21	Finanzerträge	28.500	54.000	95.690
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.172	227.557	164.111
23	Finanzergebnis	-227.672	-173.557	-68.421
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	14.927.582	14.465.886	13.427.906
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.323.073	14.959.270	13.435.128
26	Ordentliches Ergebnis	-1.395.491	-493.384	-7.222
27	Außerordentliche Erträge	40.300	36.900	19.480
28	Außerordentliche Aufwendungen	66.597	89.601	90.623
29	Außerordentliches Ergebnis	-26.297	-52.701	-71.143
30	Jahresergebnis	-1.421.788	-546.085	-78.365



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Einbringung Stadtverordnung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesätze gem. Haushaltssatzung

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	425	425	425
Hebesatz Grundsteuer B	425	425	425
Hebesatz Gewerbesteuer	427	427	427

2.2.2 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ergebnis 2021	11.910.976
Ergebnis 2022	12.949.825
Ansatz 2023	14.525.467
Voraussichtlicher Bestand liquiden Mittel zum 31.12.2023	2.900.240

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	13.128.756 €
davon 2 Prozent	262.575 €



2.2.3 Ermittlung der ungebundenen Liquidität

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr		+2.900.240,00
zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar)		+0,00
		+0,00
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen		
abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:		
zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:		+0,00
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:		
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr		+2.900.240,00
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>		+0,00
gebundene Liquidität	+300.000,00	+300.000,00
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+300.000,00	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+0,00	
1.b. Pension- und Beihilfen	+0,00	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+0,00	
1.d. sonstiges	+300.000,00	für drohende Umlageverpflichtungen aus ausgewiesenen negativen Eigenkapitals des Abwasserverbandes Ulmtal-Lahn
2. für Sondertilgungen	+0,00	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	+0,00	
2.b. Kreditablösung	+0,00	
2.c. sonstiges	+0,00	
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+0,00	
3a. konsumtiv	+0,00	
3b. investiv	+0,00	
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00	
4a. ...	+0,00	
4b. sonstiges	+0,00	
5. sonstige Zweckbindungen	+0,00	
5a. ...	+0,00	
5b. sonstiges	+0,00	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands		+2.600.240,00
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):		+253.701,00
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:		+2.600.240,00
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:		+0,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:		+2.600.240,00
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:		-2.021.082,46



2.2.4 Deckungsgrundsatz nach §3 (2) GemHVO

Gemäß §3 Abs. 2 GemHVO soll der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Deckung nach §3 Abs. 2 GemHVO

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)	-1.104.310	-290.901	30.021
./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32)	374.050	294.000	257.052
+ In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	--	--	--
+ zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)	--	--	15.812
+ zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO	-1.478.360	-584.901	-211.219



2.3 Erträge

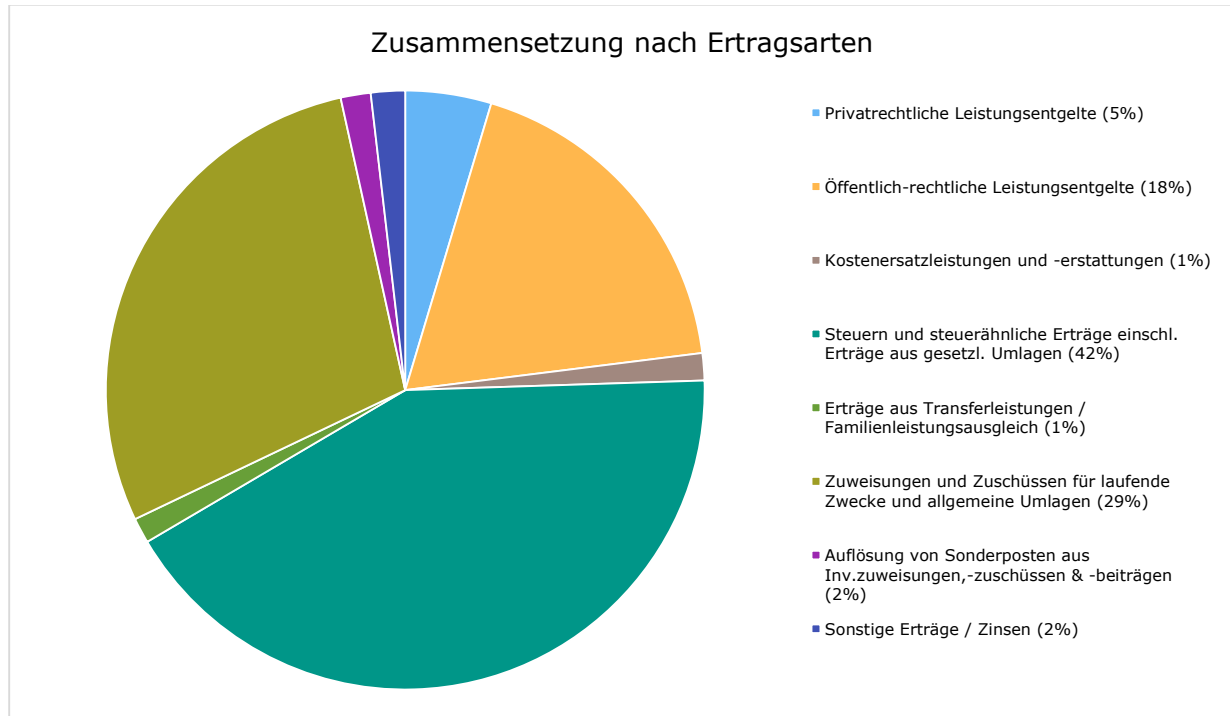
Im Haushaltsjahr 2024 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 14.967.882 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.560	4,63
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.020	18,33
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220.000	1,47
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.274.910	41,92
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	204.716	1,37
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.273.540	28,55
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	242.636	1,62
Sonstige ordentliche Erträge	246.700	1,65
Ordentliche Erträge	14.899.082	99,54
Finanzerträge	28.500	0,19
Außerordentliche Erträge	40.300	0,27
Summe	14.967.882	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



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



Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach Produktgruppen

	Ansatz 2024
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	20.707
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.953
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	24.694
0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	303
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4.434
0802 - Sportstätten und Bäder	2.343
1101 - Wasser	31.170
1102 - Abwasser	51.615
1201 - städtische Straßen	16.143
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	938
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	71.907
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.429
Summe: GH - Gesamthaushalt	242.636

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 14.502.786 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Gesamterträge um 465.096 Euro auf 14.967.882 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.560	761.260	-68.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.020	2.617.903	126.117
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	220.000	247.000	-27.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einsch. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.274.910	6.015.585	259.325
Erträge aus Transferleistungen / Familien- leistungsausgleich	204.716	198.753	5.963
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.273.540	4.076.315	197.225
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zu- weisungen,-zuschüssen & -beiträgen	242.636	241.220	1.416
Sonstige ordentliche Erträge	246.700	253.850	-7.150
Ordentliche Erträge	14.899.082	14.411.886	487.196
Finanzerträge	28.500	54.000	-25.500
Außerordentliche Erträge	40.300	36.900	3.400
Summe	14.967.882	14.502.786	465.096



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Im Folgenden eine Übersicht zu den Produktbereichen und deren geplantes Jahresergebnis 2024

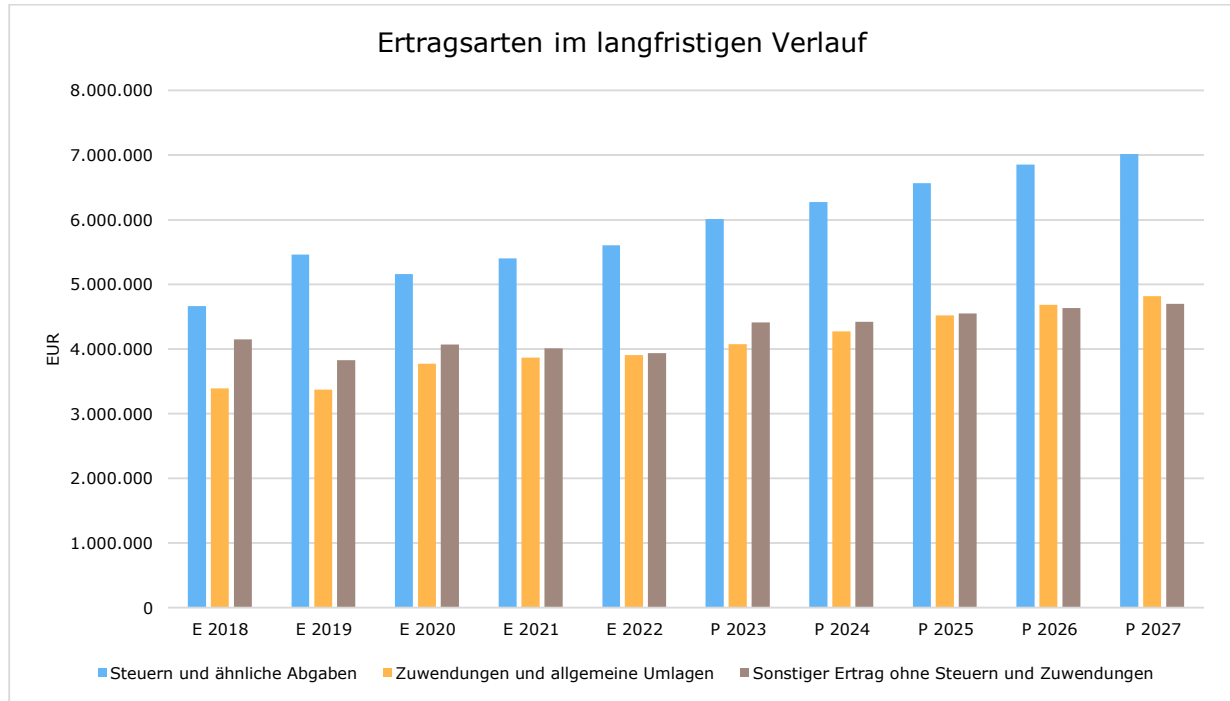
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.323	761.260	692.560	822.560	902.560	967.960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438.481	2.617.903	2.744.020	2.744.020	2.744.020	2.744.020
Kostensatzleistungen und -erstattungen	128.504	247.000	220.000	212.500	212.500	212.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.605.788	6.015.585	6.274.910	6.565.488	6.851.745	7.015.631
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	199.670	198.753	204.716	209.833	215.079	225.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.904.267	4.076.315	4.273.540	4.517.938	4.682.907	4.817.066
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	244.586	241.220	242.636	242.636	242.671	230.734
Sonstige ordentliche Erträge	193.599	253.850	246.700	246.700	246.700	246.700
Ordentliche Erträge	13.332.216	14.411.886	14.899.082	15.561.675	16.098.182	16.459.611
Finanzerträge	95.690	54.000	28.500	28.500	28.500	28.500
Außerordentliche Erträge	19.480	36.900	40.300	40.300	40.300	40.000
Summe	13.447.386	14.502.786	14.967.882	15.630.475	16.166.982	16.528.111



In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



2.3.1 Steuern

2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

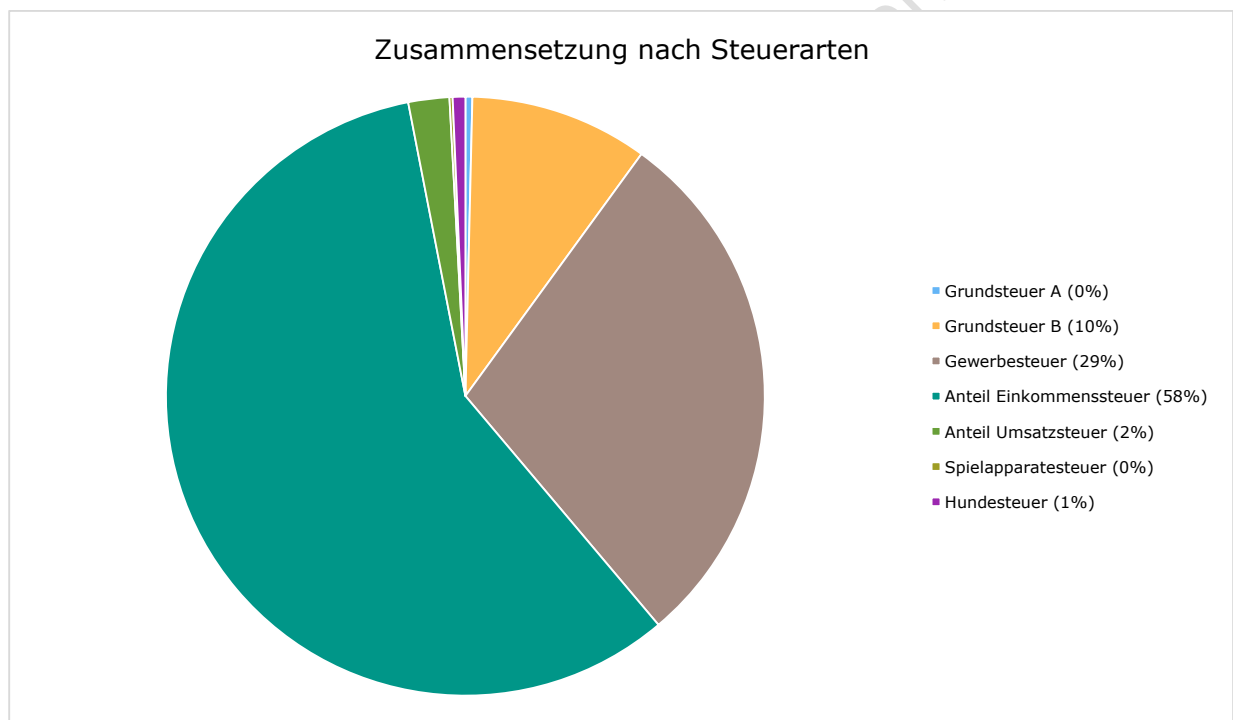
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 6.274.910 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:



Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	21.953,28	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Grundsteuer B	598.023,61	598.728	604.715	610.762	616.870	616.870
Gewerbesteuer	1.702.931,57	1.750.500	1.808.559	1.908.030	1.974.811	1.974.811
Anteil Einkommens- steuer	3.044.794,94	3.455.473	3.645.524	3.827.800	4.038.329	4.200.000
Anteil Umsatzsteuer	177.280,59	136.434	139.162	141.946	144.785	147.000
Spielapparatesteuer	18.768,57	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
Hundesteuer	42.035,00	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150
Summe	5.605.787,56	6.015.585	6.274.910	6.565.488	6.851.745	7.015.631

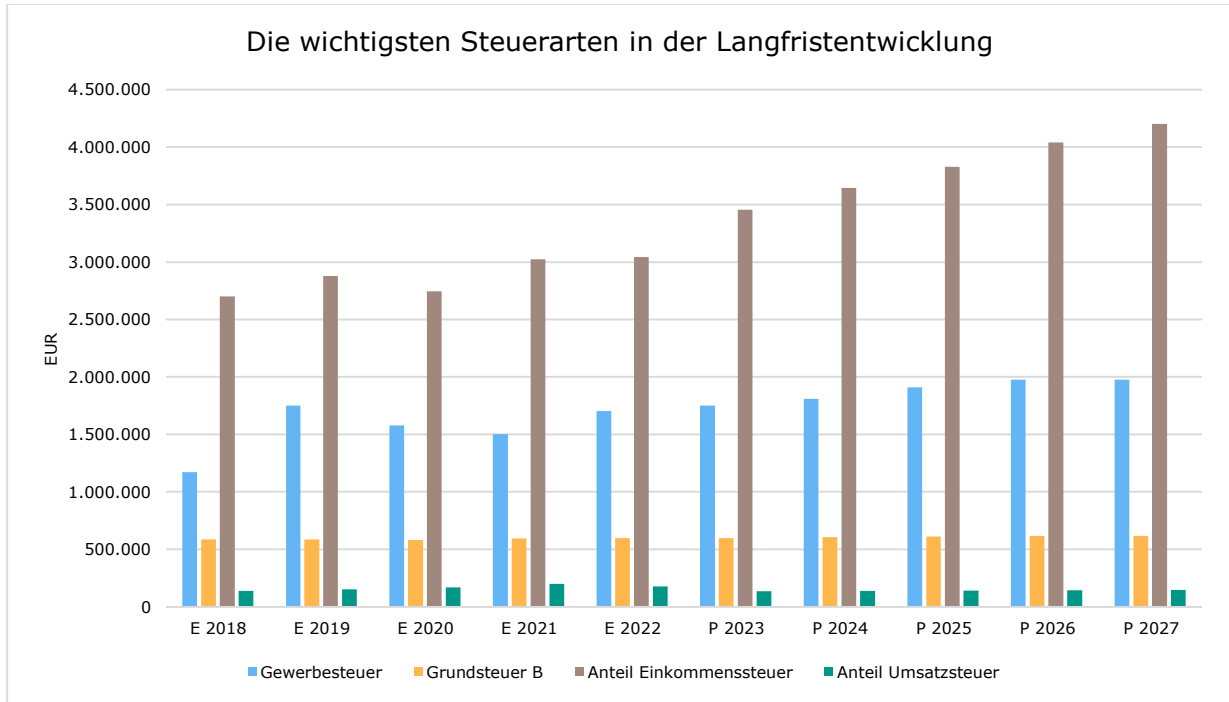


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:

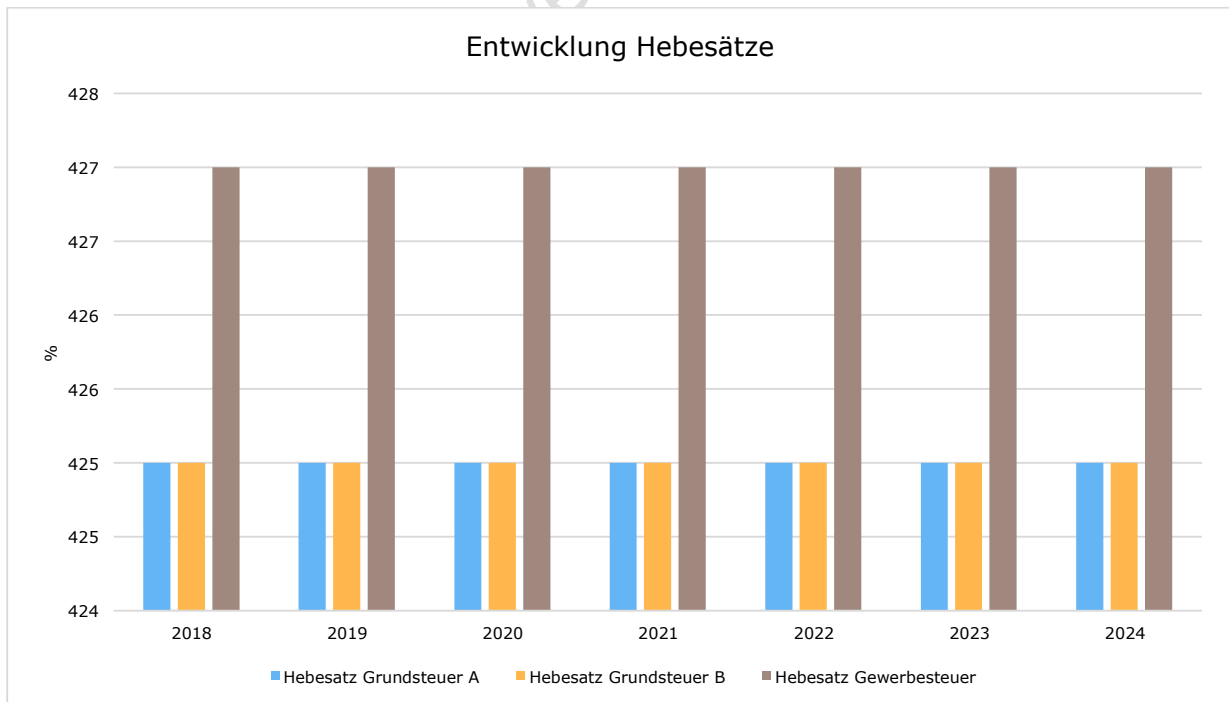


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

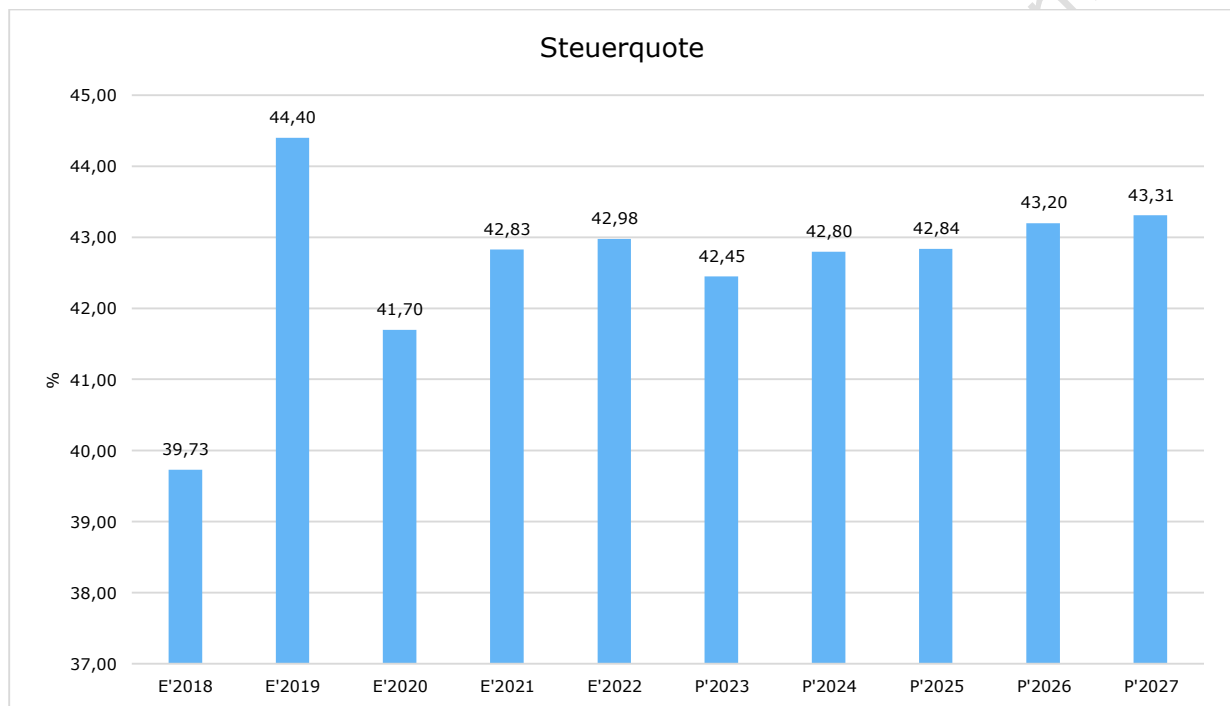




2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

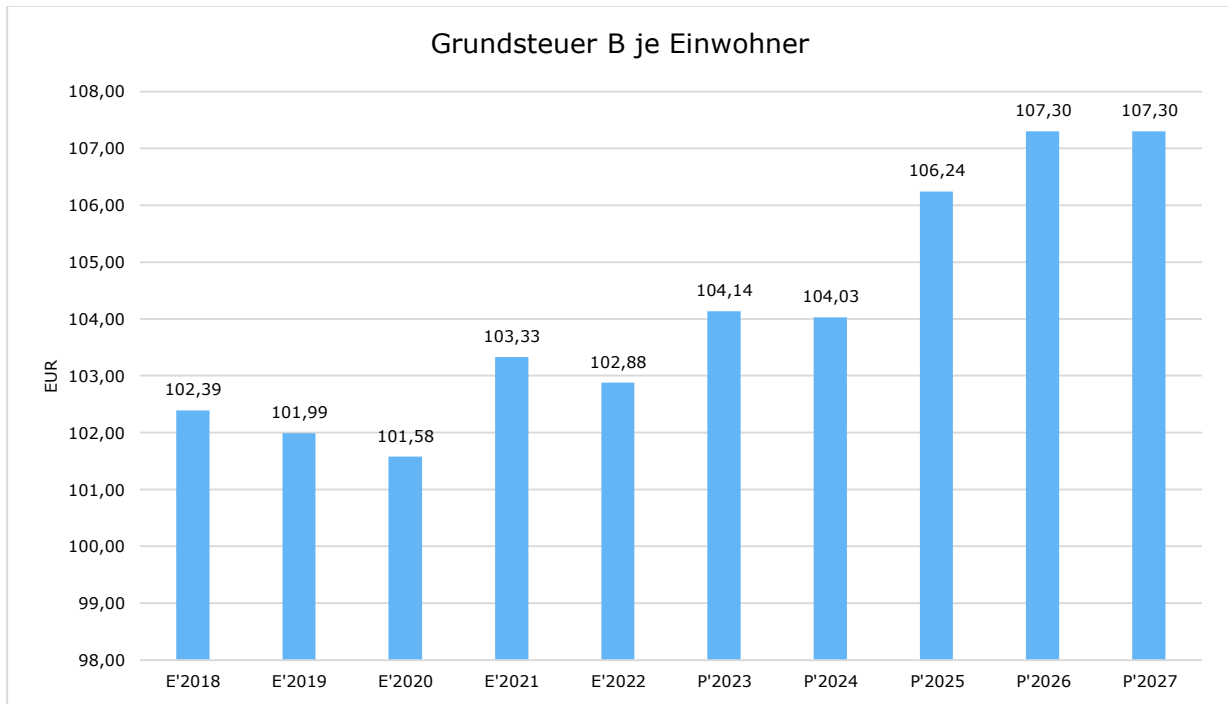


Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:

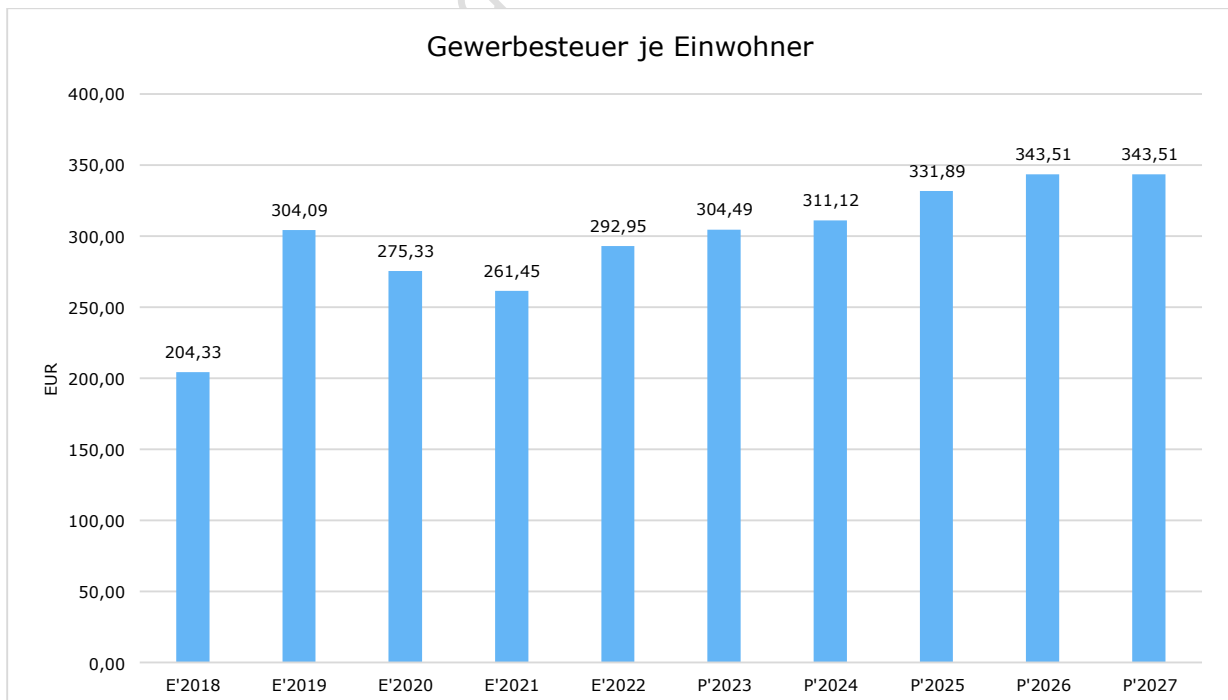


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Gewerbsteuer je Einwohner

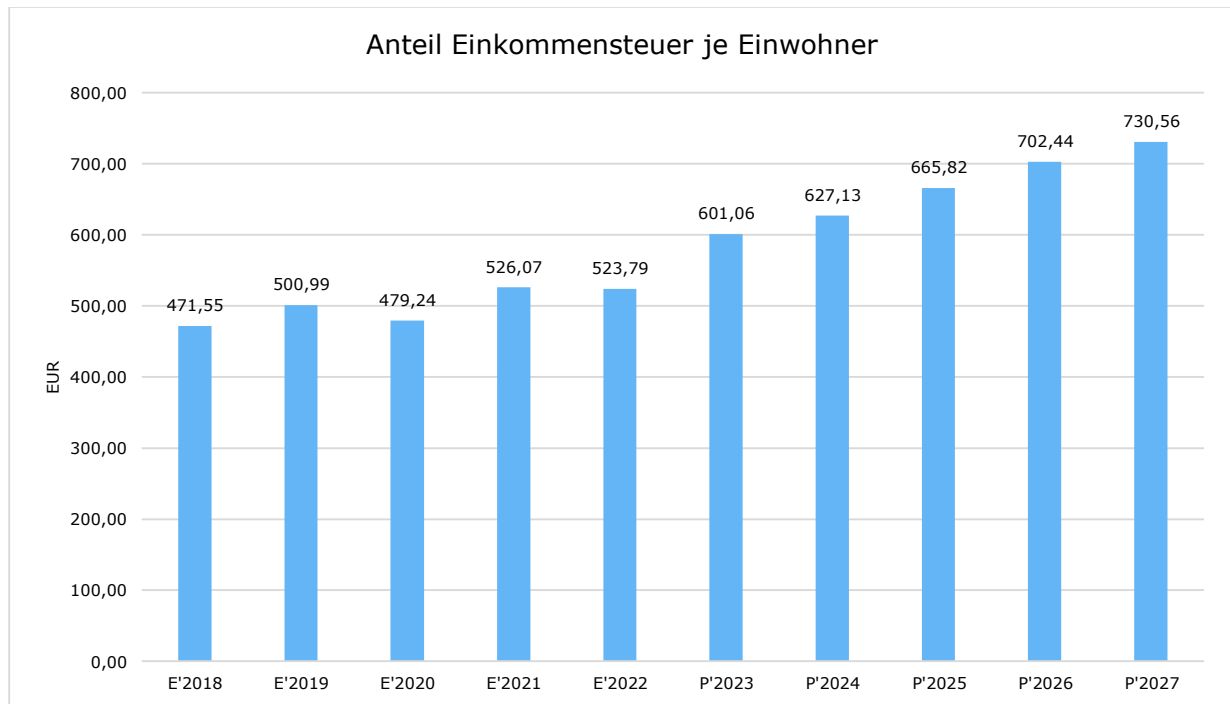
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

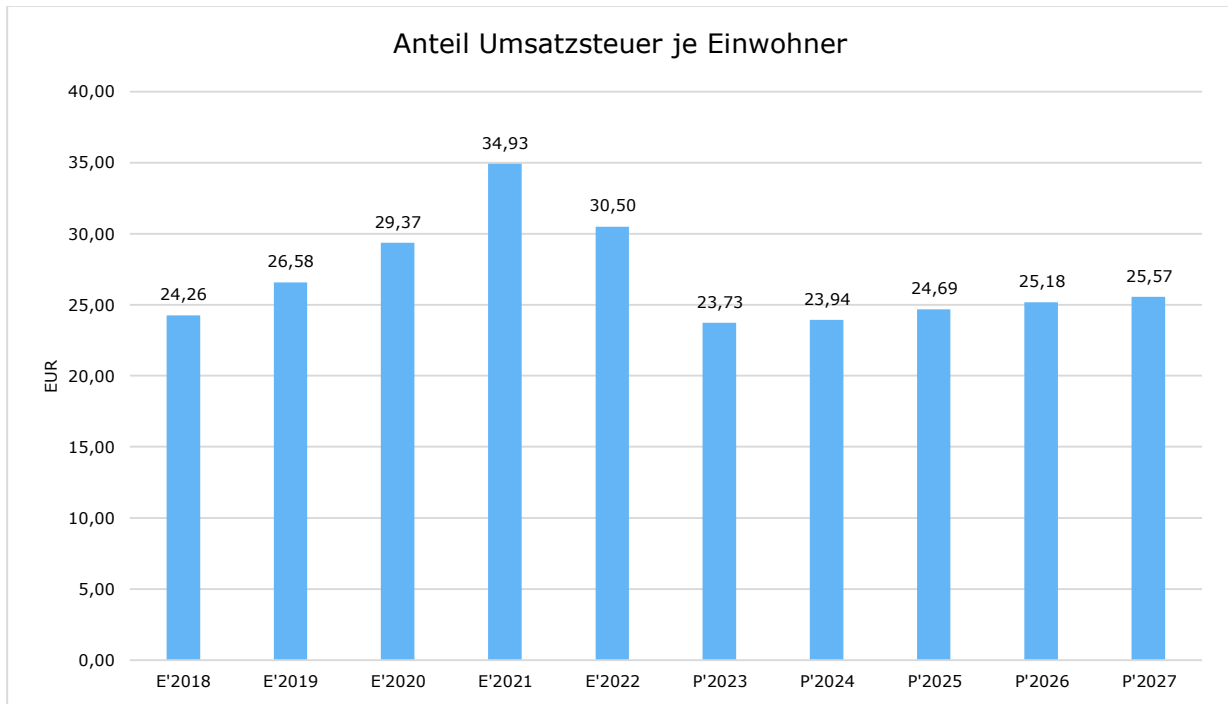




Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

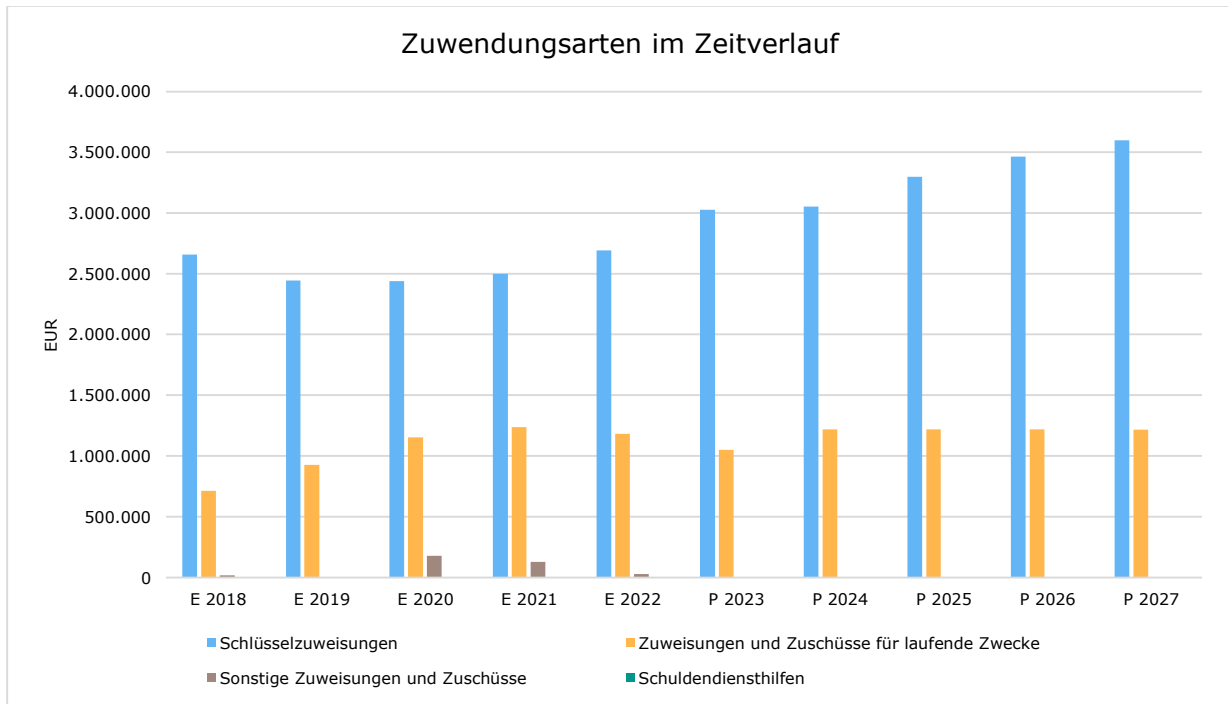
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	4.148.852,33	4.317.535	4.516.176	4.760.574	4.925.578	5.047.800
davon Schlüsselzuweisungen	2.692.789,00	3.026.747	3.054.974	3.299.372	3.464.341	3.600.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.181.557,57	1.049.568	1.218.566	1.218.566	1.218.566	1.217.066
davon Schuldendiensthilfen	343,62	--	--	--	--	--
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	244.585,81	241.220	242.636	242.636	242.671	230.734
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	29.576,33	0	0	0	0	0



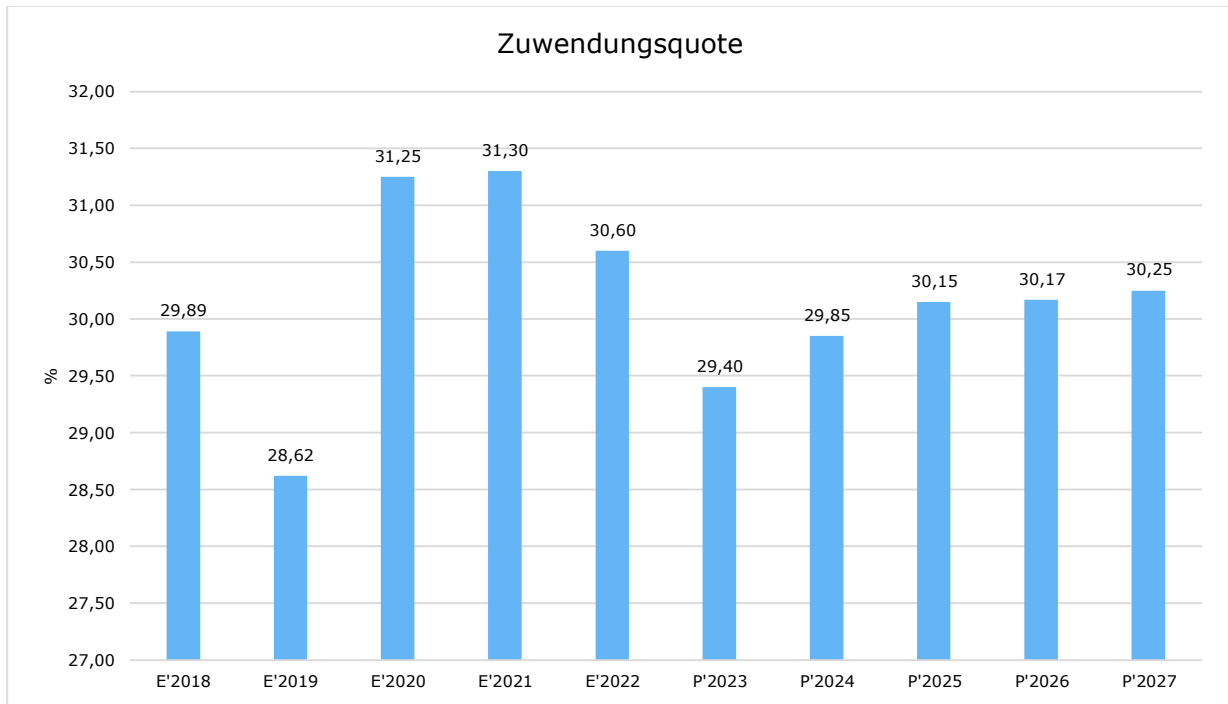
Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.322,85	761.260	692.560	822.560	902.560	967.960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438.481,32	2.617.903	2.744.020	2.744.020	2.744.020	2.744.020
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.503,50	247.000	220.000	212.500	212.500	212.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	199.670,20	198.753	204.716	209.833	215.079	225.000
Sonstige ordentliche Erträge	193.598,54	253.850	246.700	246.700	246.700	246.700
Finanzerträge	95.689,99	54.000	28.500	28.500	28.500	28.500
Außerordentliche Erträge	19.479,93	36.900	40.300	40.300	40.300	40.000
Summe sonstige Ertragsarten	3.692.746,33	4.169.666	4.176.796	4.304.413	4.389.659	4.464.680



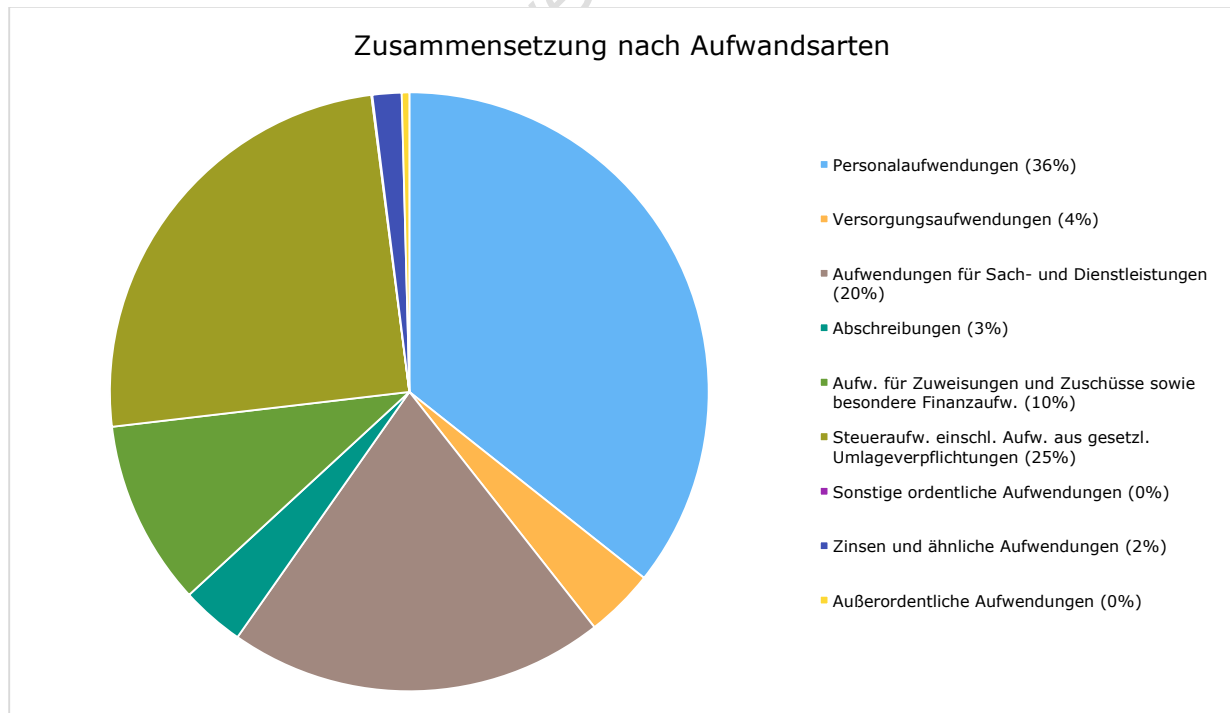
2.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 16.389.670 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	5.844.750	35,66
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)	610.675	3,73
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	3.332.921	20,34
Abschreibungen (Kto.gruppe 66)	560.114	3,42
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.638.371	10,00
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	4.071.053	24,84
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)	9.017	0,06
Ordentliche Aufwendungen	16.066.901	98,03
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	256.172	1,56
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	66.597	0,41
Summe	16.389.670	100,00





Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 15.048.871 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.340.799 Euro auf 16.389.670 Euro.

Der Vergleich nach den einzelnen Aufwandsarten stellt sich wie folgt dar:

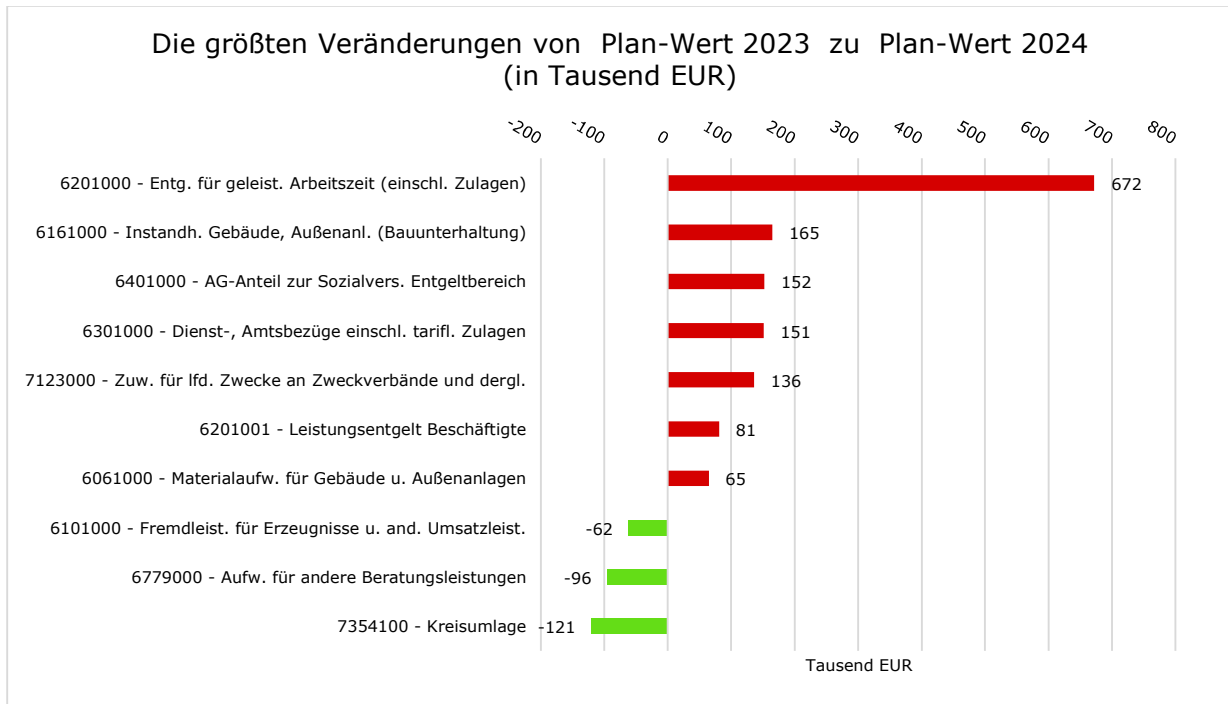
Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	5.844.750	4.791.405	1.053.345
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)	610.675	569.520	41.155
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	3.332.921	3.159.361	173.560
Abschreibungen (Kto.gruppe 66)	560.114	523.404	36.710
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.638.371	1.505.420	132.951
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	4.071.053	4.173.656	-102.603
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)	9.017	8.947	70
Ordentliche Aufwendungen	16.066.901	14.731.713	1.335.188
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	256.172	227.557	28.615
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	66.597	89.601	-23.004
Summe	16.389.670	15.048.871	1.340.799

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Einbringung Stadtverordneten



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

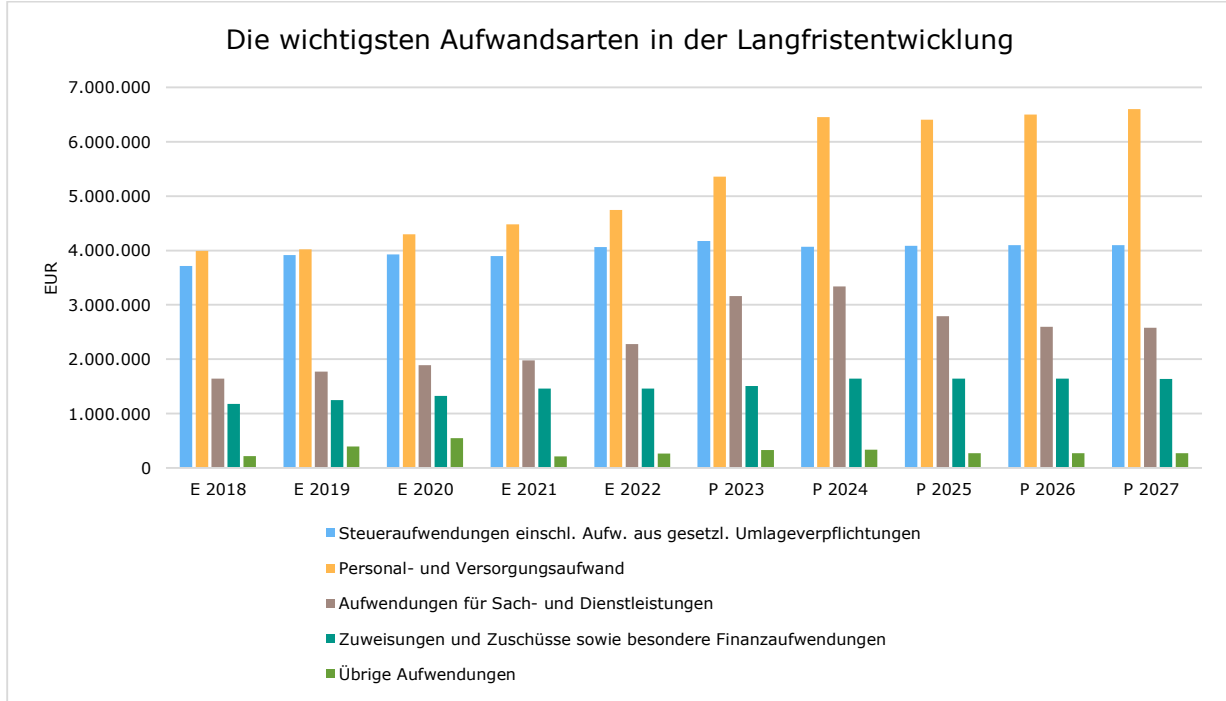
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)	4.205.771,90	4.791.405	5.844.750	5.775.060	5.853.670	5.934.280
Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)	539.262,93	569.520	610.675	629.975	648.275	665.525
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)	2.276.258,98	3.159.361	3.332.921	2.788.931	2.591.431	2.572.481
Abschreibungen (Kto.gruppe 66)	726.025,03	523.404	560.114	560.114	560.114	560.114
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71)	1.455.225,63	1.505.420	1.638.371	1.638.371	1.638.371	1.634.871
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)	4.063.703,36	4.173.656	4.071.053	4.088.181	4.099.681	4.099.681
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)	4.769,45	8.947	9.017	9.017	9.017	9.017
Ordentliche Aufwendungen	13.271.017,28	14.731.713	16.066.901	15.489.649	15.400.559	15.475.969
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)	164.111,02	227.557	256.172	257.557	257.557	257.557
Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)	90.623,23	89.601	66.597	--	--	--
Summe	13.525.751,53	15.048.871	16.389.670	15.747.206	15.658.116	15.733.526



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

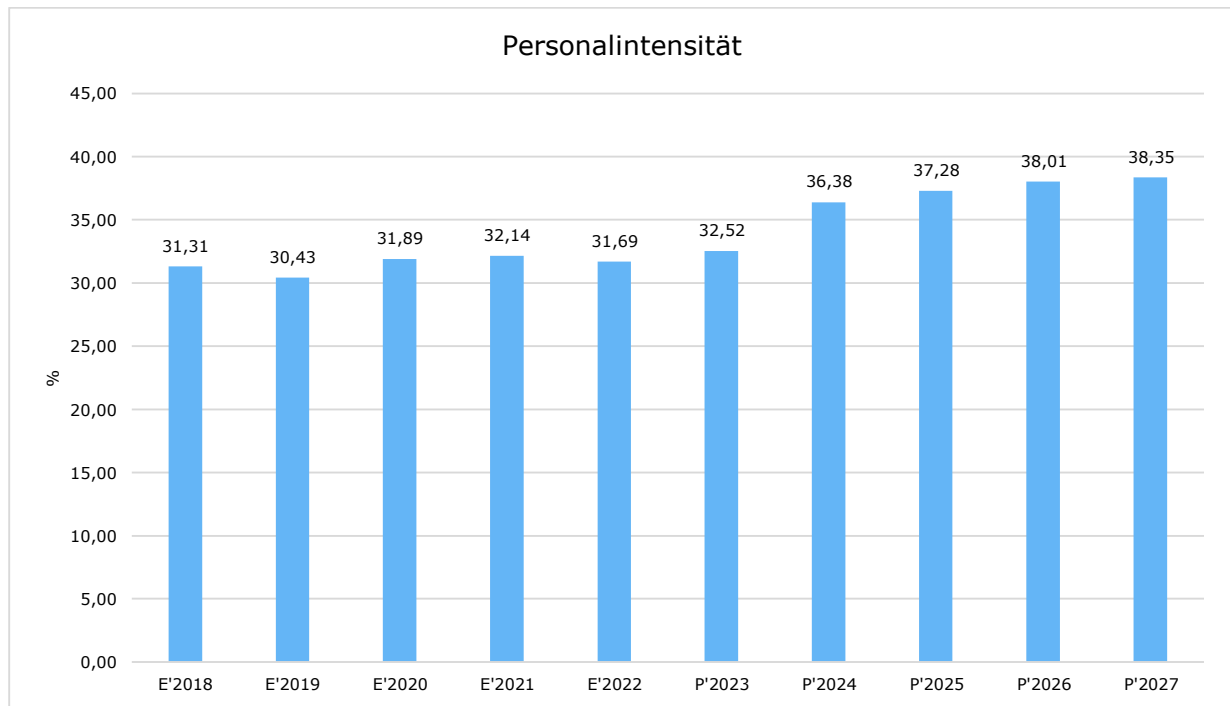
Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	3.381.645,40	3.854.090	4.604.000	4.655.600	4.707.500	4.761.400
Bezüge Beamte	97.675,37	102.900	254.000	108.000	110.000	112.000
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	715.407,57	832.015	984.450	1.009.160	1.033.870	1.058.580
Sonstige Personalaufwendungen	11.043,56	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
Summe Personalaufwendungen	4.205.771,90	4.791.405	5.844.750	5.775.060	5.853.670	5.934.280
Versorgungsaufwendungen	539.262,93	569.520	610.675	629.975	648.275	665.525



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Einbringung Stadtv...



2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 173.560 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

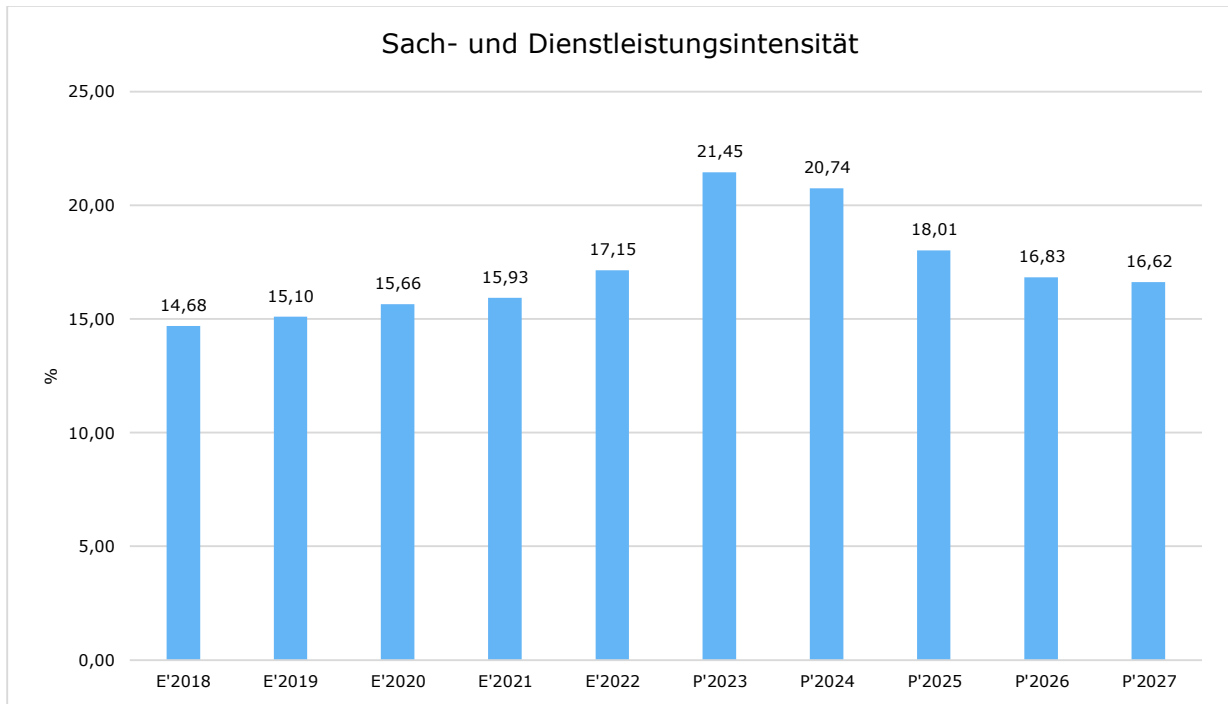
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276.258,98	3.159.361	3.332.921	2.788.931	2.591.431	2.572.481
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	712.983,16	987.126	1.139.181	889.881	829.881	830.431
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.106.218,38	1.524.530	1.598.380	1.330.430	1.190.430	1.173.530
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	168.015,92	342.415	246.555	262.715	262.715	262.715
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	176.235,83	190.510	212.630	169.730	172.230	169.730
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	112.805,69	114.780	136.175	136.175	136.175	136.075

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

Die gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen werden im Allgemeinen als Transferaufwendungen bezeichnet, da sie ohne Gegenleistung aufgewendet werden.

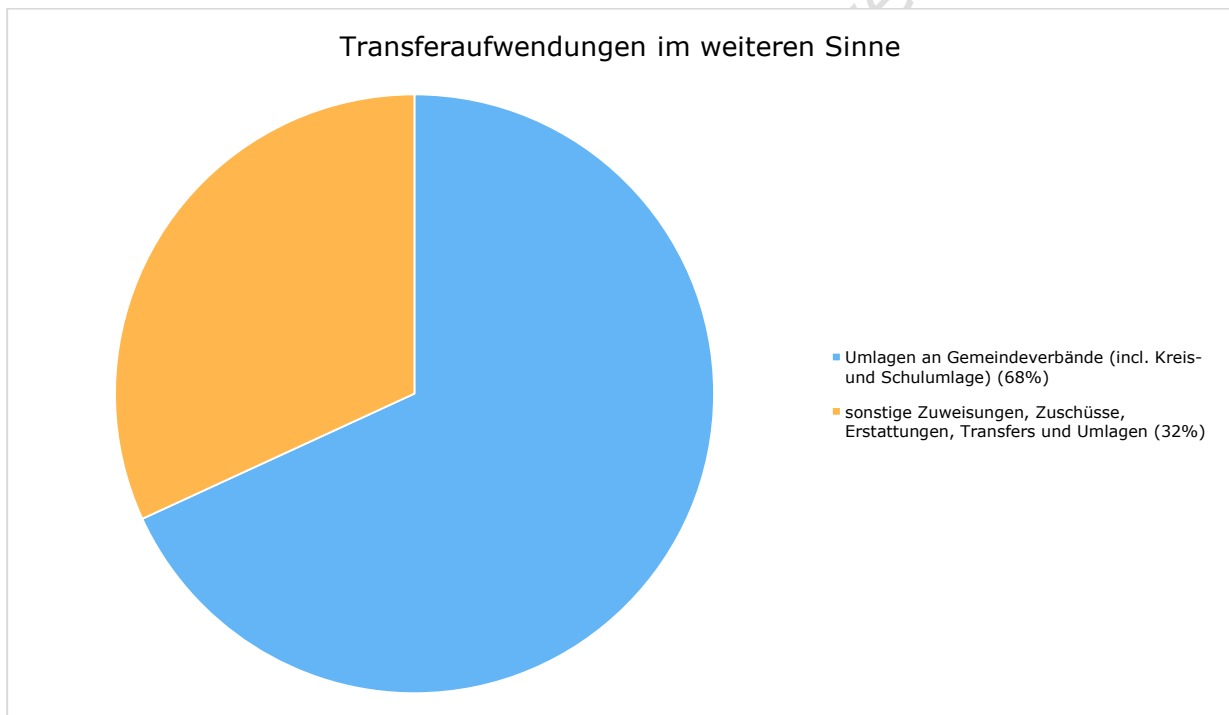
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.



Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	3.931.994,59	4.005.211	3.890.816	3.898.031	3.902.876	3.902.876
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.586.934,40	1.673.865	1.818.608	1.828.521	1.835.176	1.831.676
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	5.518.928,99	5.679.076	5.709.424	5.726.552	5.738.052	5.734.552

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

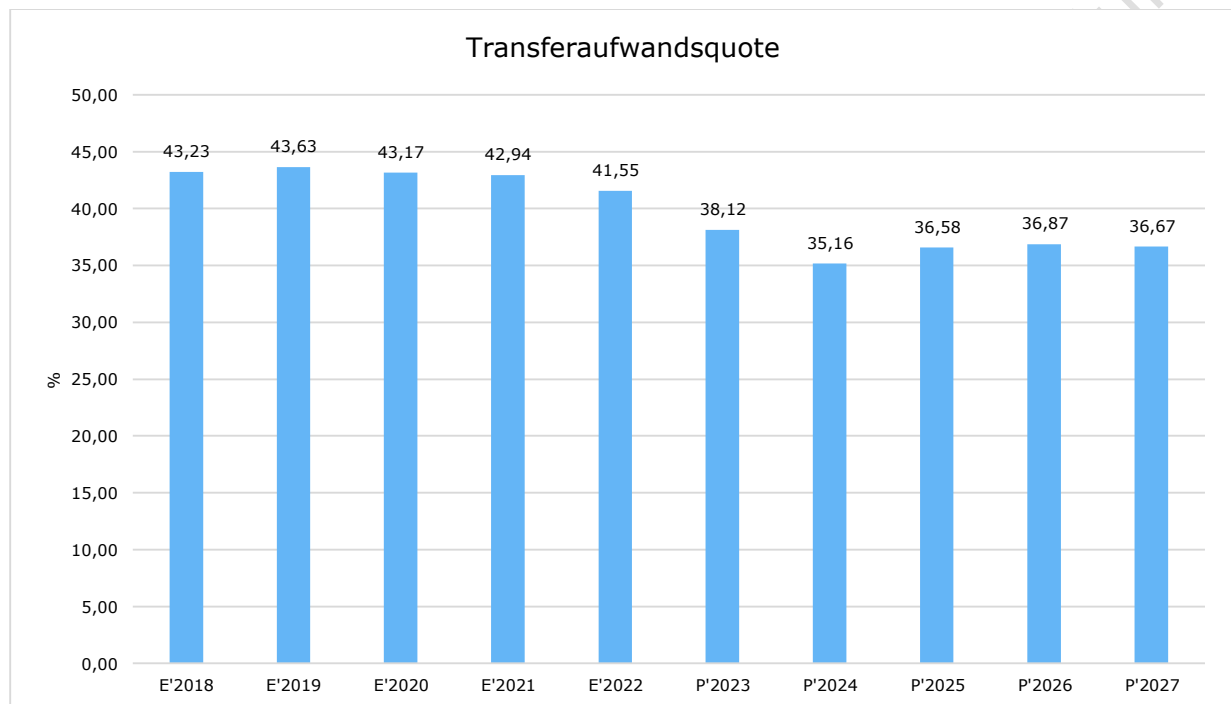




Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Die sonstigen Erstattungen (Hauptkonto 717) bleiben hierbei unberücksichtigt.

Die Kennzahl ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.



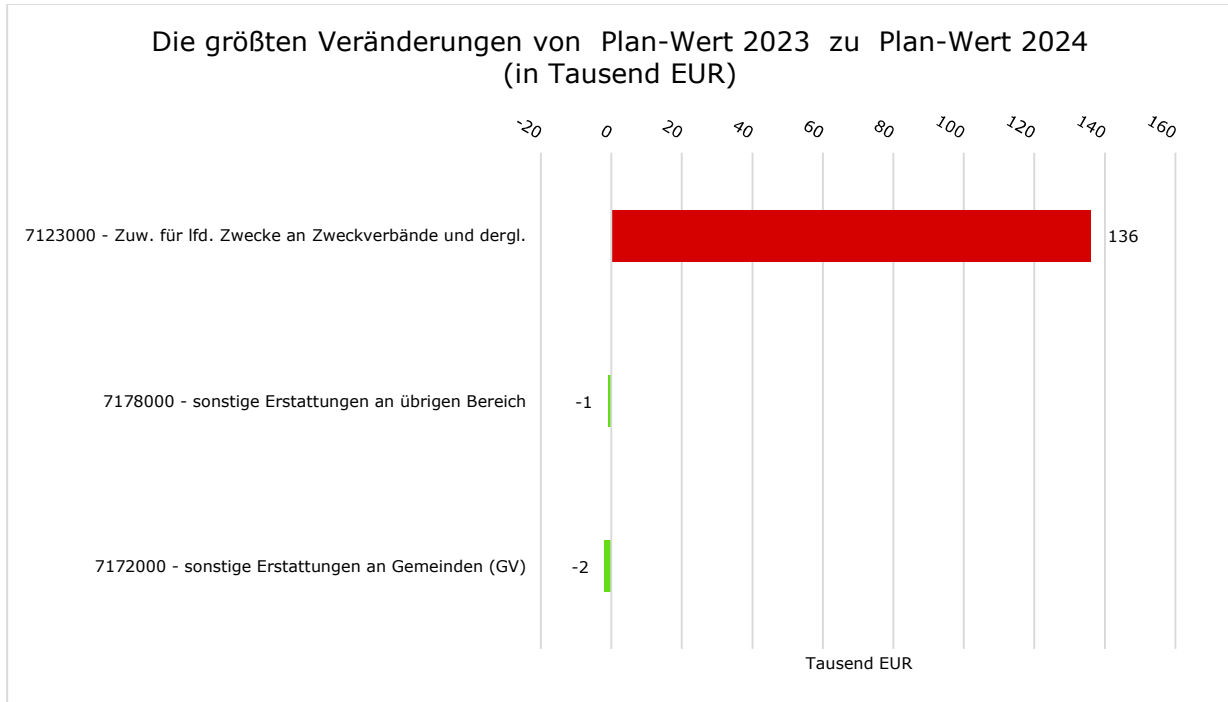


2.4.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.455.225,63	1.505.420	1.638.371	1.638.371	1.638.371	1.634.871
7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	0,00	850	850	850	850	850
7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	--	0	0	--	--	--
7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	--	250	250	250	250	--
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	22.402,57	8.500	8.500	8.500	8.500	6.000
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.392.682,03	1.375.665	1.511.800	1.511.800	1.511.800	1.511.800
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.160,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.795,39	53.750	53.750	53.750	53.750	53.000
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.185,64	7.405	5.221	5.221	5.221	5.221
7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	--	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	--	1.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2023 sind folgend dargestellt:

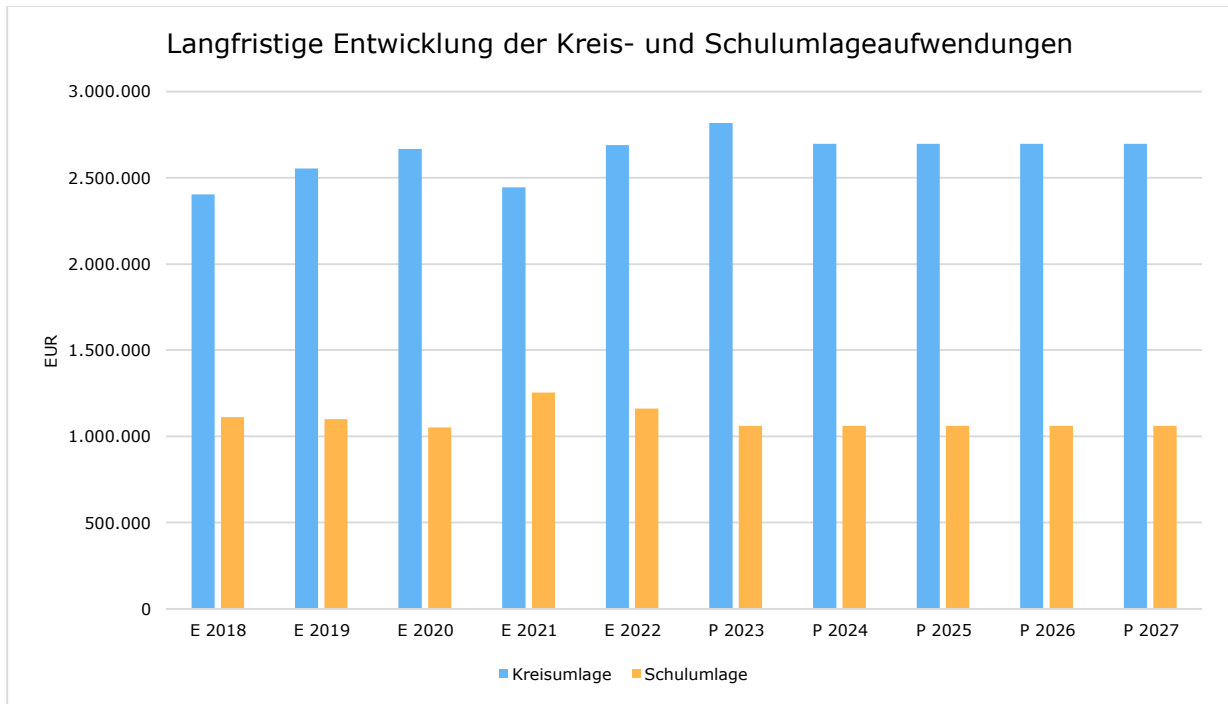


2.4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.063.703,36	4.173.656	4.071.053	4.088.181	4.099.681	4.099.681
davon Kreisumlage	2.689.381,00	2.817.610	2.696.132	2.696.132	2.696.132	2.696.132
davon Schulumlage	1.160.766,00	1.060.489	1.060.489	1.060.489	1.060.489	1.060.489
davon Gewerbesteuerumlage	131.708,77	168.445	180.237	190.150	196.805	196.805



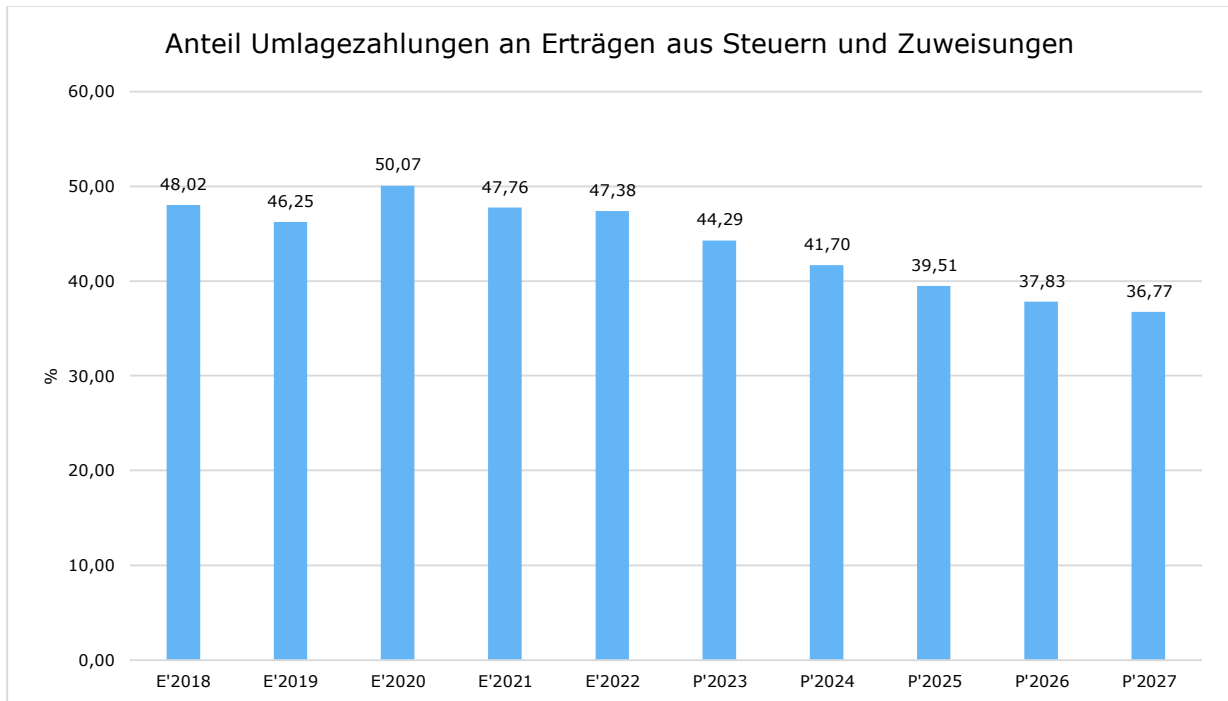
Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

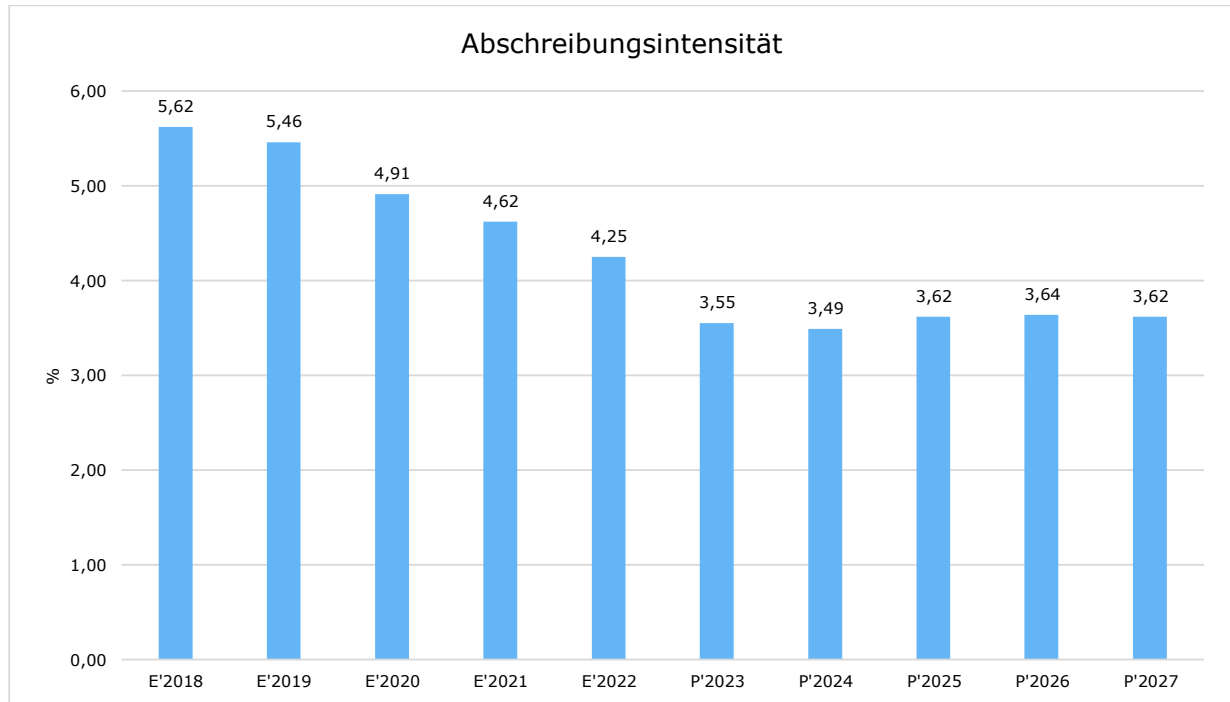
Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30.872,10	21.573	21.573	21.573	21.573	21.573
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	455.059,00	453.284	485.146	485.146	485.146	485.146
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	6.140,52	706	706	706	706	706
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.848,05	47.538	52.386	52.386	52.386	52.386
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	162.351,36	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	754,00	303	303	303	303	303
Abschreibungen	726.025,03	523.404	560.114	560.114	560.114	560.114



Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.





Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Abschreibungen:

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

Aufwand aus Abschreibungen nach Produktgruppen

	Ansatz 2024
0101 - Städtische Gremien	1.455
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	13.091
0103 - Finanz- und Kassenwesen	520
0104 - Liegenschaftsverwaltung	2.560
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark	8.236
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen	71.233
0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	3.311
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder	83.984
0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit	611
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	9.023
0801 - Förderung des Sports	21.573
0802 - Sportstätten und Bäder	53.164
1101 - Wasser	59.500
1102 - Abwasser	65.378
1201 - städtische Straßen	91.725
1202 - Straßenreinigung	706
1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau	469
1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen	31.499
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen	42.076
Summe: GH - Gesamthaushalt	560.114

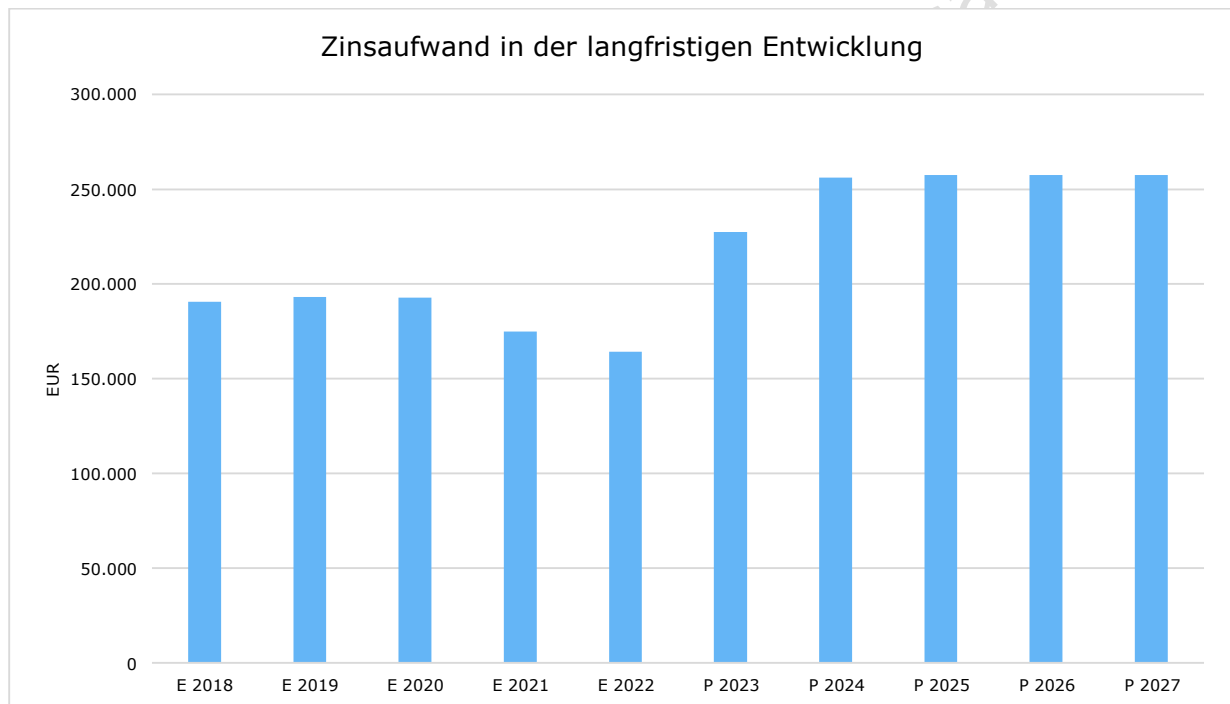


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

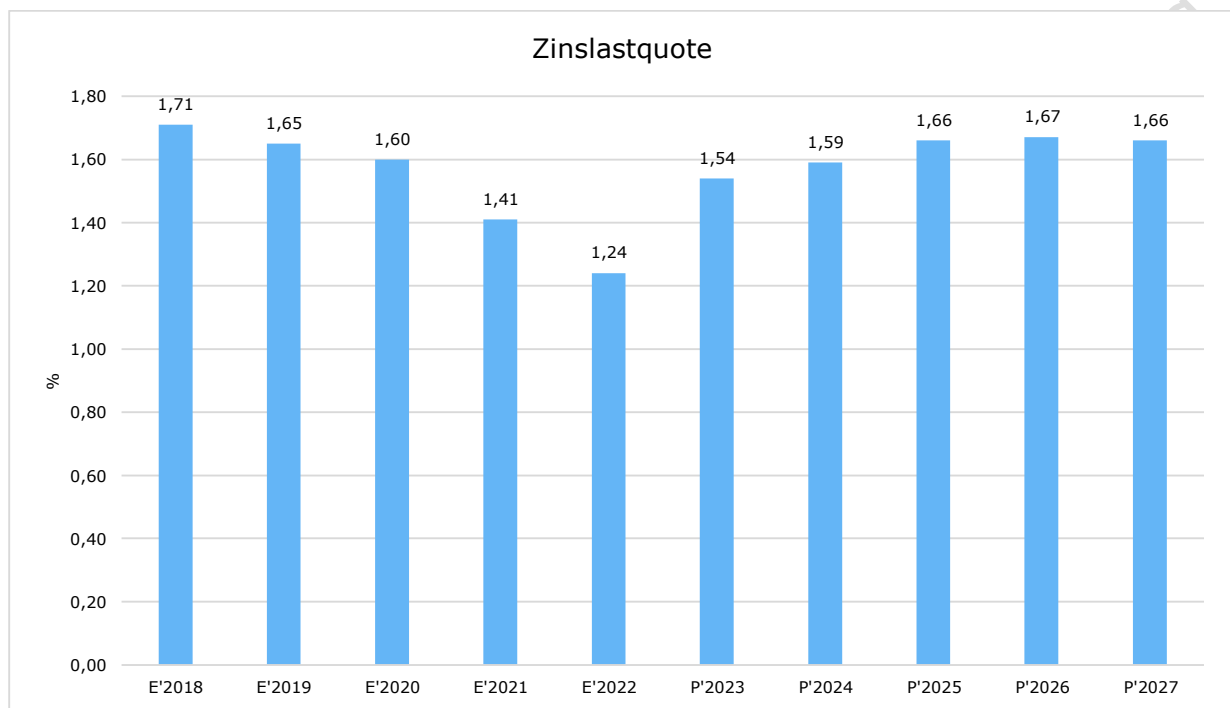
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	256.172	227.557	28.615





Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2.5 Ergebnis

Plan-Rechnung Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 30.06. 2023	Prognose 2023
1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.323	732.410	761.260	261.914	611.267
2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438.481	2.588.753	2.617.903	1.043.147	2.616.094
3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.504	12.500	247.000	95.669	279.525
5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.605.788	5.488.560	6.015.585	3.117.087	6.015.881
6 - Erträge aus Transferleistungen	199.670	192.964	198.753	102.884	224.538
7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.904.267	3.696.699	4.076.315	1.196.642	3.963.531
8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	244.586	245.938	241.220	--	241.220
9 - Sonstige ordentliche Erträge	193.599	267.100	253.850	116.522	250.478
10 - Summe der ordentlichen Erträge	13.332.216	13.224.924	14.411.886	5.933.865	14.202.533
11 - Personalaufwendungen	4.205.772	4.458.700	4.791.405	2.105.060	4.666.208
12 - Versorgungsaufwendungen	539.263	473.900	569.520	299.717	604.165
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276.259	2.604.846	3.159.361	1.151.217	2.736.286
14 - Abschreibungen	726.025	535.036	523.404	113.650	523.404
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.455.226	1.503.913	1.505.420	794.195	1.469.158
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.063.703	4.163.224	4.173.656	1.838.203	4.180.672
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.769	8.847	8.947	3.021	5.730
19 - Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.271.017	13.748.466	14.731.713	6.305.062	14.185.623



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Plan-Rechnung Finanzhaushalt

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 30.06. 2023	Prognose 2023
1 - Jahresergebnis der Ergebnisrechnung	-78.365	-809.510	-546.085	-131.582	102.289
2 - +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	563.674	535.036	523.404	--	523.404
3 - - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	244.586	245.938	241.220	--	241.220
4 - +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen					
5 - -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
9 - Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	30.021	-520.412	-290.901	-84.889	-54.346
10 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	187.735	267.400	690.000	39.102	634.102
11 - + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-4.396	288.000	250.000	195.842	320.842
12 - - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	84.312	1.302.500	4.749.000	351.272	3.525.772
13 - + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	--	--	--	--
14 - - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--
15 - Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	99.027	-747.100	-3.809.000	-116.328	-2.570.828
16 - + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.328	747.100	3.809.000	342	1.904.842



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Bezeichnung	Plan 2022	Ist 2022	Plan 2023	Ist 30.06. 2023	Prognose 2023
17 - - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	257.052	262.500	294.000	131.355	90.233
18 - Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 ./ . Nr. 17)	-255.725	484.600	3.515.000	-131.013	1.814.609
19 - + Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)	118.357	--	--	97.674	97.674
20 - - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	174.271	--	--	87.545	87.545
21 - Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./ . 20)	-55.914	--	--	10.130	10.130
22 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 9, 15, 18 und 21)	-182.590	-782.912	-584.901	-322.101	-800.435
23 - Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	3.530.622	--	--	3.348.001	--
24 - Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)	-182.590	-782.912	-584.901	-322.101	-800.435
25 - Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24)	3.348.001	--	--	0	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-1.167.819	-319.827	-847.992
Finanzergebnis	-227.672	-173.557	-54.115
Ordentliches Ergebnis	-1.395.491	-493.384	-902.107
Außerordentliches Ergebnis	-26.297	-52.701	26.404
Jahresergebnis	-1.421.788	-546.085	-875.703

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

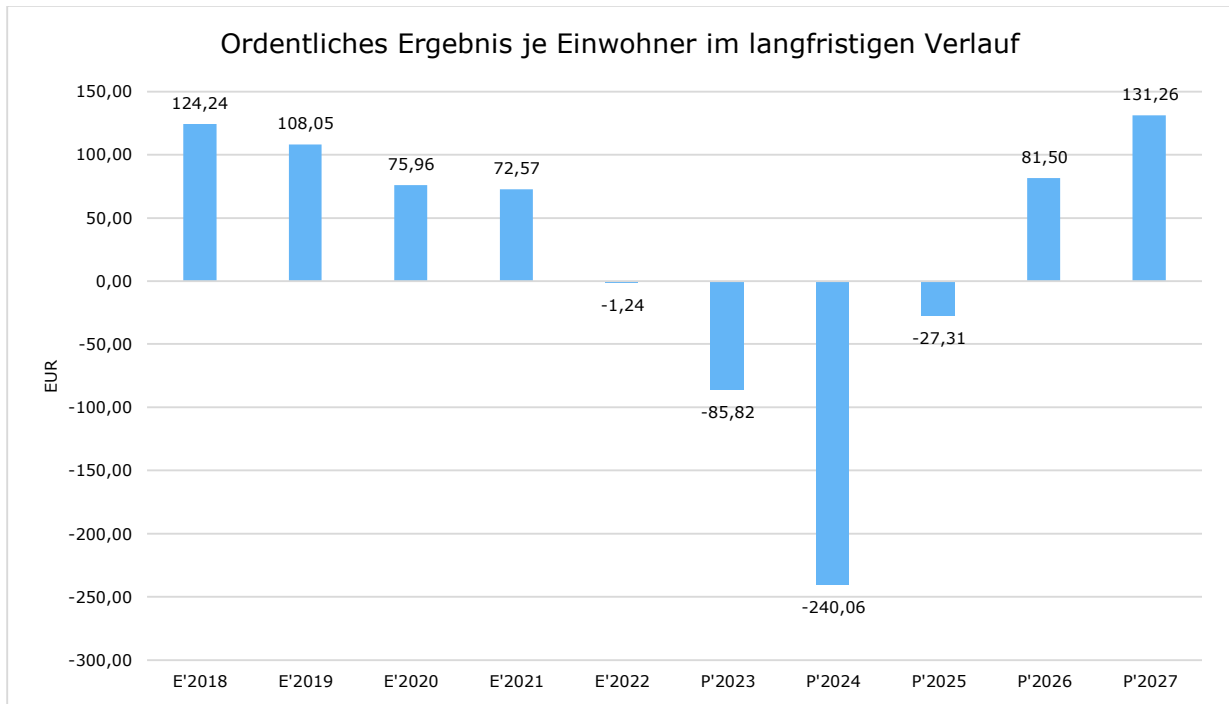
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	61.199,02	-319.827	-1.167.819	72.026	697.623	983.642
Finanzergebnis	-68.421,03	-173.557	-227.672	-229.057	-229.057	-229.057
Ordentliches Ergebnis	-7.222,01	-493.384	-1.395.491	-157.031	468.566	754.585
Außerordentliches Ergebnis	-71.143,30	-52.701	-26.297	40.300	40.300	40.000
Jahresergebnis	-78.365,31	-546.085	-1.421.788	-116.731	508.866	794.585

Zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit kommt dem Ordentlichen Ergebnis eine wesentliche Bedeutung zu.

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Einbringung Stadtverordneten



2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

Finanzhaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.725.246	14.234.566	13.017.086
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.829.556	14.525.467	13.537.498
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.104.310	-290.901	-520.412
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.679.170	940.000	555.400
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.270.288	4.749.000	1.302.500
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.591.118	-3.809.000	-747.100
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.695.428	-4.099.901	-1.267.512
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.591.118	3.809.000	747.100
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	374.050	294.000	262.500
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.217.068	3.515.000	484.600
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-1.478.360	-584.901	-782.912



2.6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

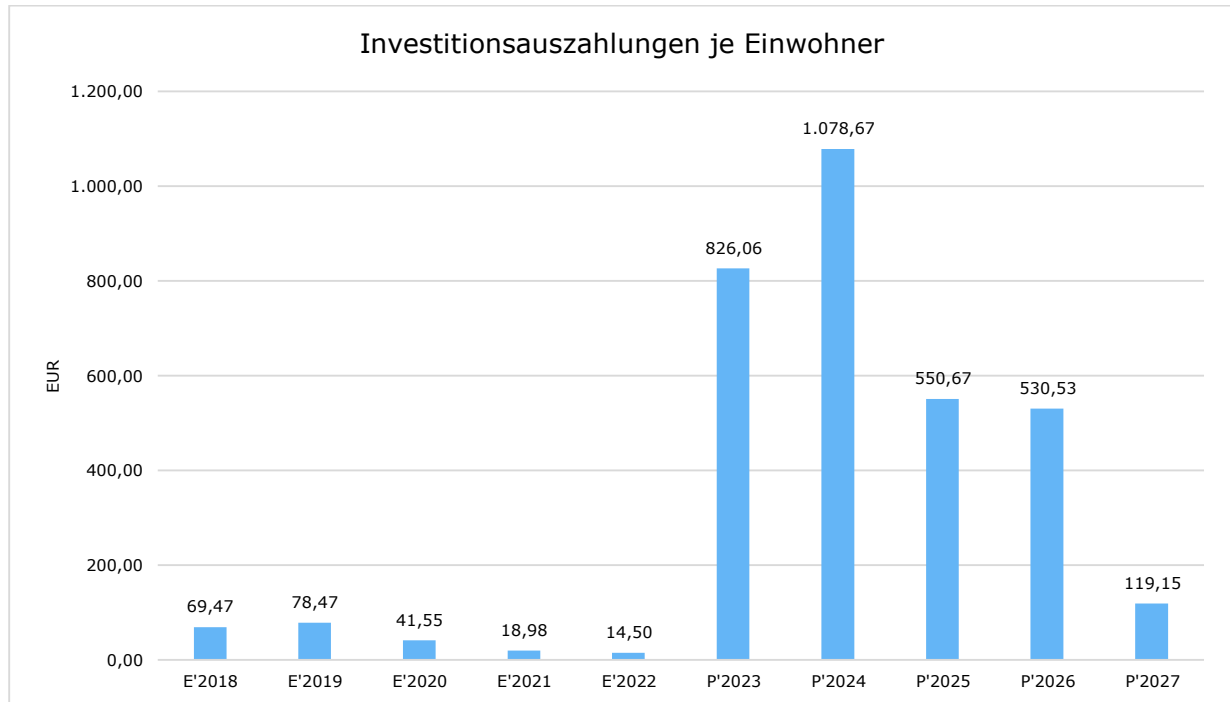
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	187.735,31	690.000	2.429.170	81.000	77.500	77.500
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	-4.396,22	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	0,44	--	--	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.339,53	940.000	2.679.170	331.000	277.500	277.500
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-407.069,00	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.968,74	90.000	1.035.000	100.000	200.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.885,05	3.931.000	4.695.788	2.675.787	2.615.000	515.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	152.527,30	728.000	539.500	390.000	235.000	70.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.312,09	4.749.000	6.270.288	3.165.787	3.050.000	685.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	99.027,44	-3.809.000	-3.591.118	-2.834.787	-2.772.500	-407.500



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2027 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Gesamthaushalt	236.638,15	-3.609.500	-3.280.118	-2.651.787	-2.616.000	-256.000
0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	-64.172,38	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>64.172,38</i>	<i>55.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
0102-0001E - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	89.008,81	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>89.008,81</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude	-1.004,60	0	0	-100.000	-1.600.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.004,60</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>--</i>
0104-0004A - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksankauf	--	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
0104-0004E - Grundstücksverkauf	--	250.000	250.000	250.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren	-73.271,82	-500.000	-2.500.000	-1.500.000	-500.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>73.271,82</i>	<i>500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>--</i>
0204-0016E - Verkauf Gebäude Feuerwehren	--	--	--	--	200.000	200.000
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>
0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser	--	0	-285.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
0204-0022A - IKZ Atemschutz	-53.360,57	--	--	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Auszahlung</i>	53.360,57	--	--	--	--	--
0204-0025A - Feuerwehr Bissenberg	--	--	--	-285.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	285.000	--	--
0403-0120A - Martinskirche	--	-10.000	0	0	-100.000	--
<i>Auszahlung</i>	--	10.000	0	0	100.000	--
0501-0001A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	--	--	-550.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	550.000	--	--	--
0501-0002A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	--	--	-70.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	70.000	--	--	--
0501-0003A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	--	--	-55.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	55.000	--	--	--
0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesen- gruppe	-23.727,87	--	--	--	-160.000	--
<i>Auszahlung</i>	23.727,87	--	--	--	160.000	--
0901-0002A - Baugebiet Bissenberg	-11.655,21	-10.000	-350.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	11.655,21	10.000	350.000	--	0	--
1101-0002A - Wasserversorgung	--	-150.000	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000
<i>Auszahlung</i>	--	150.000	150.000	25.000	25.000	25.000
1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen	-17.295,70	-100.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	-400.000
<i>Auszahlung</i>	17.295,70	100.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000
1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann	-17.440,48	-70.000	-80.000	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Einzahlung</i>	-2.597,18	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	14.843,30	70.000	80.000	--	--	--
1201-0010A - Innerörtlicher Straßenbau	--	--	-560.788	-560.787	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	560.788	560.787	--	--
1302-0001A - Renaturierung Iserbach	--	-116.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	116.000	0	--	--	--
1302-0001E - Zuschuss Renaturierung Iserbach	--	112.500	0	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	112.500	0	--	--	--
1502-0001A - Tourismus	-59.626,28	-2.000.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	59.626,28	2.000.000	0	--	--	--
1502-0001E - Zuschuss Tourismus	--	--	1.407.700	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	1.407.700	--	--	--
1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen	-6.473,60	0	-150.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	-1.713,60	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	4.760,00	0	150.000	--	--	--
1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen	--	0	91.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	91.000	--	--	--
1601-0001E - Investitionspauschale Land Hessen	80.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
<i>Einzahlung</i>	80.000,00	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
HK-020401A - Hilfeleistungslöschfahrzeug	-8.032,50	-485.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	8.032,50	485.000	--	--	--	--
HK-020402A - Feuerwehr Leun	--	-100.000	-50.000	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	50.000	--	--	--
HK-110101A - Hochbehälter Stockhausen	--	-450.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	450.000	--	--	--	--
HK-110201A - EKVO	-3.378,65	-300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.378,65	300.000	--	--	--	--
HK-120101A - Straßenbeleuchtung	--	-200.000	-150.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	200.000	150.000	--	--	--
HK-160101E - Zuschuss Hessenkasse	--	500.000	852.970	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	500.000	852.970	--	--	--
KIP-1602E - Zuschuss KIP	407.069,00	0	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	-407.069,00	--	--	--	--	--

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



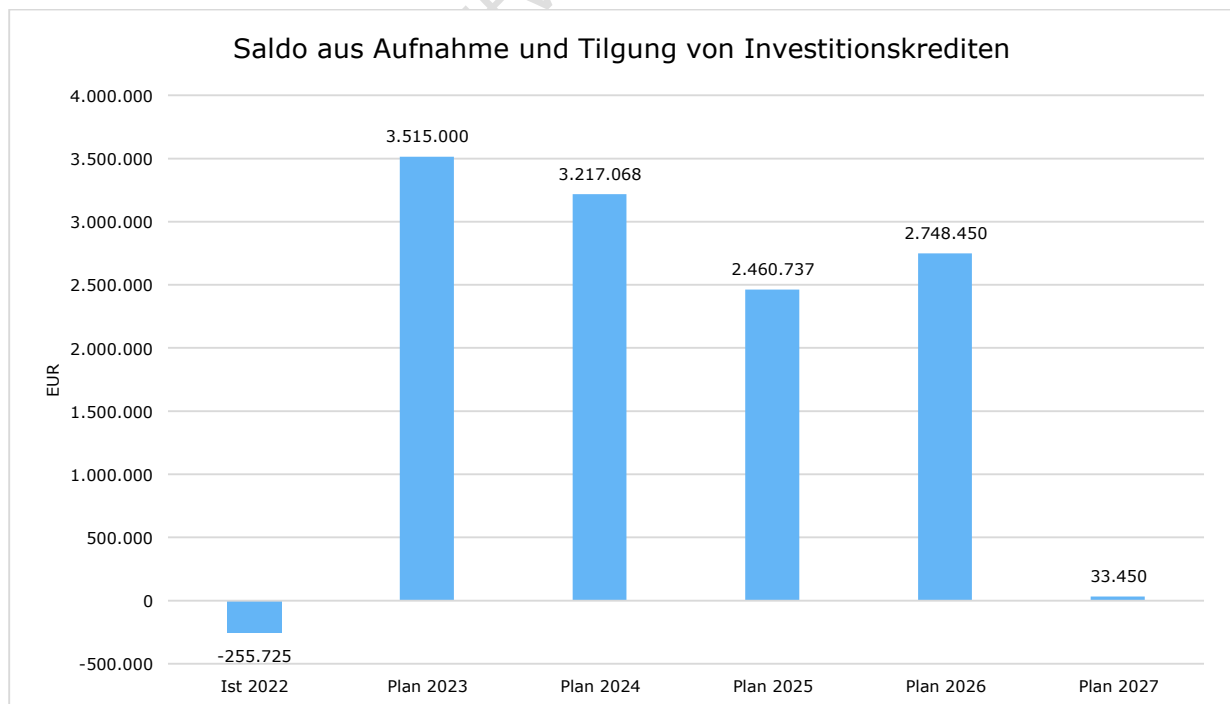
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.327,89	3.809.000	3.591.118	2.834.787	3.122.500	407.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	257.052,43	294.000	374.050	374.050	374.050	374.050
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-255.724,54	3.515.000	3.217.068	2.460.737	2.748.450	33.450

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 2.1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

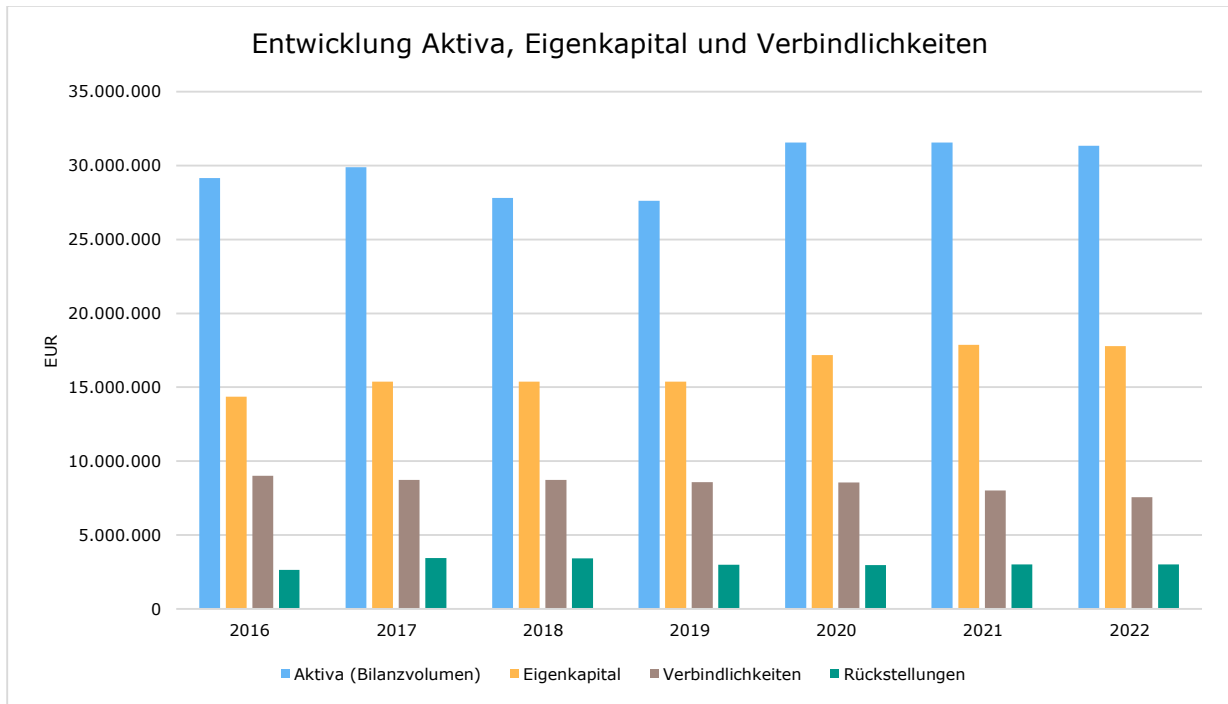
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	27.614.983	31.559.380	31.555.821	31.342.733
1 - Eigenkapital	15.354.462	17.156.375	17.839.255	17.760.872
1.1 - davon Nettoposition	21.173.487	21.173.487	21.173.487	21.173.487
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	78.000	78.000	1.906.793	1.906.793
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-5.897.025	-4.095.112	-5.241.025	-5.319.407
2 - Sonderposten	3.052.073	2.792.596	2.629.456	2.960.948
3 - Rückstellungen	2.971.165	2.959.259	3.006.721	3.004.638
4 - Verbindlichkeiten	8.563.747	8.550.884	7.999.474	7.549.467
5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten	149.257	136.582	123.610	109.445

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.

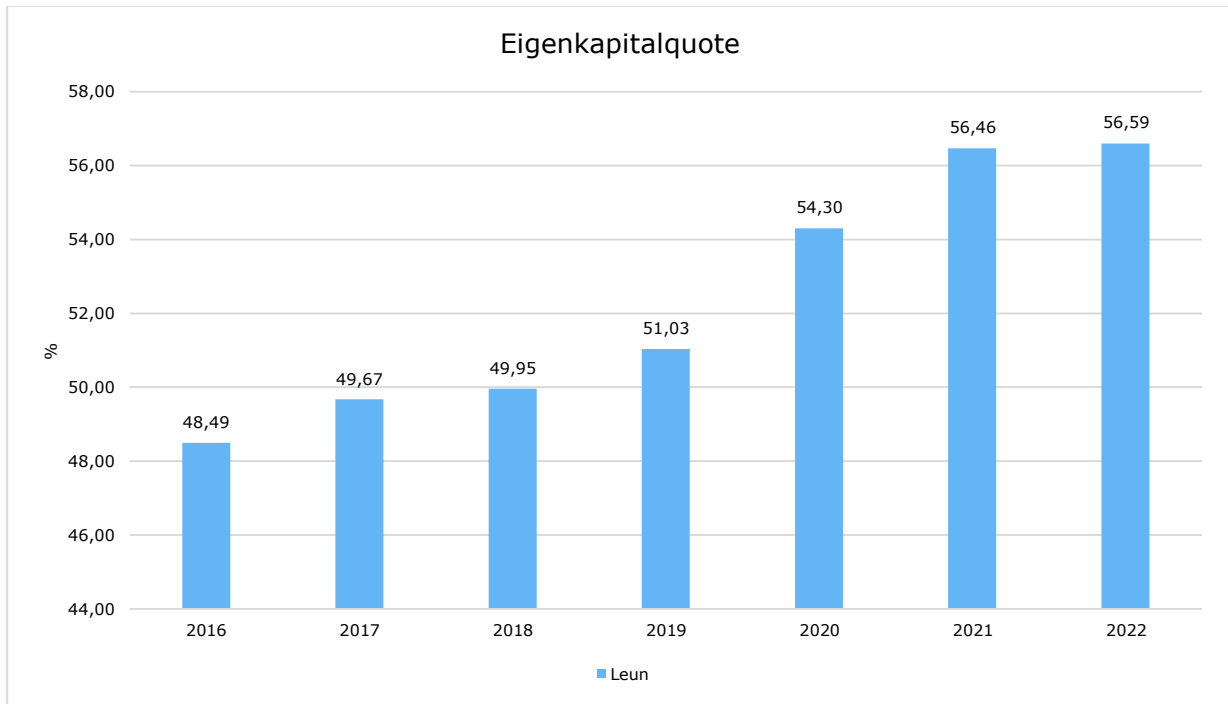


Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

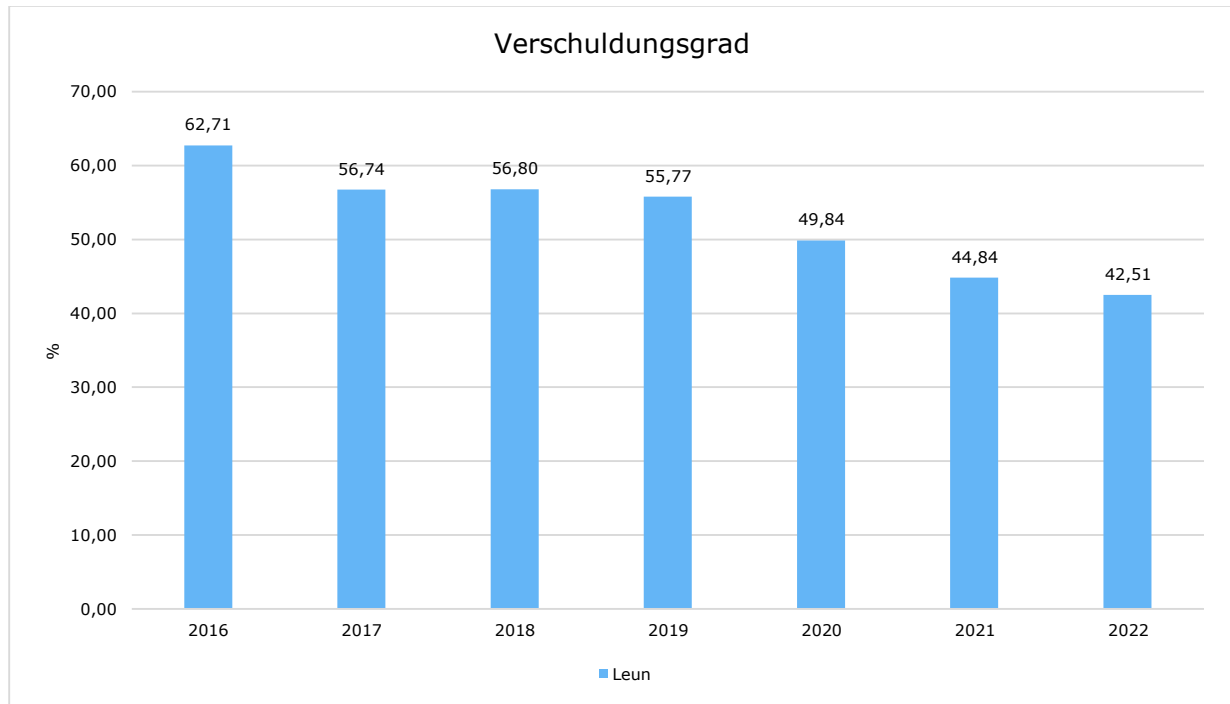


Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Der Haushaltsplan 2024 enthält eine Kreditaufnahme von 3.591.118 €. Angesichts der strukturellen Lage ist eine Netto-Neuverschuldung unvermeidbar. Der Kreditaufnahme steht eine Investitionstätigkeit von 6.270.288 € gegenüber.

Der Schuldenstand liegt zum Ende des Haushaltsjahres 2024 bei 6.492.765 €. Ausgehend von 5.809 Einwohnern liegt die Pro-Kopf-Verschuldung somit bei 1.117,71 €.

Begründung der Netto-Neuverschuldung

Die ausgewiesene Investitionstätigkeit beruht auf Pflichtaufgaben (begründet in der Prioritätenliste), der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht zur Finanzierung nicht aus.

2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter



werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

2.8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

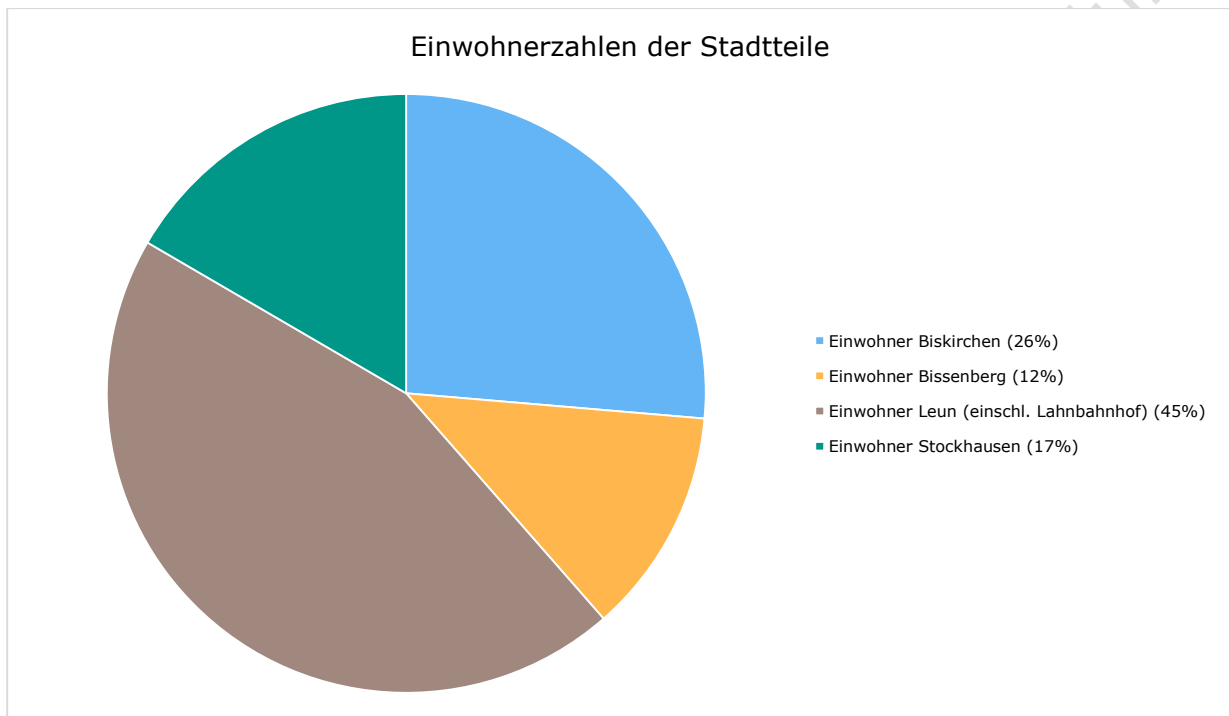
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	5.728	5.749	5.728	5.749	5.813
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	313	323	313	323	326
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	154	161	149	164	162
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	159	162	164	159	164
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	666	680	640	661	709
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.659	3.640	3.622	3.586	3.586
Senioren (über 65 Jahre)	1.090	1.106	1.141	1.146	1.192



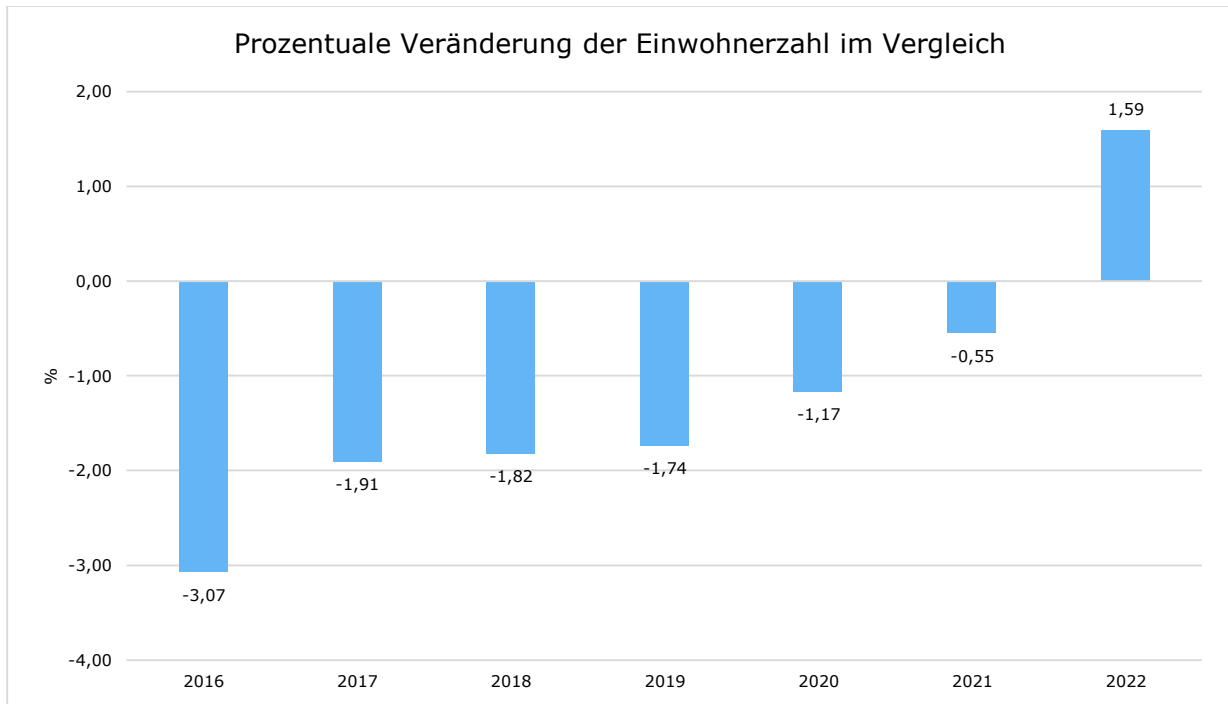
Einwohnerzahlen der Stadtteile

	31.12.2022
Einwohner Biskirchen	1.530
Einwohner Bissenberg	709
Einwohner Leun (einschl. Lahnbahnhof)	2.606
Einwohner Stockhausen	964



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines gewissen Zeitraums verändert hat:



2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

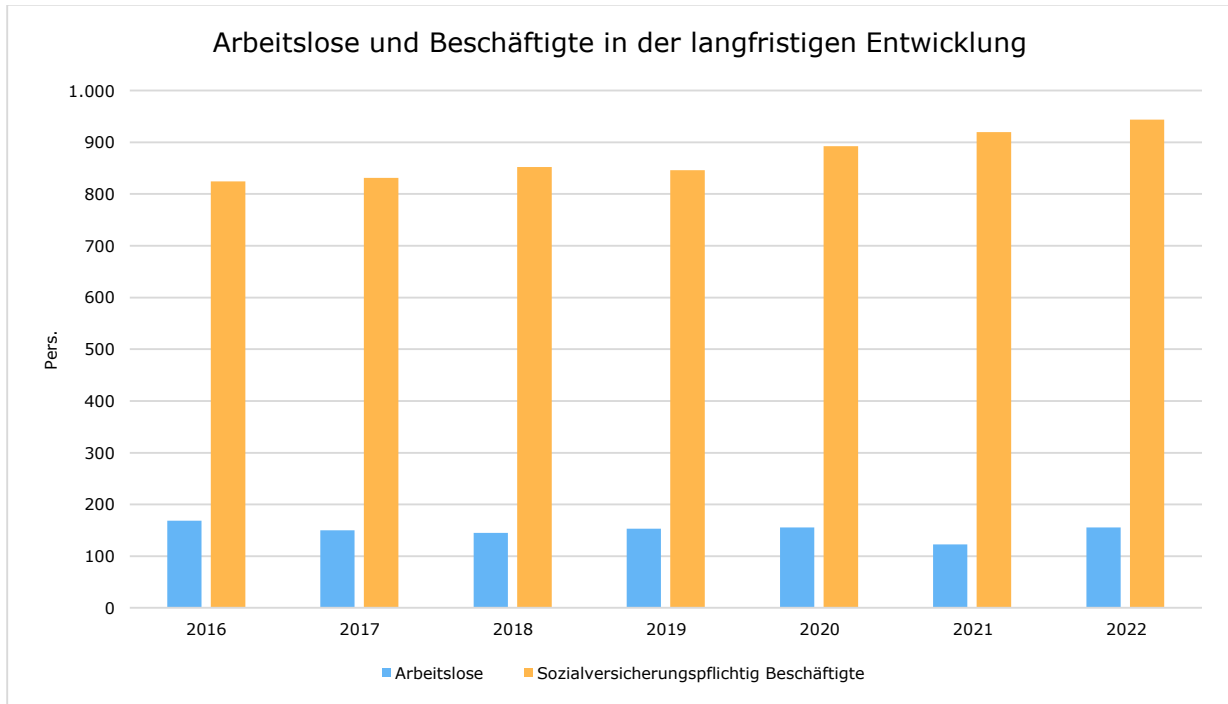
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	145	153	156	123	156
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	13	12	12	8	22
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	27	26	39	29	30
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	852	846	893	920	944



Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

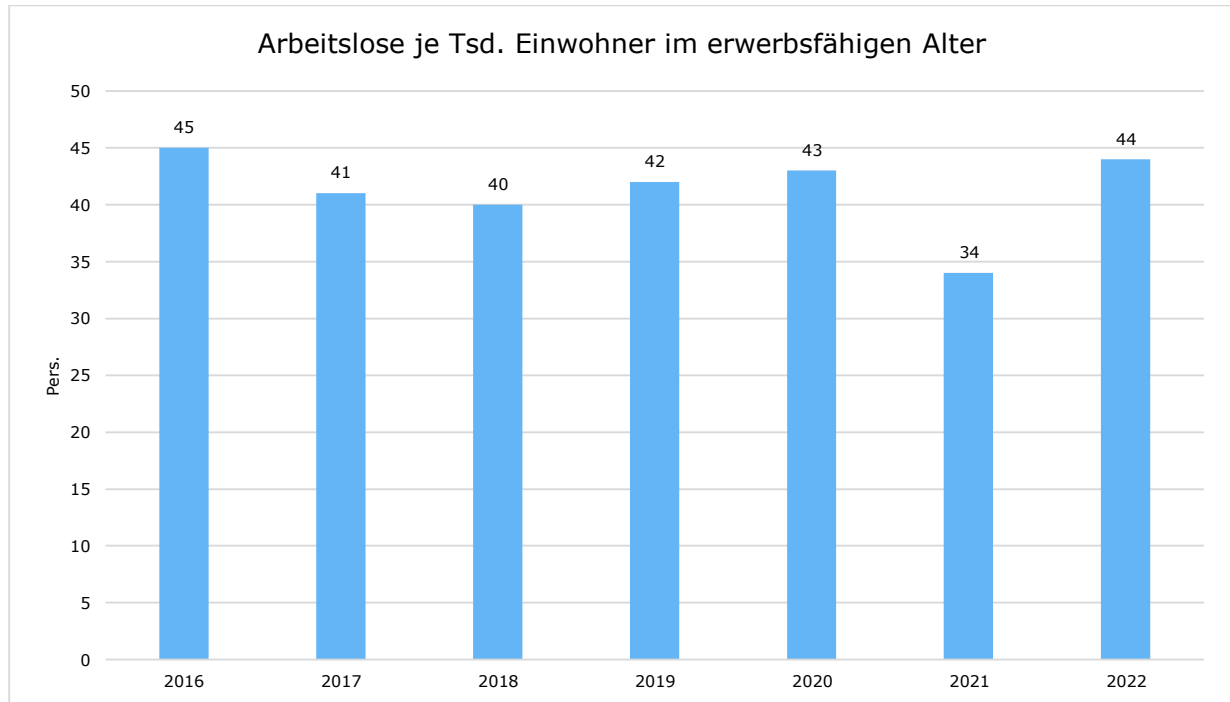


Einbringung Stadtver...



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

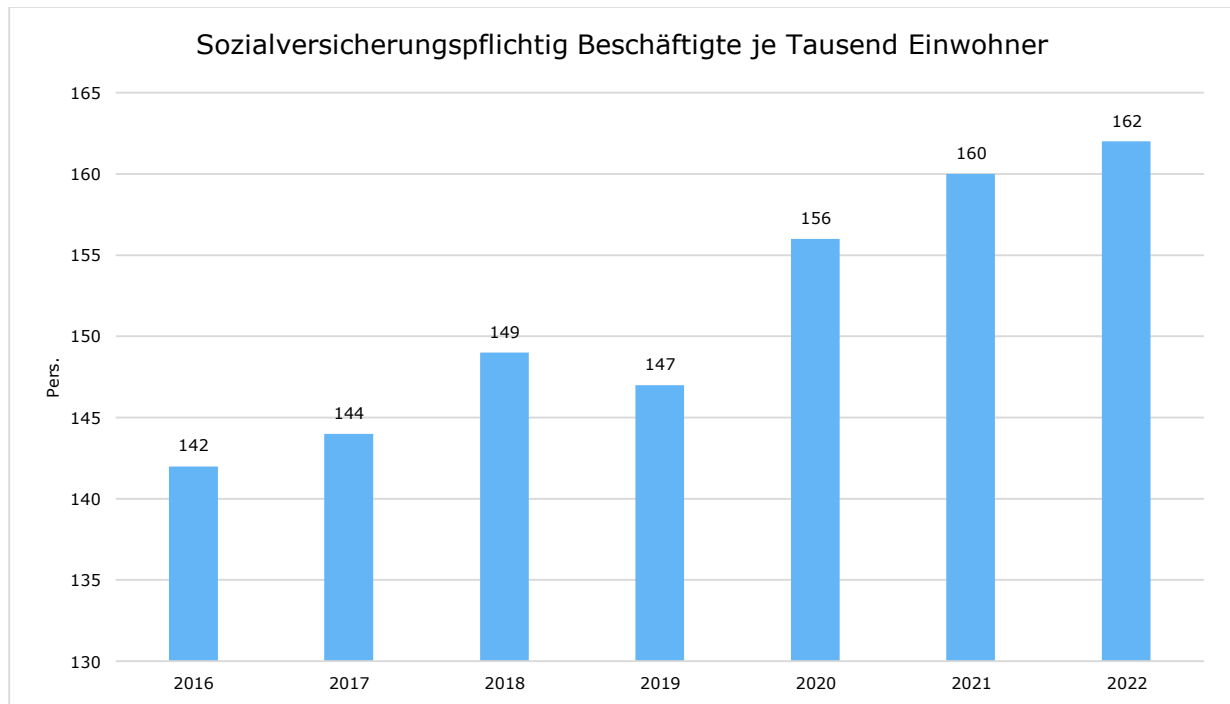
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



2.9 Berichtswesen

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2.10 Jahresabschlüsse

Jahr	Aufstellungsbeschluss (§112 IX HGO)			Info Gve	Beschluss Gemeindevertretung (§ 114 HGO)		
	Datum	ord.Erg in €	außero.Erg.in €	Datum	Datum	ord.Erg in €	außero.Erg.in €
2009	28.04.2015	361.426,40	15.959,12	14.10.2019	14.10.2019	361.426,40	15.959,12
2010	28.04.2015	1.008.210,75	38.926,87	14.10.2019	14.10.2019	1.008.210,75	38.926,87
2011	28.04.2015	-1.019.960,33	-3.059,02				
2012	22.12.2015	-1.113.937,52	175.552,89				
2013	13.09.2016	-1.762.632,14	93.357,03				
2014	13.09.2016	-632.776,50	92.613,81				
2015	15.08.2017	-387.018,35	53.658,23				
2016	05.12.2017	-11.236,76	112.217,07				
2017	29.01.2019	-138.752,08	39.952,82	10.02.2019			
2018	24.09.2019	711.646,00	115.132,53	14.10.2019			
2019	25.08.2020	621.193,08	-46.166,51	24.08.2020			
2020	29.06.2021	436.937,51	-8.783,91	21.06.2021			
2021	17.05.2022	417.209,85	564.740,56	19.05.2022			
2022	30.05.2023	-7.222,01	-71.160,21	01.06.2023			

Jahresabschluss	Aufstellungs-beschluss Magistrat	Mitteilung Aufstellungsbeschluss an Aufsichtsbehörde	Mitteilung Stadtverordnetenver- sammlung	Erneute Mitteilung über Aufstellungsbeschluss	Mitteilung über Prüffähigkeit	Erneute Mitteilung über Prüffähigkeit
2016	05.12.2017	08.12.2017			21.02.2020	30.09.2020
2017	29.01.2019	Feb 19	11.02.2019	26.08.2019	30.09.2020	
2018	24.09.2019	26.09.2019	14.10.2019		30.09.2020	
2019	25.08.2020	27.08.2020	24.08.2020		30.09.2020	
2020	29.06.2021	02.07.2021	21.06.2021		01.07.2022	
2021	17.05.2022	19.05.2022	19.05.2022			
2022	30.05.2023	01.06.2023	01.06.2023			



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Die Jahresabschlussprüfungen ab 2011 sind noch nicht erfolgt. Mit Datum vom 14.07.2021 hat der Lahn-Dill-Kreis, Abteilung Revision, mitgeteilt, dass die Prüfung der Jahresabschlüsse 2011 – 2015 an eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vergeben wurde. Die Prüfungshandlung wurde ab dem 04.10.2021 durchgeführt.

Mit Mail vom 14.12.2022 wurde durch den Lahn-Dill-Kreis, Abteilung Revision der Sachstand erfragt. Dieser wurde durch den Bürgermeister zum 13.01.2023 mit folgendem beantwortet:

Wir hatten intern besprochen, dass ich Ihnen antworte, jedoch auf Grund verschiedener Abwesenheiten erst jetzt dazu komme.

Auch bei uns, in einer kleinen Verwaltung, war der Herbst 2022 durchaus geprägt mit der Flüchtlingsproblematik, aber auch durch Personalveränderungen und Krankheitsausfällen die kompensiert werden mussten.

Leider war es meiner Mitarbeiterin auf Grund der vielen unterschiedlichen zeitlich gebundenen Tätigkeiten unter anderem aus der 230. Vergleichenden Prüfung, Umsetzung von neuen Projekten und Produkten bei der Digitalisierung sowie Einarbeitung und Unterstützung von neuen Kolleginnen sowie Rückfragen mit dem Steuerberater, welcher teilweise unsere Nebenbuchhaltungen bearbeitet, nicht möglich, die endgültigen Jahresabschlussberichte in den letzten Wochen umzusetzen bzw. zu überarbeiten.

Frau Kaiser ist im 1. Quartal 2023 für diese Tätigkeit für einige Tage freigestellt, so dass wir spätestens Ende 1. Quartal 2023 die endgültigen Jahresabschlussberichte über die Wirtschaftsprüfer an Sie gehen könnten.

Wir sind daran interessiert zeitnah die Abschlüsse geprüft zu bekommen und werden unseren Anteil dabei auch unterstützend und zuarbeitend tätig sein.

Mit Mail vom 28.06.2023 von dem Wirtschaftsunternehmen zu Frau Kaiser sind die Vollständigkeitserklärung zur Unterschrift weitergegeben worden und der Bitte noch aufgeführte Anmerkungen (textliche Änderungen) in die 5 Jahresabschlussberichte einzuarbeiten.

Die bereits oben genannte Problematik wurde durch einen weiteren Weggang und einen nicht tragbaren Ersatz innerhalb der Finanzabteilung ab April 2023 potenziert. Daher war es Frau Kaiser bisher leider nicht abschließend möglich, die Berichte zu überarbeiten.

Die Prüfungsfähigkeit der Abschlüsse 2016-2020 sind erfolgt, die Prüfungsfähigkeit für die Abschlüsse 2021 und 2022 sind gem. der Checkliste in Arbeit. Diese unterliegen ebenfalls den oben genannten Problematiken.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2.10.1 Die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 - Plan-Ist-Vergleich**Ergebnishaushalt**

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz in €	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz in €
Ordentliche Erträge	12.981.902	12.901.354	-80.548	13.224.924	13.332.216	107.292
Ordentliche Aufwendungen	13.147.682	12.392.032	-755.650	13.748.466	13.271.017	-477.449
Verwaltungsergebnis	-165.780	509.321	675.101	-523.542	61.199	584.741
Finanzerträge	26.300	82.753	56.453	28.500	95.690	67.190
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210.682	174.874	-35.808	163.907	164.111	204
Finanzergebnis	-184.382	-92.121	92.261	-135.407	-68.421	66.986
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.008.202	12.984.107	-24.095	13.253.424	13.427.906	174.482
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.358.364	12.566.906	-791.458	13.912.373	13.435.128	-477.245
Ordentliches Ergebnis	-350.162	417.201	767.363	-658.949	-7.222	651.727
Außerordentliche Erträge	10.000	294.061	284.061	9.600	19.480	9.880
Außerordentliche Aufwendungen	66.596	29.311	-37.285	160.161	90.623	-69.538
Außerordentliches Ergebnis	-56.596	264.750	321.346	-150.561	-71.143	79.418
Jahresergebnis	-406.758	681.950	1.088.708	-809.510	-78.365	731.145



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Finanzhaushalt

	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Differenz in €	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Differenz in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.767.771	12.876.395	12.767.771	13.017.086	12.979.846	-37.240
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.865.874	11.910.976	12.865.874	13.537.498	12.949.825	-587.673
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.103	965.419	-98.103	-520.412	30.021	550.433
Summe Auszahlungen Tilgung Investitions- und Liquiditätskredite	270.000	662.337	270.000	262.500	257.052	-5.448
Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite	-368.103	303.082	-368.103	-782.912	-227.031	555.881

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



2.11 Schlussbetrachtung

Ein Haushaltsausgleich ist für das Jahr 2024 nicht möglich. Nach diversen Krisen, zuletzt die Corona Pandemie, wo die Einnahmen einbrachen, welche bis heute noch nicht aufgefangen werden konnten, haben die Kommunen mit der Flüchtlingsbewegung zu kämpfen. Die Flüchtlingsbewegung ist für die Kommunen eine große Herausforderung. Nicht nur die Integration der Flüchtlinge in die Gemeinschaft, sondern auch eine finanzielle Herausforderung. Unterkünfte müssen geschaffen werden, personelle Kapazitäten in allen Bereichen werden für die immense zusätzliche Aufgabe der Kommune gebunden. Trotz der ganzen Krisen und zusätzlichen Aufgaben strebt die Stadt Leun das Ziel an, den Haushaltsausgleich bis 2025 / 2026 wiederherzustellen.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Defizit von 1.421.788 € ab. Allein der Bereich Kinderbetreuung schlägt mit rd. 2,7 Mio. € Defizit zu Buche. Dem wünschenswerten Ausbau der Kinderbetreuung fehlt derzeit die solide Finanzierungsgrundlage, er ist nur durch weitere Defizite darstellbar. Dauerhaft können die Kommunen diese Last ohne Unterstützung der staatlichen Ebenen nicht schultern.

Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten wurden mit in den Plan eingearbeitet. Sie beruhen auf den Ermittlungen des Steuerberaters, die aufgrund des Auslaufens der Erleichterungsregelungen komplett neu zu ermitteln waren.

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

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

Die Stadtverordnetenversammlung hat den Haushalt 2024 in ihrer Sitzung am tt.mm.jjj beschlossen.

Leun, tt.mm.jjjj

Björn Hartmann

Bürgermeister



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

3 Prioritätenliste

Investitionsmaßnahmen– Umsetzung und Finanzierung des Investitionsprogramms – Planungshilfe und Prioritätenliste

P riorität	B ezeichnung der M aßnahme	H aushaltsansatz in €	D rittmittel In €Verkauf und Beiträge Zuschüsse	z u finanzieren In €	A uszahlungen/ F inanzierung		A nmerkungen
					Eigenmittel Investitions- pauschale	Kredit- Finanzierung in € aus Krediterm. 2023	
1	Bauhof Frontmulcher	15.000			-15.000		
1	Bauhof 3 Steiten Kipper	7.000		3.000	-4.000		
1	Bauhof	27.500		27.500			
1	Flüchtlingsversorgung Erwerb Grundstück / Halle	550.000		550.000			
1	Flüchtlingsversorgung Nebenkosten Erwerb Grundstück	55.000		55.000			
1	Flüchtlingsversorgung Umbaukosten	70.000		70.000			
1	Zuschuss Radweg Biskirchen		-1407.700	-1407.700			
1	Zuschuss Hessenkasse		-852.970	-852.970			
1	LED Straßenbeleuchtung	150.000		150.000			Hessenkasse
1	Zusammenführung der Feuerwehren	2.500.000		2.500.000			
1	Feuerwehr Leun	50.000		50.000			Hessenkasse
2	Sonstiges *	55.000			-55.000		
2	Feuerwehr Leun Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser	285.000		285.000			
2	Feuerwehr Stockhausen Rettungsboot mit Trailer	35.000		35.000			
2	Baugebiet Bissenberg	350.000		350.000			
2	Innerörtlicher Straßenbau Biskirchen	560.788		560.788			
2	Innerörtlicher Straßenbau allgemein	50.000		50.000			
2	Wasserversorgung	150.000	-3.500	146.500			
2	Sanierungsmaßnahmen nach EKVO	1000.000		1000.000			Pflichtaufgabe nach EKVO
3	Erweiterung Straßenbeleuchtung	25.000		25.000			
3	Gewerbegebiet Hüllergewann	80.000		80.000			Baustraße
3	Schachtbauwerke	20.000		20.000			Sicherheitsrelevant
3	Brunnenhaus Biskirchen	150.000	-91.000	59.000			
3	WC-Container HdG Biskirchen	35.000		35.000			
3	Radwegebau Bissenberg - Stockhausen	40.000		40.000			
4	Spielplätze	10.000		10.000			
4	Verkauf Grundstücke		-250.000	-250.000			
	Summe	6.270.288	-2.605.170	3.591.118	-74.000		

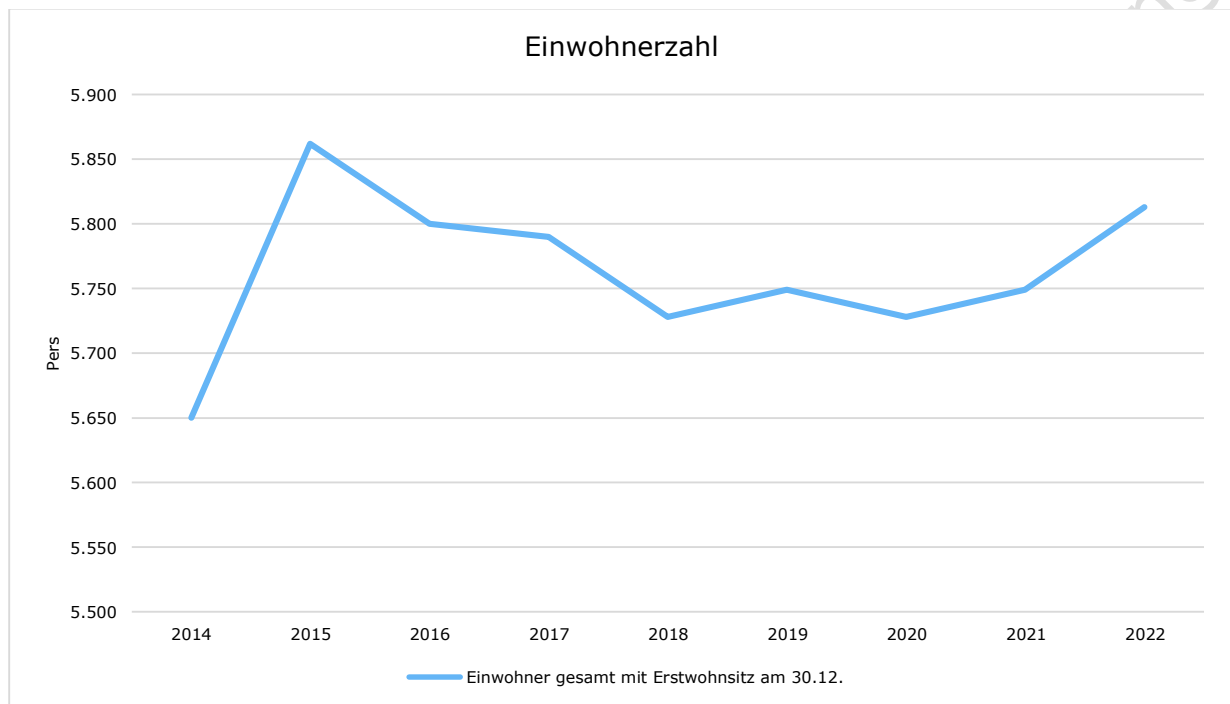
* Summierung der Kleinbeträge aus dem Investitionsprogramm



4 Statistiken und Übersichten

Einwohnerzahl

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12.	5.650	5.862	5.800	5.790	5.728	5.749	5.728	5.749	5.849





4.1 Übersicht Fraktionsmittel

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel				
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO	960,00	960,00	960,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 0,00 €)	0,00	0,00	0,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 30,00 €)	960,00	960,00	960,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 CDU	300,00	330,00	330,00	
2.2 SPD	210,00	300,00	300,00	
2.3 FWG	180,00	120,00	120,00	
2.4 GRÜNE	180,00	120,00	120,00	
2.5 HEIMAT	90,00	90,00	90,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen	0,00	0,00	0,00	



4.2 Mitgliedschaften

1. Pflicht-Mitgliedschaften

Vereine und Verbände	Jahresbeitrag	Kostenstelle
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	19.954,41 €	01 02 02 10
Hess. Verwaltungsschulverband, Darmstadt	1.003,80 €	01 02 02 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.591,55 €	01 04 01 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.500,51 €	02 04 01 10
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	201,04 €	02 04 01 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.500,51 €	02 04 01 20
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	201,04 €	02 04 01 20
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.500,51 €	02 04 01 30
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	201,04 €	02 04 01 30
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.500,52 €	02 04 01 50
Feuerwehrverband Wetzlar e.V., Solms	201,04 €	02 04 01 50
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.451,56 €	06 01 01 10
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	725,78 €	06 01 01 20
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	1.395,74 €	06 01 01 30
Unfallkasse Hessen, Frankfurt/M.	297,76 €	06 01 01 31
Hess. -Nass. Landwirtschaftl. Berufsgenossenschaft, Kassel	9.781,57 €	13 05 02 10
Summe:	<u>43.008,38 €</u>	



2. Sonstige Mitgliedschaften

Vereine und Verbände	Jahresbeitrag	Kostenstelle
Fachverband Hess. Standesbeamter, Hainburg	130,00 €	02 03 02 10
Kommunaler Arbeitgeberverband Hessen e.V., Frankfurt/M.	1.454,85 €	01 02 03 10
Hess. Städte- und Gemeindebund, Frh.- v. -Stein Institut	342,42 €	01 02 02 10
Hess. Städte- und Gemeindebund, Mühlheim	7.875,66 €	01 02 01 10
Rat der Gemeinden Europas, Köln	232,00 €	01 02 02 10
Verein Kloster Altenberg, Wetzlar	60,00 €	01 02 02 10
Fachverband f. Kommunale Kassenverwalter, Kamen	80,00 €	01 03 01 20
Bund Deutscher Schiedsmänner, Bochum	272,00 €	02 02 01 30
Verkehrswacht e.V., Wetzlar	75,00 €	02 02 01 20
Hess. Museumsverband, Kassel	25,00 €	04 01 01 10
Deutsche Parkinson Vereinigung e.V., Leun	100,00 €	05 01 01 10
Frauenhaus e. V. , Wetzlar	300,00 €	05 01 01 10
Interessengemeinschaft Krankenhaus Falkeneck, Braunfels	6,00 €	05 01 01 10
Landwirtschaftlicher Verein, Wetzlar	40,00 €	13 05 01 10
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Wetzlar	21,00 €	13 05 02 10
Eigenbetrieb Grube Fortuna (Kreiskasse Wetzlar)	1.227,10 €	15 02 01 10
Freizeitregion Lahn-Dill e.V., Wetzlar	400,00 €	15 02 01 10
Greifenstein-Verein e. V. , Greifenstein	52,00 €	15 02 01 10
Zweckverband "Naturpark Hochtaunus", Wetzlar	231,64 €	15 02 01 10
Lahntal Tourismus Verband e.V., Solms	63,01 €	15 02 01 10
Summe:	<u>12.987,68 €</u>	
Pflicht-Mitgliedschaften:	43.008,38 €	
Sonstige Mitgliedschaften:	12.987,68 €	
Insgesamt:	<u>55.996,06 €</u>	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

5 Gesamthaushalt**Ergebnishaushalt**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltssatz 2023	Haushaltssatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.323	761.260	692.560	822.560	902.560	967.960
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438.481	2.617.903	2.744.020	2.744.020	2.744.020	2.744.020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	128.504	247.000	220.000	212.500	212.500	212.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.605.788	6.015.585	6.274.910	6.565.488	6.851.745	7.015.631
06	547	Erträge aus Transferleistungen	199.670	198.753	204.716	209.833	215.079	225.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	3.904.267	4.076.315	4.273.540	4.517.938	4.682.907	4.817.066
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	244.586	241.220	242.636	242.636	242.671	230.734
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	193.599	253.850	246.700	246.700	246.700	246.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.332.216	14.411.886	14.899.082	15.561.675	16.098.182	16.459.611
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.205.772	4.791.405	5.844.750	5.775.060	5.853.670	5.934.280
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	539.263	569.520	610.675	629.975	648.275	665.525



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276.259	3.159.361	3.332.921	2.788.931	2.591.431	2.572.481
		davon: Einstellungen in Sonderposten	--	--	--	--	--	--
14	66	Abschreibungen	726.025	523.404	560.114	560.114	560.114	560.114
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	1.455.226	1.505.420	1.638.371	1.638.371	1.638.371	1.634.871
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.063.703	4.173.656	4.071.053	4.088.181	4.099.681	4.099.681
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.769	8.947	9.017	9.017	9.017	9.017
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.271.017	14.731.713	16.066.901	15.489.649	15.400.559	15.475.969
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	61.199	-319.827	-1.167.819	72.026	697.623	983.642
21	56, 57	Finanzerträge	95.690	54.000	28.500	28.500	28.500	28.500
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	164.111	227.557	256.172	257.557	257.557	257.557
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ . Nr. 22)	-68.421	-173.557	-227.672	-229.057	-229.057	-229.057
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	13.427.906	14.465.886	14.927.582	15.590.175	16.126.682	16.488.111
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	13.435.128	14.959.270	16.323.073	15.747.206	15.658.116	15.733.526
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr. 25)	-7.222	-493.384	-1.395.491	-157.031	468.566	754.585
27	59	Außerordentliche Erträge	19.480	36.900	40.300	40.300	40.300	40.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	90.623	89.601	66.597	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./- Nr. 28)	-71.143	-52.701	-26.297	40.300	40.300	40.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-78.365	-546.085	-1.421.788	-116.731	508.866	794.585

nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-6.215.084 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	389.155 EUR
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-5.825.929 EUR



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltssatz 2023	Haushaltssatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	614.841	761.260	692.560	822.560	902.560	967.960
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.380.556	2.617.903	2.744.020	2.744.020	2.744.020	2.744.020
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	131.122	247.000	220.000	212.500	212.500	212.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.382.748	6.015.585	6.274.910	6.565.488	6.851.745	7.015.631
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	199.670	198.753	204.716	209.833	215.079	225.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.045.202	4.076.315	4.273.540	4.517.938	4.682.907	4.817.066
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.027	63.600	68.500	68.500	68.500	68.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	195.680	254.150	247.000	247.000	247.000	246.700
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	12.979.846	14.234.566	14.725.246	15.387.839	15.924.311	16.297.377
10	830	Personalauszahlungen	4.184.627	4.791.405	5.844.750	5.775.060	5.853.670	5.934.280
11	831	Versorgungsauszahlungen	531.313	569.520	610.675	629.975	648.275	665.525
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.460.368	3.159.361	3.332.921	2.788.931	2.591.431	2.572.481
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	--	--	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.453.370	1.505.420	1.638.371	1.638.371	1.638.371	1.634.871
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.069.384	4.173.656	4.071.053	4.088.181	4.099.681	4.099.681



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsan-satz 2023	Haushaltsan-satz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	164.642	227.557	256.172	257.557	257.557	257.557
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	86.122	98.548	75.614	9.017	9.017	9.017
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	12.949.825	14.525.467	15.829.556	15.187.092	15.098.002	15.173.412
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	30.021	-290.901	-1.104.310	200.747	826.309	1.123.965
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	187.735	690.000	2.429.170	81.000	77.500	77.500
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.812	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-4.396	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	--	--	--	--	--
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	183.340	940.000	2.679.170	331.000	277.500	277.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.969	90.000	1.035.000	100.000	200.000	100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.885	3.931.000	4.695.788	2.675.787	2.615.000	515.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-254.542	728.000	539.500	390.000	235.000	70.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	84.312	4.749.000	6.270.288	3.165.787	3.050.000	685.000
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	99.027	-3.809.000	-3.591.118	-2.834.787	-2.772.500	-407.500
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	129.048	-4.099.901	-4.695.428	-2.634.040	-1.946.191	716.465
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.328	3.809.000	3.591.118	2.834.787	3.122.500	407.500
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hesenkasse	257.052	294.000	374.050	374.050	374.050	374.050
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	257.052	294.000	374.050	374.050	374.050	374.050
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-255.725	3.515.000	3.217.068	2.460.737	2.748.450	33.450
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-126.676	-584.901	-1.478.360	-173.303	802.259	749.915
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	118.357	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	174.271	--	--	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-55.914	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	--	--	--	--	--	--
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-182.590	-584.901	-1.478.360	-173.303	802.259	749.915
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-182.590	-584.901	-1.478.360	-173.303	802.259	749.915
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	--	--	--	--	--
		Auszahlung Umschuldung (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen)	--	--	--	--	--	--
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	--	--	--	--	--	--

nachrichtlich (§3 Abs.3 GemHVO):

In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0 EUR
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0 EUR
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	262.575 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

6 Investitionsplan

Investitionen

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanz- plan 2027	Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom
Gesamthaushalt		-3.809.000	-3.591.118	-2.838.287	-2.772.500	-407.500	
0101 - Städtische Gremien		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0101-0001A - Städtische Gre- mien	Magistrat	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Auszahlung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste		-55.000	-5.000	-105.000	-1.605.000	-5.000	
0102-0001A - Verwaltungsteue- rung, Zentrale Dienste	Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Auszahlung		55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0102-0003A - Neubau Verwal- tungsgebäude	Rathaus Verpflichtungsermächtigung 2024	0	0	-100.000	-1.600.000	--	
Auszahlung		0	0	100.000	1.600.000	--	
0103 - Finanz- und Kassenwe- sen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
0103-0001A - Finanz- und Kas- senwesen	Finanz- u. Kassenwesen, Buch- haltung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Auszahlung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0104 - Liegenschaftsverwaltung		250.000	250.000	150.000	-100.000	-100.000	
0104-0004A - Liegenschaftsver- waltung, Grundstücksankauf	Ankauf von Grundstücken	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	
Auszahlung		0	0	100.000	100.000	100.000	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanz- plan 2027	Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom
0104-0004E - Liegenschaftsver- waltung, Grundstücksverkauf	Verkauf von Grundstücken	250.000	250.000	250.000	--	--	
<i>Einzahlung</i>		<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	<i>250.000</i>	--	--	
<i>Auszahlung</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	--	
<i>0105 - Bauhof, Maschinen Fuhr- park</i>		<i>-10.000</i>	<i>-49.500</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	
0105-0001A - Bauhof, Maschi- nen, Fuhrpark	Bauhof	-10.000	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Auszahlung</i>		<i>10.000</i>	<i>27.500</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
0105-0008A - Bauhof	Erwerb 3 Seiten Kipper	--	-7.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>		--	<i>7.000</i>	--	--	--	
0105-0009A - Bauhof	Frontmulcher	--	-15.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>		--	<i>15.000</i>	--	--	--	
<i>0204 - Brand-, Zivil-, Katastro- phenschutz u. Allg. Hilfen</i>		<i>-1.203.000</i>	<i>-2.880.000</i>	<i>-1.830.000</i>	<i>-310.000</i>	<i>190.000</i>	
0204-0001A - Feuerwehr Biskir- chen	Feuerwehr Biskirchen	-47.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Auszahlung</i>		<i>47.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	
0204-0006A - Feuerwehr Bis- senberg	Feuerwehr Bissenberg	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Auszahlung</i>		<i>17.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	
0204-0008A - Feuerwehr Leun	Feuerwehr Leun	-35.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Auszahlung</i>		<i>35.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	
0204-0010A - Feuerwehr Stock- hausen	Feuerwehr Stockhausen	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Auszahlung</i>		<i>17.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanz- plan 2027	Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom
0204-0016A - Zusammenfüh- rung der Feuerwehren	Biskirchen- Bissenberg- Stock- hausen Verpflichtungsermächtigung 2023	-500.000	-2.500.000	-1.500.000	-500.000	--	
<i>Auszahlung</i>		<i>500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>500.000</i>	--	
0204-0016E - Verkauf Gebäude Feuerwehren	Verkauf Altgebäude Feuerweh- ren	--	--	--	200.000	200.000	
<i>Einzahlung</i>		--	--	--	<i>200.000</i>	<i>200.000</i>	
0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser	TSF-W Feuerwehr Leun Verpflichtungsermächtigung 2023	0	-285.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>		<i>0</i>	<i>285.000</i>	--	--	--	
0204-0023A - Feuerwehr Stock- hausen	Rettungsboot (RTB) mit Trailer	--	-35.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>		--	<i>35.000</i>	--	--	--	
0204-0024A - Feuerwehr Leun	Rettungsboot (RTB) mit Trailer	--	--	-35.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>		--	--	<i>35.000</i>	--	--	
0204-0025A - Feuerwehr Bis- senberg	Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser (TSF-W) Verpflichtungsermächtigung 2024	--	--	-285.000	--	--	
<i>Auszahlung</i>		--	--	<i>285.000</i>	--	--	
HK-020401A - Hilfeleistungs- löschfahrzeug	HLF10 Feuerwehr Leun	-485.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>		<i>485.000</i>	--	--	--	--	
HK-020402A - Feuerwehr Leun	Gerätehaus Feuerwehr Leun	-100.000	-50.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>		<i>100.000</i>	<i>50.000</i>	--	--	--	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanz- plan 2027	Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom
0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege		-10.000	0	0	-100.000	--	
0403-0120A - Martinskirche	Planungskosten Verpflichtungsermächtigung 2023	-10.000	0	0	-100.000	--	
Auszahlung		10.000	0	0	100.000	--	
0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen		--	-675.000	--	--	--	
0501-0001A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Erwerb Grundstück und Halle	--	-550.000	--	--	--	
Auszahlung		--	550.000	--	--	--	
0501-0002A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Umbaukosten Halle	--	-70.000	--	--	--	
Auszahlung		--	70.000	--	--	--	
0501-0003A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Nebenkosten Erwerb Grundst. u. Halle	--	-55.000	--	--	--	
Auszahlung		--	55.000	--	--	--	
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder		-20.000	-20.000	-20.000	-180.000	-20.000	
0601-0001A - KiTa Rabennest	KiTa Rabennest	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Auszahlung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0601-0006A - KiTa Zwergenland	KiTa Zwergenland	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Auszahlung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
0601-0008A - KiTa Rappelkiste	KiTa Rappelkiste	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Auszahlung		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanz- plan 2027	Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom
0601-0011A - KiTa Regenbo- genland	KiTa Regenbogenland	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Auszahlung</i>		<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	
0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesengruppe	Verpflichtungsermächtigung 2024	--	--	--	-160.000	--	
<i>Auszahlung</i>		<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>160.000</i>	<i>--</i>	
<i>0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</i>		<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	
0604-0001A - Spielplätze	Spielplätze	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Auszahlung</i>		<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	
<i>0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>		<i>-10.000</i>	<i>-350.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	
0901-0002A - Baugebiet Bis- senberg	Planungskosten 2023 Verpflichtungsermächtigung 2023	-10.000	-350.000	--	0	--	
<i>Auszahlung</i>		<i>10.000</i>	<i>350.000</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	
<i>1101 - Wasser</i>		<i>-596.500</i>	<i>-146.500</i>	<i>-21.500</i>	<i>-21.500</i>	<i>-21.500</i>	
1101-0001E - Wasser- an- schlusskosten und Beiträge	Wasserversorgung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
<i>Einzahlung</i>		<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	
1101-0002A - Wasserversor- gung	Wasserversorgung Erneuerung Wasserleitung bei Kanalarbeiten	-150.000	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<i>Auszahlung</i>		<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	
HK-110101A - Hochbehälter Stockhausen	Wasserversorgung	-450.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>		<i>450.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanz- plan 2027	Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom
<i>1102 - Abwasser</i>		-415.000	-1.020.000	-415.000	-415.000	-415.000	
1102-0001A - Sanierungsmaß- nahmen EKVO	Abwasserentsorgung Maß- nahme nach EKVO	-100.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	-400.000	
<i>Auszahlung</i>		100.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000	
1102-0002A - Schachtbauwerke	Abwasserentsorgung	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Auszahlung</i>		15.000	20.000	15.000	15.000	15.000	
HK-110201A - EKVO	Sanierung EKVO Kanalisation	-300.000	--	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>		300.000	--	--	--	--	
<i>1201 - städtische Straßen</i>		-270.000	-905.788	-635.787	-75.000	-75.000	
1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann	Gemeindestraßen - Baustraße	-70.000	-80.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>		70.000	80.000	--	--	--	
1201-0005A - Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein -	Gemeindestraßen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
<i>Auszahlung</i>		0	50.000	50.000	50.000	50.000	
1201-0008A - Erweiterung Straßenbeleuchtung	Gemeindestraßen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<i>Auszahlung</i>		0	25.000	25.000	25.000	25.000	
1201-0010A - Innerörtlicher Straßenbau	Biskirchen Auweg / Schulstraße / Bissenberger Str. Verpflichtungsermächtigung 2024	--	-560.788	-560.787	--	--	
<i>Auszahlung</i>		--	560.788	560.787	--	--	
1201-0011A - Radwegebau	Verbindung Bissenberg nach Stockhausen	--	-40.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>		--	40.000	--	--	--	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanz- plan 2027	Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom
HK-120101A - Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED Verpflichtungsermächtigung 2023	-200.000	-150.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>		<i>200.000</i>	<i>150.000</i>	--	--	--	
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		-3.500	0	--	--	--	
1302-0001A - Renaturierung Iserbach		-116.000	0	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>		<i>116.000</i>	<i>0</i>	--	--	--	
1302-0001E - Zuschuss Rena- turierung Iserbach		112.500	0	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>		<i>112.500</i>	<i>0</i>	--	--	--	
1502 - Tourismus		-2.000.000	1.407.700	--	--	--	
1502-0001A - Tourismus	Radweg Biskirchen	-2.000.000	0	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>		<i>2.000.000</i>	<i>0</i>	--	--	--	
1502-0001E - Zuschuss Touris- mus	Zuschuss Radweg Biskirchen	--	1.407.700	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>		<i>--</i>	<i>1.407.700</i>	--	--	--	
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen		-20.000	-104.000	-5.000	-10.000	-5.000	
1503-0001A - DGH Biskirchen	DGH "Grüne Au"	--	-5.000	--	-5.000	--	
<i>Auszahlung</i>		<i>--</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	--	
1503-0004A - DGH Bissenberg	DGH Bissenberg Notstromversorgung 15.000 Euro	-20.000	--	-5.000	--	-5.000	
<i>Auszahlung</i>		<i>20.000</i>	<i>--</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanz- plan 2027	Sperrvermerk der Stadtver- ordnetenversammlung vom
1503-0006A - DGH Stockhausen	DGH Stockhausen	--	-5.000	--	-5.000	--	
<i>Auszahlung</i>		--	5.000	--	5.000	--	
1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen	Biskirchen Verpflichtungsermächtigung 2023	0	-150.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>		0	150.000	--	--	--	
1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen	Zuschuss für das Bunnnhaus	0	91.000	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>		0	91.000	--	--	--	
1503-0015A - WC-Container HdG	Toiletten für Haus des Gastes Verpflichtungsermächtigung 2023	--	-35.000	--	--	--	
<i>Auszahlung</i>		--	35.000	--	--	--	
<i>1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>		574.000	926.970	74.000	74.000	74.000	
1601-0001E - Investitionspauschale Land Hessen	Land Hessen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
<i>Einzahlung</i>		74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	
HK-160101E - Zuschuss Hessenkasse	Einnahme Hessenkasse	500.000	852.970	--	--	--	
<i>Einzahlung</i>		500.000	852.970	--	--	--	



7 Produktgruppen / Kontenklassen

01	<i>Innere Verwaltung</i>
0101	Städtische Gremien
0102	Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste
0103	Finanz- und Kassenwesen
0104	Liegenschaftsverwaltung
0105	Bauhof, Maschinen Fuhrpark
02	<i>Sicherheit und Ordnung</i>
0201	Statistik und Wahlen
0202	Ordnungsangelegenheiten
0203	Bürgerservice
0204	Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen
04	<i>Kultur und Wissenschaft</i>
0401	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen
0403	Heimat-, Kultur- und Musikpflege
05	<i>Soziale Leistungen</i>
0501	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
06	<i>Kinder-/Jugend- und Familienhilfe</i>
0601	Tageseinrichtungen für Kinder
0602	Jugendarbeit
0603	Einrichtungen der Jugendarbeit
0604	Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
08	<i>Sportförderung</i>
0801	Förderung des Sports
0802	Sportstätten und Bäder
09	<i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</i>
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10	<i>Bauen und Wohnen</i>
1001	Bau- und Grundstückordnung
11	<i>Ver- und Entsorgung</i>
1101	Wasser
1102	Abwasser
1103	Abfall
1104	Windpark
12	<i>Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</i>
1201	städtische Straßen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

1202	Straßenreinigung
1203	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen
1304	Naturschutz und Landschaftspflege
1305	Land- und Forstwirtschaft
15	Wirtschaft und Tourismus
1502	Tourismus
1503	Allg. Einrichtungen und Unternehmen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



8 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne

0101 - Städtische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

Magistrat

Verantwortliche Person(en)

Herr Bürgermeister Hartmann

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

- Unterstützung der städtischen Organe und Gremien und deren Mandatsträger
- Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw., Fertigung von Stellungnahmen.

Leistungsumfang

Organisatorische Betreuung (u.a. Einladungen, Veröffentlichungen) sowie Protokollierung von Sitzungen; Erstellung und Zusammenstellung von Beratungsunterlagen; Organisation und Dokumentation sonstiger Gremien wie z.B. Ausschüsse, Ortsbeiräte, Kommissionen; Durchführung von Bürgerversammlungen, formale Kontrolle der Durchführung von Beschlüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige; Bearbeitung kommunalrechtlicher Fragestellungen; Federführung bei der Schaffung und Überarbeitung des Leuner Ortsrechts und der Geschäftsordnungen; Mitgliedschaften der Stadt, Ehrungen, Jubiläen, Auswertung kommunalpolitischer Mitteilungen.

Auftragsgrundlage

HGO, Hauptsatzung, KWO, KWG, Entschädigungssatzung, div. Verbandssatzung, Beschlüsse

Zielgruppe

- Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung,
- Gewährleistung der erforderlichen Informationssteuerung und -verarbeitung,
- Einheitliche Darstellung der Stadt nach außen

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der städtischen Organe und Gremien und deren Mandatsträger
- Organisation des Sitzungswesens mit Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle und Abrechnung der Aufwandsentschädigung
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, Geschäftsordnungen usw., Fertigung von Stellungnahmen.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0101 - Städtische Gremien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.210
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	227
		5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	983
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	1.210
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	262.100	106.400	101.877
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.500	3.000	4.023
		6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	254.000	102.900	97.675
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600	500	178
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	240.000	236.750	247.347
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	95.000	95.000	103.212
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	145.000	141.750	144.136
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.300	41.450	32.262
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	258
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	100
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	70
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	14.500	14.500	11.910
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	125
		6166000 - Wartungskosten	5.500	5.500	4.239
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.500	2.500	2.217
		6831000 - Datenübertragungskosten	5.500	6.500	4.871
		6832000 - Telefonkosten	250	250	280



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6850000 - Reisekosten	1.200	1.200	470
		6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel	4.450	1.600	1.550
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.500	3.379
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	1.258
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	220
		6890000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.000	2.000	--
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	400	400	1.316
14	66	Abschreibungen	1.455	772	1.485
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.455	772	1.485
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	960
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	960
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	547.855	386.372	383.932
20		Verwaltungsergebnis	-547.855	-386.372	-382.722
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-547.855	-386.372	-382.722
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	481
		7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	481
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-481
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-547.855	-386.372	-383.203
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	397.650	40.993	40.993
		9100002 - Erträge der Verwaltung	397.650	40.993	40.993
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.532	--	--
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	2.707	--	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	79.825	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	315.118	40.993	40.993
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-232.737	-345.379	-342.210

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0101 - Städtische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2023	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	5.000	--	5.000	2.481	25.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	5.000	--	5.000	2.481	25.000	10.000	
	Summe	5.000	--	5.000	2.481	25.000	10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	--	-5.000	-2.481	-25.000	-10.000	



Investitionen 0101 - Städtische Gremien

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
0101 - Städtische Gremien		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0101-0001A - Städtische Gremien		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Pauker

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

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

Leistungsumfang

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

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

Personalbedarfsplanung, Bewertungsrichtlinien und Stellenbewertungen durchführen und deren Einhaltung sicherstellen, Stellenausschreibungen, Bewerbungsverfahren und Einstellungen durchführen, Arbeitszeit- und Beschäftigungsmodelle entwickeln und umsetzen; personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; Urlaubsabwicklung, Zeiterfassung; Grundsatzfragen Aus- und Fortbildung, Ausbildung organisieren und begleiten, Fortbildungen planen und organisieren, Aufstellen eines Stellenplanes, Hochrechnung der



Personalkosten, Berechnung und Anweisung der Entgelte und sonstigen Leistungen für Beamte, Beschäftigte, Arbeiter, Azubis und Praktikanten; Beantragung und Abwicklung von Arbeitsgelegenheiten, Erarbeiten von Dienstvereinbarungen und -vereinbarungen, Ausstellen von Zeugnissen, Bestellung zu besonderen Funktionen, Ehrungen von Beschäftigten, Soziale Betreuung (u.a. Beihilfen), Berechnung Schwerbehindertenabgabe, Durchführung von Entgeltumwandlungen und Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten. Alters- teilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

HGO, Dienstvereinbarungen, Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse. Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Haushaltssatzung, Vergabe- ordnung HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Stellenplan, Beschlüsse des Magistrats

Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Operationale Ziele

- Organisationsuntersuchung
- Stadtentwicklungskonzept und Zieldefinitionen
- Digitalisierung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	--	30.000	1.316
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	30.000	--
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	16
		5490000 - andere Kostenersatzleis- tungen und Erstattungen	--	--	1.300
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	5.475
		5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	--	--	5.475
08	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	--	--	1.485
		5460100 - Erträge Auflös SOPO In- vest vom öffentl Bereich	--	--	1.485
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	10.279
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	10.033
		5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistun- gen § 6a HBeihVO	--	--	246
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	30.000	18.555
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	371.700	337.425	233.868
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	302.500	278.925	191.518
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	5.800	--	3.198
		6251010 - Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	--	0	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	61.100	56.200	37.481
		6501000 - Aufwendungen für Perso- naleinstellungen	--	--	1.322
		6550000 - Aufwendungen für Dienst- jubiläen	--	--	350
		6560000 - Aufw. für Belegschaftsver- anstaltungen	2.300	2.300	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	52.700	50.700	49.154
		6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger	8.000	7.900	-3.194
		6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte	22.000	20.000	18.486
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.700	22.800	14.947
		6460100 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen	--	--	16.678
		6461000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen	--	--	2.238
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.300	398.025	295.778
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	3.154
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.100	8.400	9.285
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	12
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0	100	--
		6030100 - Betriebsstoffe	--	--	51
		6051000 - Strom	5.000	7.875	4.835
		6052000 - Gas	10.000	10.000	1.788
		6055000 - Treibstoffe	--	--	262
		6056000 - Wasser	500	500	407
		6057000 - Abwasser	800	800	617
		6058000 - Niederschlagsgebühren	550	550	531
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	926
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	2.500	16.573
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100.000	70.000	15.289
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	--	--	164
		6081000 - Reinigungsmaterial	200	750	1.261
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	250	250	8
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	57.500	75.250	61.474
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	180.000	5.000	5.233



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6166000 - Wartungskosten	23.100	19.550	20.512
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	470
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	0	500	--
		6710000 - Leasing	3.500	3.500	2.845
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	5.000	0	378
		6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	--	--	476
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	15.000	70.000	12.178
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.600	2.550	2.230
		6820000 - Porto und Versandkosten	7.000	8.000	6.797
		6831000 - Datenübertragungskosten	28.850	29.100	40.626
		6832000 - Telefonkosten	5.450	4.550	4.886
		6850000 - Reisekosten	1.750	1.550	1.882
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	3.068
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	8.250	11.250	11.999
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	6.800	6.500	6.130
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	--	--	1.651
		6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen	51.000	47.000	46.870
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.600	11.500	10.909
14	66	Abschreibungen	13.091	12.593	17.390
		6619000 - sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	--	--	4.299
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.436	12.436	12.334
		6630000 - Abschr. auf techn. Anla- gen u. Maschinen	0	0	--
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	655	157	757
		6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45	45	45
		7020000 - Grundsteuer	45	45	45



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	973.836	798.788	596.235
20		Verwaltungsergebnis	-973.836	-768.788	-577.681
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-973.836	-768.788	-577.681
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	274
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	274
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-274
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-973.836	-768.788	-577.954
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	520.804	78.310	78.310
		9100002 - Erträge der Verwaltung	520.804	78.310	78.310
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	207.063	54.468	54.468
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	5.414	--	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	147.181	--	--
		9200003 - Aufwendungen für städti- sche Gebäude	43.213	43.213	43.213
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	11.255	11.255	11.255
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	313.741	23.842	23.842
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-660.095	-744.946	-554.112

Erläuterungen:

100.000 € Brandschutz Rathaus,
180.000 € Dachsanierung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigun- gen	Haus- halts- ansatz 2023	Ergeb- nis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	89.009	0	0	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	89.009	0	0	
	Summe	--	--	--	89.009	0	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	1.700.000	55.000	65.177	1.775.000	60.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.700.000	0	1.005	1.700.000	0	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	--	55.000	64.172	75.000	60.000	
	Summe	5.000	1.700.000	55.000	65.177	1.775.000	60.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000	-1.700.000	-55.000	23.832	-1.775.000	-60.000	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanz- plan 2027
0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste		-55.000	-5.000	-105.000	-1.605.000	-5.000
0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste	Verwaltungs- steuerung, Zentrale Dienste	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude	Rathaus Ver- pflichtungser- mächtigung 2024	0	0	-100.000	-1.600.000	--

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0103 - Finanz- und Kassenwesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung, Statistikerstellung und Jahresrechnung, Planung und Sicherung der Kassenliquidität. IT-Betreuung, Beschaffung der Hard- und Softwareausstattung, Netzwerkplanung, Einrichtung und Unterhaltung der Hardware (Server, Arbeitsplatzrechner, Drucker usw.) und Softwarekomponenten einschließlich Anwendungsbetreuung.

Pacht- und Mietwesen

Leistungsumfang

Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs, Begleitung des Beratungsverfahrens, Anordnungsstelle, Kalkulation der allgemeinen Zuweisungen und Gebühren; Umsatzsteuererklärungen; Ermittlung der Grundsätze der Budgetierung.

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

Regelung von Miet- und Pachtverhältnissen, zentrale Abrechnung von Betriebskosten

Auftragsgrundlage

HGO, Haushaltsplan, GemHVO, Abgabenordnung, Steuergesetze

GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisung

Mietrecht/BGB



Zielgruppe

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

Allgemeine Ziele

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

Operationale Ziele

- Stand der Konsolidierungsmaßnahmen laut Haushaltssicherungskonzept bei der Quartalsberichterstattung
- Vorstellung ungeprüfter Jahresabschlüsse mit Erläuterung wesentlicher Änderungen
- Bei Vorliegen eines geprüften Jahresabschlusses Erläuterungen von wesentlichen Umbuchungen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	321
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	321
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	120
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	26
		5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr	--	--	94
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	440
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	318.000	279.300	267.137
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	258.000	231.000	216.321
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	5.000	--	4.023
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.000	48.300	45.481
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	811
		6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen	--	--	500
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	21.000	18.900	17.028
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	21.000	18.900	17.028
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	111.130	57.394
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	250	--
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	--	--	150
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.593
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	50.000	50.000	39.775
		6166000 - Wartungskosten	0	0	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	180
		6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	332
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	3.000	3.000	--
		6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.500	3.500	1.629
		6750001 - Rücklastschriftgebühr	500	500	350
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	334
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberratung & Wirtschaftsprüfung	14.590	45.750	6.664
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	--	--	893
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.100	1.100	1.161
		6820000 - Porto und Versandkosten	--	--	1
		6831000 - Datenübertragungskosten	2.700	2.700	60
		6832000 - Telefonkosten	380	450	375
		6850000 - Reisekosten	1.100	750	2.243
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	11
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.567
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	80	80	80
14	66	Abschreibungen	520	520	1.126
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	217	217	217
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	303	303	--
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	909
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	419.520	409.850	342.686
20		Verwaltungsergebnis	-419.520	-409.850	-342.245
21	56, 57	Finanzerträge	9.500	9.500	7.806
		5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	7.000	7.000	7.474
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.500	2.500	332
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	3.447
		7710000 - Bankzinsen	--	--	3.447
23		Finanzergebnis	9.500	9.500	4.359



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-410.020	-400.350	-337.886
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.690
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	2.570
		5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge (Ertrag)	--	--	120
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	427
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	37
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge	--	--	390
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.263
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-410.020	-400.350	-335.623
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	263.002	99.695	99.695
		9100002 - Erträge der Verwaltung	263.002	99.695	99.695
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	263.002	99.695	99.695
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.018	-300.655	-235.928



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2023	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	5.000	--	5.000	--	25.000	10.000	
26	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	5.000	--	5.000	--	25.000	10.000	
	Summe	5.000	--	5.000	--	25.000	10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	--	-5.000	--	-25.000	-10.000	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0103 - Finanz- und Kassenwesen

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
0103 - Finanz- und Kassenwesen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0103-0001A - Finanz- und Kassen- wesen	Finanz- u. Kassenwesen, Buchhaltung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0104 - Liegenschaftsverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.

Verwaltung der städtischen Liegenschaften, Vertragsabwicklung,

Leistungsumfang

Veranlagung und Bescheiderstellung für Abwasserbeiträge, Wasserbeiträge, Hausanschlüsse, Erschließungsbeiträge, Straßenbeiträge und naturschutzfachliche Kostenerstattung einschließlich Widerspruchsbearbeitung, Erstellung der Beitragssatzungen für die oben genannten Beitragsarten. Führung der Anlagenachweise, Betrieb, Unterhaltung und Sanierung der Gebäude, Energieeinkauf

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung,

Wasserversorgungssatzung

Haushaltsplan, Verträge

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Politische Gremien
- Vereine/ Gruppen
- Andere Abteilungen

Allgemeine Ziele

- Veranlagung von Beiträgen und Kostenerstattungsbeträgen nach KAG und BauGB
- Verwaltung der städtischen Liegenschaften,



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.000	64.500	65.386
		5003000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung Gebäude und Räume	15.500	15.500	14.643
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten	16.500	49.000	50.743
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	57.600	11.149
		5300100 - Nebenerlöse aus Vermie- tung und Verpachtung	10.000	57.600	11.149
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.000	122.100	76.536
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	41.950	45.200	76.406
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	--	--	2.274
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	688
		6051000 - Strom	3.750	3.750	2.616
		6052000 - Gas	16.000	16.000	9.023
		6056000 - Wasser	3.000	4.000	2.155
		6057000 - Abwasser	2.000	4.000	1.594
		6058000 - Niederschlagsgebühren	1.200	1.450	1.085
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	2.356
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	--	--	297
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	750
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	--	--	5.855
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	41.669
		6162000 - Instandh. von techn. An- lagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	2.500	2.500	--
		6166000 - Wartungskosten	2.000	2.000	1.859
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	--	--	94



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	1.500	1.500	1.470
		6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen	3.000	3.000	2.621
14	66	Abschreibungen	2.560	2.560	2.560
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.560	2.560	2.560
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.750	2.750	1.889
		7020000 - Grundsteuer	2.750	2.750	1.889
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	47.260	50.510	80.855
20		Verwaltungsergebnis	-5.260	71.590	-4.319
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-5.260	71.590	-4.319
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.260	71.590	-4.319
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	20.051	4.805	4.805
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	--	4.805	4.805
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	20.051	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-20.051	-4.805	-4.805
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.311	66.785	-9.124



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2023	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022	Ge- samt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	--	250.000	--	750.000	500.000	
21	Einzahlungen aus Ab- gängen von Vermö- gensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	250.000	--	250.000	--	750.000	500.000	
	Summe	250.000	--	250.000	--	750.000	500.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	0	--	300.000	0	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0	--	0	--	300.000	0	
	Summe	0	--	0	--	300.000	0	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	250.000	--	250.000	--	450.000	500.000	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0104 - Liegenschaftsverwaltung

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
0104 - Liegenschaftsverwaltung		250.000	250.000	150.000	-100.000	-100.000
0104-0004A - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksankauf	Ankauf von Grundstücken	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
0104-0004E - Grundstücksverkauf	Verkauf von Grundstücken	250.000	250.000	250.000	--	--

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Bauliche und technische Dienstleistungen und Unterstützung für die Bereitstellung der übrigen Produkte.

Leistungsumfang

Dienstleister für Bevölkerung und Verwaltung, Leitung des Bauhofs, Koordination und Erledigung der anfallenden Aufträge, Führung der Stundenaufstellung und Zuordnung zu den übrigen Produkten, Führen von Pflegeplänen, Freigabe von Rechnungen, Vorhalten, Pflege und Wartung des städtischen Fuhrparks, Überwachung der Wartung und Überwachungsfristen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von baulichen und technischen Dienstleistungen zu wirtschaftlich günstigen Kosten.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	12.000
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	15.000	15.000	12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	15.000	12.000
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.000	471.450	353.289
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	401.000	393.750	288.440
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	7.000	--	4.891
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	85.000	77.700	58.272
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	1.687
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.000	32.550	22.811
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	30.000	32.550	22.811
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.400	21.900	24.017
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	2.482
		6010200 - Verbrauchsmaterial	900	900	854
		6030100 - Betriebsstoffe	650	650	--
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	109
		6055000 - Treibstoffe	500	500	288
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	49.000	500	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	1.000	885
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250	250	477
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.500	2.500	748



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6081000 - Reinigungsmaterial	350	350	--
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	--	--	859
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	--	--	1.000
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	407
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	2.000	2.000	108
		6166000 - Wartungskosten	1.000	1.500	1.525
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	--	--	262
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	5.000	5.000	7.364
		6173000 - Fremdreinigung	--	--	2.066
		6710000 - Leasing	2.500	2.500	575
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	--	--	318
		6832000 - Telefonkosten	500	500	378
		6850000 - Reisekosten	--	0	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	3.500	2.500	2.049
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	50	50	42
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.220
14	66	Abschreibungen	8.236	6.917	8.236
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.236	6.917	5.888
		6630000 - Abschr. auf techn. Anla- gen u. Maschinen	0	0	371
		6642000 - Abschr. auf Betriebsaus- stattung	0	0	1.219
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	0	0	514
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	0	0	243
		6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450	2.250	2.023
		7020000 - Grundsteuer	50	50	44
		7030000 - Kfz-Steuer	2.400	2.200	1.979
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	609.086	535.067	410.376



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
20		Verwaltungsergebnis	-594.086	-520.067	-398.376
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-594.086	-520.067	-398.376
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	669
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	669
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	669
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-594.086	-520.067	-397.707
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	527.865	428.618	428.618
		9100001 - Erträge des Bauhofes	527.865	428.618	428.618
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	67.428	11.625	11.625
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	10.828	5.286	5.286
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	50.261	--	--
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	6.339	6.339	6.339
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	460.437	416.993	416.993
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-133.649	-103.074	19.286

Erläuterungen:

Bauhof:

Spinte 5.500 €,
Fenster Fahrzeughalle 7.000 €,
Umkleide 15.000 €,
Beleuchtung 10.000 €,
Schulung 3.500 €,
Ausstattung Leitern u. Regale 17.000 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022	Ge- samt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	49.500	--	10.000	8.540	89.500	59.500	
26	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	49.500	--	10.000	8.540	89.500	59.500	
	Summe	49.500	--	10.000	8.540	89.500	59.500	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 49.500	--	-10.000	-8.540	-89.500	-59.500	



Investitionen 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark		-10.000	-49.500	-10.000	-10.000	-10.000
0105-0001A - Bauhof, Maschinen, Fuhrpark	Bauhof	-10.000	-27.500	-10.000	-10.000	-10.000
0105-0008A - Bauhof	Erwerb 3 Seiten Kipper	--	-7.000	--	--	--
0105-0009A - Bauhof	Frontmulcher	--	-15.000	--	--	--

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0201 - Statistik und Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Pauker

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

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

Leistungsumfang

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten.

Vorbereitung und Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und Landratswahlen, sonstige Wahlen und Abstimmungen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide, Führung des Wählerverzeichnisses und Ausstellung von Wahlscheinen.

Auftragsgrundlage

Statistikgesetze,

HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO

Zielgruppe

- statistisches Landesamt
- Wahlberechtigte Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

- Erfüllung der Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten zu statistischen Zwecken.
- ordnungsgemäße Wahl sicherstellen
- Informieren über Wahlrechte, um das Interesse der Bevölkerung zu erhöhen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0201 - Statistik und Wahlen

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	7.500	7.500	--
		5480100 - Kostenerstattungen vom Bund	7.500	--	--
		5481000 - Kostenerstattungen vom Land	--	7.500	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	7.500	7.500	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	12.000	26.500	-1.916
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	--	--
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	6.000	6.000	-3.032
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	4.000	20.000	1.116
		6166000 - Wartungskosten	500	500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	12.000	26.500	-1.916
20		Verwaltungsergebnis	-4.500	-19.000	1.916
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-4.500	-19.000	1.916
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.500	-19.000	1.916
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	48.103	--	--
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	2.707	--	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	45.396	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-48.103	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-52.603	-19.000	1.916



0202 - Ordnungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und Beseitigung von Störungen,

Verwaltungsbehörde für Ordnungswidrigkeitsverfahren, Straßenverkehrsbehörde, Eingriffs- und Genehmigungsverwaltung, Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit Verwaltung der Festplätze, DGH´s und Mehrzweckhallen

Leistungsumfang

Ordnungsbehördliche Verfügung zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, Strafanzeigen, Durchsetzung von Schadensersatzanforderungen, Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Einweisung nach dem Freiheitsentziehungsgesetz, Erlaubnisverfahren für gefährliche Hunde, Wohnungsaufsicht, statistische Erhebungen, Erlaubnisse nach dem Sprengstoff- und Luftverkehrsgesetz, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Fischerreiverpachtung, Regelung von Versammlungen, Sammlungserlaubnisse.

Auftragsgrundlage

HSOG, OWiG, HEFG, HVwVfG, HVwVG, IfSG, BImSchG, HStrG, Krw-/AbfG, HAKA, JSchG, Versammlungsgesetz, Schiedsamtsgesetz, Ortsgerichtsgesetz, Sammlungsgesetz, Jagdgesetz, Fischerreigesetz, BGB sowie diverse weitere Bundes- und Landesgesetze und die zu den Gesetzen erlassenen VO, HundeVO, StVO

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Versammlungsteilnehmer

Allgemeine Ziele

- Rechtssichere Genehmigungen,
- Durchsetzung der Rechtsordnung,
- Gefahrenabwehr,
- Beseitigung von Störungen,
- Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten
- Schädlingsbekämpfung

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0202 - Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	132
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	132
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.600	61.100	9.331
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	6.600	6.100	7.964
		5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	55.000	55.000	1.367
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	--	2.796
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	2.500	--	1.287
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	741
		5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	--	--	768
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.100	61.100	12.258
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	162.500	121.800	115.401
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	131.000	100.275	93.225
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.500	--	1.757
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.000	21.525	20.419
		6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	--	--	0
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.925	8.925	7.245
		6451000 - Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte	8.925	8.925	7.245
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400	41.500	9.299
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	0	0	--
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	350	450	43



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6051000 - Strom	225	225	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.608
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	10.000	1.719
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	--	--	679
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	--	--	20
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	22.350	22.350	1.815
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	0	0	--
		6166000 - Wartungskosten	1.000	1.000	846
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0	1.500	137
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	0	0	--
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	236
		6820000 - Porto und Versandkosten	0	1.750	55
		6832000 - Telefonkosten	250	250	327
		6850000 - Reisekosten	400	400	--
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	28
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	1.250	1.000	380
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	375	375	347
		6993000 - übrige sonstige betriebli- che Aufwendungen	--	--	61
14	66	Abschreibungen	0	0	2.661
		6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	2.661
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	8.700	6.600	6.898
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	3.500	3.517
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.700	3.100	3.382
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Um- lageverpflichtungen	0	1.500	0
		7354900 - andere Umlagen	0	1.500	0



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	223.525	180.325	141.504
20		Verwaltungsergebnis	-159.425	-119.225	-129.245
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-159.425	-119.225	-129.245
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-159.425	-119.225	-129.245
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	101.679	27.372	27.372
		9100002 - Erträge der Verwaltung	101.679	27.372	27.372
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	59.520	1.442	1.442
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	5.414	1.442	1.442
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	54.106	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	42.159	25.930	25.930
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.266	-93.295	-103.315

Erläuterungen:

Erneuerung Verkehrsschilder 10.000 €



0203 - Bürgerservice

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgerbüro

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Gewerbeüberwachung

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

Leistungsumfang

Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischerreischeinen, Meldebescheinigungen,

Auskunftsersuchen, Beglaubigungen von Fotokopien und Unterschriften, Weiterleitung von Anträgen für Führerscheine und Führungszeugnisse, Fundbüro.

Führen des Gewerberegisters und Auskünfte daraus, Ausstellen von Reisegewerbekarten, Festsetzung nach der Gewerbeordnung, Gewerbeprüfdienst, Überwachung des Ladenöffnungsgesetzes und Allgemeinverfügung dazu, Überwachung und Genehmigung nach dem Gaststättengesetz,

Sperrzeitregelungen.

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

Auftragsgrundlage

Pass- und Personalausweisgesetz, MRRG, HMG sowie die jeweils dazu ergangenen Verordnungen, diverse Landesgesetze und -verordnungen, Nutzungsordnungen der Stadt

Gewerbeordnung, Sperrzeitverordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Feiertagsgesetz, Lotterieverordnung, PBefG, die zu den Gesetzen ergangenen Verordnungen



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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende
- Gewerbebetreibende
- Gewerbekunden
- Behörden

Allgemeine Ziele

- Aktuelles Melderegister
- Rechtssichere Pässe und Ausweise
- Überwachung der Gewerbeausübung innerhalb der Stadt
- Rechtssichere Beurkundung
- Nachweis über den Personenstand
- Trauungen

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0203 - Bürgerservice

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.150	43.000	47.233
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	48.150	43.000	47.233
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.082
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	1.082
10		Summe der ordentlichen Erträge	48.150	43.000	48.314
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.300	109.200	147.006
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	122.000	90.300	119.320
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	2.300	--	1.627
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.000	18.900	25.254
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.500	7.245	9.295
		6451000 - Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte	9.500	7.245	9.295
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.730	45.330	41.275
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	100
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	26
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	0
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	-10
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.200	851
		6081000 - Reinigungsmaterial	--	0	--
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0	0	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	38.500	37.500	37.659
		6166000 - Wartungskosten	1.350	1.750	1.211
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	--	--	137
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	550	550	707
		6831000 - Datenübertragungskosten	0	0	--
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	3.500	3.500	464
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130	130	130
14	66	Abschreibungen	0	0	9
		6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	9
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	206.530	161.775	197.585
20		Verwaltungsergebnis	-158.380	-118.775	-149.271
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-158.380	-118.775	-149.271
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-158.380	-118.775	-149.271
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	54.117	1.082	1.082
		9100002 - Erträge der Verwaltung	54.117	1.082	1.082
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	54.117	1.082	1.082
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.263	-117.693	-148.189



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.

Leistungsumfang

Ausbildung, An-, Um-, und Abmeldungen zu Lehrgängen, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe.

Auftragsgrundlage

Hessisches Gesetz über den Brandschutz; die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz, Satzung für die Freiwillige Feuerwehr, Satzung über die Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehr.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- allgemeine Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren und allgemeine Hilfe zur Ergänzung des Selbstschutzes der Bevölkerung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.620	4.620	--
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	120	120	--
		5110000 - öffentlich rechtliche Nutzungsgebühren	4.500	4.500	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	12.839
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	--	--	12.839
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.707	20.707	20.707
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	20.707	20.707	20.707
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.327	25.327	33.546
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.200	1.100	1.240
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	--	--	134
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	--	--	28
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.200	1.000	1.077
		6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen	0	100	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	10
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	--	--	10
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.130	294.630	191.512
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.100	2.800	582
		6010200 - Verbrauchsmaterial	14.500	15.500	21.383
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	--	--	357



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	2.500	2.500	137
		6051000 - Strom	4.400	7.200	4.796
		6052000 - Gas	23.000	16.700	8.140
		6055000 - Treibstoffe	6.200	4.300	5.283
		6056000 - Wasser	375	375	199
		6057000 - Abwasser	525	525	218
		6058000 - Niederschlagsgebühren	1.650	1.650	1.532
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	9.500	5.500	192
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.000	6.500	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	17.500	20.000	30.613
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	--	--	29
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	24.000	20.000	30.205
		6081000 - Reinigungsmaterial	4.800	3.900	2.877
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	10.000	10.000	--
		6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.200	28.000	21.243
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	23.250	23.750	6.967
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	13.500	9.062
		6162000 - Instandh. von techn. An- lagen in Betriebsbauten	6.900	2.200	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	4.500	18.000	66
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	19.000	20.000	11.175
		6166000 - Wartungskosten	10.500	9.000	4.906
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	--	0	171
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	500	500	--
		6720000 - Lizenzen und Konzessio- nen	600	400	412
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratur & Wirtschaftsprüfung	600	1.400	--
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	11.250	11.000	1.134
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	--	--	167



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.200	1.300	794
		6832000 - Telefonkosten	4.700	3.800	3.782
		6850000 - Reisekosten	3.100	1.550	87
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeits- arbeit	5.000	10.000	1.036
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500	2.000	1.937
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	--	--	357
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	21.000	18.000	8.460
		6890000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation	--	--	521
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	850	600	670
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	6.150	5.200	5.216
		6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen	6.400	6.000	6.002
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	880	980	804
14	66	Abschreibungen	71.233	62.629	71.232
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.666	25.013	26.262
		6641000 - Abschr. auf andere Anla- gen	0	0	2.391
		6642000 - Abschr. auf Betriebsaus- stattung	0	0	--
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	40.567	37.616	36.615
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	0	0	4.455
		6650000 - Abschreibung geringwer- tige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	754
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	755
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	5.000	8.184	--
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.000	5.000	--
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.184	--
		7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	0	1.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	363.563	366.543	263.994
20		Verwaltungsergebnis	-338.236	-341.216	-230.448



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-338.236	-341.216	-230.448
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	779
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	779
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	5.761
		7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	5.761
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-4.982
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-338.236	-341.216	-235.430
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.618	41.653	41.653
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	13.535	1.924	1.924
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	114.354	--	--
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	39.729	39.729	39.729
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-167.618	-41.653	-41.653
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-505.854	-382.869	-277.083

Erläuterungen:

Feuerwehr Gebäudeinstandhaltung 10.000 €,
Öffentlichkeitsarbeit 5.000 €



Haushaltssatzung und
Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	Erläuterung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	400.000	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	400.000	0	
	Summe	--	--	--	--	400.000	0	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.880.000	2.285.000	1.203.000	146.381	6.433.000	4.083.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	0	73.272	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000	2.000.000	600.000	--	5.150.000	3.150.000	
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	330.000	285.000	603.000	73.109	1.283.000	933.000	
	Summe	2.880.000	2.285.000	1.203.000	146.381	6.433.000	4.083.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.880.000	-2.285.000	-1.203.000	-146.381	-6.033.000	-4.083.000	



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

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen		-1.203.000	-2.880.000	-1.830.000	-310.000	190.000
0204-0001A - Feuerwehr Biskirchen	Feuerwehr Biskirchen	-47.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0204-0006A - Feuerwehr Bissenberg	Feuerwehr Bissenberg	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0204-0008A - Feuerwehr Leun	Feuerwehr Leun	-35.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0204-0010A - Feuerwehr Stockhausen	Feuerwehr Stockhausen	-17.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren	Biskirchen-Bissenberg-Stockhausen Verpflichtungsermächtigung 2023	-500.000	-2.500.000	-1.500.000	-500.000	--
0204-0016E - Verkauf Gebäude Feuerwehren	Verkauf Altgebäude Feuerwehren	--	--	--	200.000	200.000
0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser	TSF-W Feuerwehr Leun Verpflichtungsermächtigung 2023	0	-285.000	--	--	--
0204-0023A - Feuerwehr Stockhausen	Rettungsboot (RTB) mit Trailer	--	-35.000	--	--	--
0204-0024A - Feuerwehr Leun	Rettungsboot (RTB) mit Trailer	--	--	-35.000	--	--
0204-0025A - Feuerwehr Bissenberg	Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser (TSF-W) Verpflichtungsermächtigung 2024	--	--	-285.000	--	--
HK-020401A - Hilfeleistungslöschfahrzeug	HLF10 Feuerwehr Leun	-485.000	--	--	--	--
HK-020402A - Feuerwehr Leun	Gerätehaus Feuerwehr Leun	-100.000	-50.000	--	--	--



0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Stadtmuseum Leun

Leistungsumfang

Erhaltung und Betrieb des Stadtmuseums

Auftragsgrundlage

Beschlüsse und Aufträge

Zielgruppe

- allgemeine Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

Erinnerung an die Geschichte, Erhaltung und Erweiterung der Sammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.953	1.953	1.953
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.953	1.953	1.953
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.953	1.953	1.953
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.650	1.665	1.581
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.300	1.315	1.217
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	21
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	350	350	343
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535	2.485	1.245
		6056000 - Wasser	75	75	30
		6057000 - Abwasser	75	75	27
		6058000 - Niederschlagsgebühren	165	165	182
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	--
		6166000 - Wartungskosten	130	130	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	550	517
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	465	465	464
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
14	66	Abschreibungen	3.311	3.311	3.311
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.311	3.311	3.311
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.496	7.461	6.136
20		Verwaltungsergebnis	-5.543	-5.508	-4.183



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-5.543	-5.508	-4.183
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-5.543	-5.508	-4.183
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	409	--	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	409	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-409	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.952	-5.508	-4.183

Einbringung Stadtverordneteversammlung



0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Vereinsförderung

Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von

Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen.

Förderung der Seniorenarbeit.

Leistungsumfang

Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen und Veranstaltungen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken, Zahlung von Zuschüssen und Überwachung

der Zweckgebundenheit (Abrechnung); allgemeine Öffentlichkeitsarbeit,

Unterstützung und Koordination der verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen zwischen der Stadt Leun und den Partnerstädten Feytiat und Rastenberg, Auszahlung der Vereinsförderung,

Landschafts- und Denkmalpflege, Verschönerung des Ortsbildes Organisation und Durchführung von Altennachmittagen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Richtlinie Vereinsförderung

Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung.

Vorgaben Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Vereine, Gruppen
- Bürgermeister



- Einwohner/innen
- Veranstalter
- Besucher
- Senioren

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der musizierenden Vereine und Gruppen
- Gewährung eines ordnungsgemäßen und reibungslosen Veranstaltungsverlauf für Veranstalter und Besucher,
- Aufbau und Förderung der Beziehung zu den Partnerstädten
- Förderung ehrenamtlicher Aktivitäten
- Positive Darstellung der Stadt (Imagepflege)
- Sicherung der Lebensqualität im Alter



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	12.094	20.894	21.322
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	311
		6056000 - Wasser	450	600	198
		6057000 - Abwasser	500	650	222
		6058000 - Niederschlagsgebühren	550	550	532
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.994	6.994	140
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	--	--	808
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	68
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	100	100	--
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	500	500	3.176
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.250	1.250	6.369
		6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.750	10.250	9.477
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	--	--	20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	12.000	12.000	6.714
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	12.000	6.714
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	24.094	32.894	28.036
20		Verwaltungsergebnis	-24.094	-32.894	-28.036
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-24.094	-32.894	-28.036
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	500
		5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	--	--	500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	715



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	715
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-215
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-24.094	-32.894	-28.251
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	89.601	20.569	20.569
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	16.242	2.403	2.403
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	55.193	--	--
		9200003 - Aufwendungen für städti- sche Gebäude	18.166	18.166	18.166
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-89.601	-20.569	-20.569
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.695	-53.463	-48.820



Teilfinanzhaushalt 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2024	Ver- pflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts- ansatz 2023	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	0	100.000	10.000	--	110.000	10.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	0	100.000	10.000	--	110.000	10.000	
	Summe	0	100.000	10.000	--	110.000	10.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-100.000	-10.000	--	-110.000	-10.000	

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Investitionen 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege		-10.000	0	0	-100.000	--
0403-0120A - Martinskirche	Planungskosten Verpflichtungsermächtigung 2023	-10.000	0	0	-100.000	--

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen, Bewältigung der Flüchtlingssituation.

Zuschüsse an gemeinnützige Vereine wie DRK, VdK usw., Obdachlosenfürsorge.

Leistungsumfang

Entgegennahme von Anträgen auf Renten- und Sozialleistungen und Weiterleitung an die zuständigen Leistungsträger, Unterstützung bei der Antragstellung, Auskünfte zu sozialen Angelegenheiten, Zahlung von Zuschüssen, Bereitstellung und Unterhaltung von Obdachlosenunterkünften

Auftragsgrundlage

SGB 1-7, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG,

Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende
- Gemeinnützige Vereine
- Obdachlose
- Flüchtlinge

Allgemeine Ziele

- Wegweisung und Unterstützung bei der Beantragung von Sozialleistungen,
- Sicherung der Lebensqualität
- Bereitstellung von Notunterkünften



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	--
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	4.300	4.300	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	197.000	197.000	34.853
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	197.000	197.000	34.853
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	--	10.295
		5309900 - andere sonstige Nebener- löse	--	--	10.295
		5399000 - andere sonstige betriebli- che Erträge	3.000	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	204.300	201.300	45.148
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	8.300	--	1
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	6.500	--	--
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.800	--	--
		6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	--	--	1
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	500	--	--
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	212.150	209.950	114.359
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	--	--	1.576
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	--	--	146
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	0	48
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	--	--	114
		6055000 - Treibstoffe	1.000	1.000	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	12.195



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	161
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	23.896
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	60.000	60.000	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	5.244
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	146.500	147.500	67.957
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	--	80
		6166000 - Wartungskosten	--	--	1.097
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	213
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	--
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	--	0	--
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	1.700	--	1.181
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	450	450	452
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.200	1.200	315
		7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	250	250	--
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	950	950	315
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	222.150	211.150	114.675
20		Verwaltungsergebnis	-17.850	-9.850	-69.528
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-17.850	-9.850	-69.528
25	59	Außerordentliche Erträge	300	300	895
		5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	--	--	330
		5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	300	300	--
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	565
27		Außerordentliches Ergebnis	300	300	895
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.550	-9.550	-68.632



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	160.909	--	--
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	32.484	--	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	128.425	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-160.909	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-178.459	-9.550	-68.632

Erläuterungen:

Flüchtlingsversorgung

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Teilfinanzhaushalt 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- an- satz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- an- satz 2023	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher be- reitge- stellt	Erläute- rung
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	675.000	--	--	--	675.000	675.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	605.000	--	--	--	605.000	605.000	
26	Auszahlungen für Inves- titionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anla- gevermögen	70.000	--	--	--	70.000	70.000	
	Summe	675.000	--	--	--	675.000	675.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-675.000	--	--	--	-675.000	-675.000	



Investitionen 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen		--	-675.000	--	--	--
0501-0001A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Erwerb Grundstück und Halle	--	-550.000	--	--	--
0501-0002A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Umbaukosten Halle	--	-70.000	--	--	--
0501-0003A - Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	Nebenkosten Erwerb Grundst. u. Halle	--	-55.000	--	--	--

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Förderung der Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen und freie Träger, Umsetzung des Bambini-Programmes, Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, bedarfsgerechte Umstrukturierungen des Angebotes, bedarfsgerechte Bereitstellung von attraktiven Kinderbetreuungsplätzen, um damit dazu beizutragen, die Stadt als familienfreundlichen Standort zu platzieren, Durchführung von Integrationsmaßnahmen.

Leistungsumfang

Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern, weitere Einzelmaßnahmen.

Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen mit und ohne Verpflegung durch Tageseinrichtungen, Elternarbeit, Kooperation mit Schulen und Fachdiensten, Vernetzung Kindergarten und soziales Umfeld, Fortschreibung der Kindergartenkonzeptionen, Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten, Durchführung von Integrationsmaßnahmen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge und des Verpflegungsgeldes.

Leistungen der Verwaltung:

Aufnahme von Anträgen auf Kostenübernahme durch das Kreisjugendamt, Beantragung und Abrechnung der Zuwendungen von Land und Kreis, Auftragserteilung, Überwachung und Rechnungslegung von Maßnahmen der Ausstattungs- und Bauunterhaltung, Bedarfsanalyse und -planung, Angebotsanalyse und -planung, Personalplanung.

Auftragsgrundlage

KJHG, BSHG, SGB, Hessisches KiGa-Gesetz, Richtlinien des Landes Hessen, KiGa Satzungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

- Kinder und deren Familien



Allgemeine Ziele

- Mithilfe bei der Erziehung zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten,
- Bereitstellung von bedarfsgerechten Angeboten,
- Nachhaltige Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
- Integration Benachteiligter

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.000	306.000	322.868
		5110000 - öffentlich rechtliche Nutzungsgebühren	357.000	306.000	322.868
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	71.391
		5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	--	--	71.391
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.198.500	1.029.500	1.135.509
		5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes	--	--	4.171
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	900.000	747.000	937.373
		5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	270.000	254.000	187.966
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	28.500	28.500	6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.694	23.395	24.708
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	24.694	23.395	24.473
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	0	0	235
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.580.194	1.358.895	1.554.476
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.423.000	2.787.750	2.517.393
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.770.000	2.300.550	2.040.245
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	50.000	--	39.744
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	603.000	487.200	433.600
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	3.545
		6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	--	--	247



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6590000 - übrige sonstige Personal- aufwendungen	--	--	13
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	211.000	174.300	159.763
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	211.000	174.300	159.763
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	501.570	446.880	326.505
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	--	--	97
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	11.400	9.300	3.103
		6010200 - Verbrauchsmaterial	1.050	500	0
		6011000 - Lehr- und Unterrichtsmit- tel	17.000	15.800	7.870
		6020000 - Hilfsstoffe	--	--	0
		6030100 - Betriebsstoffe	--	1.000	--
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.930	1.000	213
		6051000 - Strom	11.550	11.550	6.791
		6052000 - Gas	42.000	41.000	15.469
		6056000 - Wasser	3.100	2.500	3.139
		6057000 - Abwasser	4.850	3.750	4.999
		6058000 - Niederschlagsgebühren	2.750	3.200	2.698
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	30.000	18.000	6.265
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	2.975
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	49.000	36.840	65.499
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	0	0	--
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.900	--	--
		6081000 - Reinigungsmaterial	20.500	17.000	14.406
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	151.200	119.200	111.337
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	4.850	4.850	6.351
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	48.300	88.000	5.708
		6162000 - Instandh. von techn. An- lagen in Betriebsbauten	--	0	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	6.500	--
		6166000 - Wartungskosten	5.900	4.900	1.198
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	0	17.233
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	0	100	327
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	15.000	15.000	871
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberratung & Wirtschaftsprüfung	900	900	--
		6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	--
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	--	--	768
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.840	2.450	2.069
		6831000 - Datenübertragungskosten	10.950	3.250	5.844
		6832000 - Telefonkosten	7.150	4.550	4.236
		6850000 - Reisekosten	2.250	2.500	667
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	--	401
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	31.550	25.500	27.548
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.600	1.920	4.559
		6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	5.550	5.320	3.863
14	66	Abschreibungen	83.984	78.387	84.673
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	83.984	78.387	74.639
		6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	--	--	5.064
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	0	0	--
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	3.929
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	1.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.500	19.100	27.403
		7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	8.500	8.500	22.403
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.000	10.000	5.000



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	600	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	4.238.054	3.506.417	3.115.737
20		Verwaltungsergebnis	-2.657.860	-2.147.522	-1.561.261
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-2.657.860	-2.147.522	-1.561.261
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	3.000
		5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	--	--	1.000
		5901100 - Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich	--	--	2.000
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	3.000
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.657.860	-2.147.522	-1.558.261
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	510.159	183.792	219.349
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	178.662	48.052	83.609
		9200002 - Aufwendungen für Ver- waltung	260.953	65.196	65.196
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	70.544	70.544	70.544
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-510.159	-183.792	-219.349
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.168.019	-2.331.314	-1.777.610

Erläuterungen:

Wald- u. Wiesengruppe 86.000 €,

Rabennest:

Sonnenschutz Krippe 5.000 €,

Sanierung Bad 15.000 €,

Zwergenland:

Fenster u. Türen 15.000 €,

Rappelkiste:

Gruppenmöbel 7.000 €,



Fenster 12.000 €,

KiTa Regenbogenland:

Beschattung Spielfläche 10.000 €,

Erneuerung Innentüren 21.500 €,

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtigen- gen	Haus- halts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	160.000	20.000	103.578	260.000	40.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	--	--	--	103.578	0	0	
26	Auszahlungen für In- vestitionen in das sons- tige Sachanlagevermö- gen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	160.000	20.000	--	260.000	40.000	
	Summe	20.000	160.000	20.000	103.578	260.000	40.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.000	-160.000	-20.000	-103.578	-260.000	-40.000	

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Investitionen 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
0601 - Tageseinrichtungen für Kinder		-20.000	-20.000	-20.000	-180.000	-20.000
0601-0001A - KiTa Rabennest	KiTa Rabennest	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0601-0006A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0601-0008A - KiTa Rappelkiste	KiTa Rappelkiste	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0601-0011A - Erwerb sonstiges Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesengruppe	Verpflichtungsermächtigung 2024	--	--	--	-160.000	--

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0602 - Jugendarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit in und außerhalb von Einrichtungen, Organisation der Ferienspiele

Leistungsumfang

Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.

Auftragsgrundlage

KJHG

Zielgruppe

- Kinder
- Jugendliche

Allgemeine Ziele

- sinnvolle Freizeitgestaltung
- die Stadt für Kinder und Jugendliche zu einem lebenswerten Ort gestalten



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0602 - Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	7.686
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwe- cke vom Land	--	--	5.686
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	2.000	2.000	2.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.000	2.000	7.686
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.550	2.525	424
		6056000 - Wasser	--	--	19
		6057000 - Abwasser	--	--	9
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	2.500	2.500	360
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	50	25	36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	4.000	4.000	1.160
		7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.000	3.000	1.160
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	6.550	6.525	1.584
20		Verwaltungsergebnis	-4.550	-4.525	6.102
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-4.550	-4.525	6.102
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.125
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	4.125
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-4.125
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.550	-4.525	1.977
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	3.319	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	3.319	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-3.319	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.869	-4.525	1.977

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	303	303	303
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	303	303	303
10		Summe der ordentlichen Erträge	303	303	303
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.168
		6051000 - Strom	--	--	2.168
14	66	Abschreibungen	611	611	611
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	611	611	611
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	611	611	2.779
20		Verwaltungsergebnis	-308	-308	-2.476
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-308	-308	-2.476
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-308	-308	-2.476
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	408	--	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	408	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-408	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-716	-308	-2.476



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

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Anlage, Pflege und Wartung der städtischen Spielplätze und Spielgeräte.

Leistungsumfang

Planung, Anlage, Pflege und Wartung der Spielplätze, Wartung und Reparatur der Spielgeräte, Regelmäßige Sicherheitskontrolle gemäß DIN EN 1176, Überwachung des ordnungsgemäßen Zustands der Geräte und Sicherheitskontrollen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176

Zielgruppe

Kinder und deren Familien

Allgemeine Ziele

- Freizeitgestaltung ermöglichen
- Spielmöglichkeiten schaffen
- Förderung der motorischen Fähigkeiten von Kindern
- Gewährleistung der einwandfreien Funktion und Sicherheit von Spielgeräten



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.434	--	4.434
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.434	--	4.434
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.434	--	4.434
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275	4.275	5.061
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	500	500	749
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	20
		6056000 - Wasser	125	125	-52
		6057000 - Abwasser	150	150	-99
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	29
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	--
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	--	--	941
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	--	--	1.195
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	--	0	41
		6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	--	--	149
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500	1.500	1.385
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	--	--	702
14	66	Abschreibungen	9.023	8.307	9.023
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	9.023	8.307	7.230
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	1.793
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.298	12.582	14.084
20		Verwaltungsergebnis	-8.864	-12.582	-9.650



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-8.864	-12.582	-9.650
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-8.864	-12.582	-9.650
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	46.652	35.557	--
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	43.312	35.557	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	3.340	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-46.652	-35.557	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.516	-48.139	-9.650



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	10.000	--	10.000	1.952	50.000	20.000	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	0	1.952	0	0	
26	Auszahlungen für Investi- tionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagever- mögen	10.000	--	10.000	--	50.000	20.000	
	Summe	10.000	--	10.000	1.952	50.000	20.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-10.000	--	-10.000	-1.952	-50.000	-20.000	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0604-0001A - Spielplätze	Spielplätze	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



0801 - Förderung des Sports

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlerehrungen.

Leistungsumfang

Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der sporttreibenden Vereine

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0801 - Förderung des Sports

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan-satz 2024	Haushaltsan-satz 2023	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650	650	411
		6056000 - Wasser	250	250	173
		6057000 - Abwasser	250	250	89
		6058000 - Niederschlagsgebühren	150	150	150
14	66	Abschreibungen	21.573	21.573	21.573
		6615000 - Abschr. aktivierte Invest-zuw.,-zuschüsse u. -beitr	21.573	21.573	21.573
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	21.500	17.063
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	21.500	17.063
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.223	43.723	39.047
20		Verwaltungsergebnis	-42.223	-43.723	-39.047
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.223	-43.723	-39.047
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-42.223	-43.723	-39.047
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.261	83.245	83.245
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	4.016	--	--
		9200003 - Aufwendungen für städtische Gebäude	83.245	83.245	83.245
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-87.261	-83.245	-83.245
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.484	-126.968	-122.292



0802 - Sportstätten und Bäder

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Turnhallen, Sportplätzen und -anlagen, Vermietung und Überlassung durch Vereine, Schulen und andere Gruppen, sowie für kommerzielle Zwecke.

Leistungsumfang

Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Vereine
- Schulen

Allgemeine Ziele

- Unterstützung der sporttreibenden Vereine,
- Freizeitgestaltung,
- Sport- und Bewegungsförderung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0802 - Sportstätten und Bäder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	180
		5003000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung Gebäude und Räume	250	250	180
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	650	650	189
		5101000 - öffentlich rechtliche Ver- waltungsgebühren	--	--	189
		5110000 - öffentlich rechtliche Be- nutzungsgebühren	650	650	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	2.343	2.940	2.343
		5460100 - Erträge Auflös SOPO In- vest vom öffentl Bereich	2.343	2.940	2.343
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.243	3.840	2.712
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	15.300	12.875	11.338
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	12.000	9.975	8.730
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	--	--	155
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.300	2.900	2.452
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.050	1.050	--
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f ta- rifl. Beschäftigte	1.050	1.050	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	38.330	40.735	13.025
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	62
		6051000 - Strom	3.000	3.000	2.202
		6052000 - Gas	14.000	14.000	5.094
		6056000 - Wasser	6.800	9.500	-239
		6057000 - Abwasser	8.250	9.200	-2.985



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6058000 - Niederschlagsgebühren	250	200	208
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	250	250	20
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	88
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	--	--	12
		6081000 - Reinigungsmaterial	125	125	24
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	--	--	4.230
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	268
		6162000 - Instandh. von techn. Anla- gen in Betriebsbauten	--	--	80
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	--	--	84
		6166000 - Wartungskosten	1.000	1.000	88
		6171000 - Aufwendungen für Fremd- entsorgung	2.500	1.500	2.674
		6173000 - Fremdreinigung	--	--	214
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratung & Wirtschaftsprüfung	285	285	--
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	--	--	155
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	870	675	745
14	66	Abschreibungen	53.164	51.504	53.512
		6615000 - Abschr. aktivierte Invest- zuw.,-zuschüsse u. -beitr	0	0	5.000
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	53.164	51.504	48.164
		6642000 - Abschr. auf Betriebsaus- stattung	0	0	348
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	0	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	107.844	106.164	77.874
20		Verwaltungsergebnis	-104.601	-102.324	-75.162
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-104.601	-102.324	-75.162
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.982
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	1.982



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.982
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-104.601	-102.324	-73.180
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	46.193	46.193	46.193
		9100003 - Erträge der städtischen Gebäude	46.193	46.193	46.193
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.894	33.391	33.391
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	5.414	3.364	3.364
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	5.941	5.488	5.488
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	24.539	24.539	24.539
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.299	12.802	12.802
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-94.302	-89.522	-60.378



0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Bauleitplanung, Landschafts- und Grünordnungspläne, Verkehrsplanung, Durchführung sonstiger Offenlegungsverfahren.

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

Leistungsumfang

Allgemeine Aufgaben der Bauordnung, Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht, überregionale Planungen (z.B. Landesentwicklungsplan, Regionalplan u.a.), Vorbereitende Bauleitplanung

(Flächennutzungsplan), Verbindliche Bauleitplanung (Aufstellung/Änderung von Bebauungsplänen), Projektsteuerung rund um die Bauleitplanung, Koordination der

Planungsabläufe, Bauberatung und rechtliche Beratung von Bauherren zum Bauplanungsrecht und Bauordnungsrecht, Bauantragsverwaltung und Bearbeitung der Bauanträge und Mitteilung

baugenehmigungsfreier Vorhaben, Überwachung und Bearbeitung der Bautätigkeiten im Außenbereich, Satzungsrecht der die Bauverwaltung betreffenden Satzungen, Überwachung der Vorschriften über

Einstellplätze, Ablösung von Stellplatzverpflichtungen, Verkehrsplanung und Straßenraumgestaltung. Führen der Liegenschaftskarte und des Liegenschaftsbuchs, Führung und Bereitstellung von

Grundlagenkarten und den Fachdatenbanken: Bauantrag, Bauleitplanung, Bauwerkskontrolle, Beitragskataster, Grundstücksdatenbank, Stadtsanierung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung und/oder Magistrat, BauGB, übergeordnete Planungen,

Gutachten ALK und ALB, Orthophotos, Bestandsdaten im GIS, Bestandsdaten in den Fachdatenbanken



Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbebetreibende
- Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen und aktiven Entwicklung der Stadt
- Hilfestellung für Bauherren und Gewerbebetreibende rund um Bauvorhaben
- Schaffung von Bauland
- Bereitstellung und Pflege aller relevanten Geo-Basisdaten
- Erstellung und technische Fortführung der entsprechenden Kataster



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	3.924
		5401090 - sonst allgemeine Finanz- zuweisungen des Landes	--	--	3.924
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	3.924
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	17.000	32.000	28.585
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	0	15.000	8.302
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	2.000	2.000	20.283
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	15.000	15.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	17.000	32.000	28.585
20		Verwaltungsergebnis	-17.000	-32.000	-24.661
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-17.000	-32.000	-24.661
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-17.000	-32.000	-24.661
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	4.088	--	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	4.088	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-4.088	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.088	-32.000	-24.661



Teilfinanzhaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2023	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher be- reitge- stellt	Erläute- rung
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000	0	10.000	11.655	360.000	360.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken und Gebäuden	350.000	0	10.000	11.655	360.000	360.000	
	Summe	350.000	0	10.000	11.655	360.000	360.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-350.000	0	-10.000	-11.655	-360.000	-360.000	

Einbringung Stadtverordnetenver-
ammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		-10.000	-350.000	--	0	--
0901-0002A - Baugebiet Bissenberg	Planungskosten 2023 Verpflichtungsermächtigung 2023	-10.000	-350.000	--	0	--

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1001 - Bau- und Grundstückordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Grundstücksverkehr

Leistungsumfang

Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung,

Bearbeitung von Vorkaufsrechten und -verzichten, Bodenordnung (Flurbereinigung, Baumlegung,

Grenzregelung, Fortführungsmessungen, Grundstücksteilungen), Vermessungsaufgaben auf dem Gebiet der

städtebaulichen Planung. Wohnberechtigungsschein

Auftragsgrundlage

Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung und/oder Magistrat, Kaufverträge, Pachtverträge

Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbebetreibenden
- Kaufinteressenten

Allgemeine Ziele

- Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs
- Flächenbevorratung
- Vorhalten von Tauschgrundstücken
- Schaffung bebaubarer Grundstücke
- Nachweis der Wohnberechtigung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1001 - Bau- und Grundstückordnung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.250	3.030
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	2.250	3.030
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	2.250	3.257
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	336.500	301.300	200.337
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	273.000	243.500	162.748
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	5.500	--	2.775
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.000	57.800	33.052
		6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen	--	--	1.763
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	22.000	24.600	12.697
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.000	24.600	12.697
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.650	14.800	8.754
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	64
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	25
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	--	264
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	--	--	2.057
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	1.907
		6166000 - Wartungskosten	2.500	2.500	1.576
		6720000 - Lizenzen und Konzessionen	15.000	4.500	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	--	--	10
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	--	--	1.369
		6831000 - Datenübertragungskosten	--	--	472
		6832000 - Telefonkosten	350	150	120
		6850000 - Reisekosten	300	150	890
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	15.000	1.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	398.150	340.700	221.788
20		Verwaltungsergebnis	-395.150	-338.450	-218.531
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-395.150	-338.450	-218.531
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	61
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	61
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-61
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-395.150	-338.450	-218.592
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	183.439	114.829	114.829
		9100002 - Erträge der Verwaltung	183.439	114.829	114.829
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	183.439	114.829	114.829
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-211.711	-223.621	-103.763

Erläuterungen:

Zeichenprogramm 10.000 €,
Fortbildung Bauamt 15.000 €



1101 - Wasser

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Pflege des Wasserleitungsnetzes; Sicherstellung der Trinkwasserversorgung; Bau, Unterhaltung und Betrieb von Wasserversorgungseinrichtungen.

Leistungsumfang

Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlagen, Sicherstellung der Trinkwasserversorgung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzung der Stadt Leun

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung mit Trinkwasser
- Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte
- Minimierung der Kosten der Wasserversorgung
- Kostendeckende Wasserbezugsgebühren



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1101 - Wasser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.050	722.419	649.356
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	12
		5110100 - öffentlich rechtliche Benutzungsgb. Wasser	720.550	695.919	643.907
		5110130 - Kostenanforderungen Rep. Wasser-Hausanschlüsse	26.500	26.500	5.437
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	5.357
		5488000 - Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	--	--	5.357
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.867
		5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	1.500	1.500	1.867
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.170	35.828	31.152
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	4.670	4.670	4.669
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	26.500	31.158	26.483
10		Summe der ordentlichen Erträge	779.720	759.747	687.733
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.350	484.850	463.113
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	8.862
		6051000 - Strom	5.250	5.250	4.258
		6055000 - Treibstoffe	18.000	11.000	16.078
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	12.500	12.500	333
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	4.386
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.500	8.500	7.584
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	2.000	--
		6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	--	--	630



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	180.000	180.000	180.085
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	92
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	105.000	75.000	50.524
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	35.000	35.000	49.847
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	60.000	30.000	40.361
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	16.429
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	--	--	798
		6166000 - Wartungskosten	25.000	25.000	11.383
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	3.000	3.000	6.857
		6710000 - Leasing	45.000	45.000	39.958
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberratung & Wirtschaftsprüfung	12.500	12.500	14.713
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.500	2.500	--
		6820000 - Porto und Versandkosten	0	2.500	2.026
		6832000 - Telefonkosten	1.500	1.250	1.235
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	1.500	--
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	850	792
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	7.600	6.000	5.663
		6991000 - Säumniszuschläge	--	--	220
14	66	Abschreibungen	59.500	48.869	59.295
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	59.500	48.869	51.012
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	0	0	551
		6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung	0	0	7.681
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	0	0	--
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	--	--	-30
		6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	--
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	81



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55.000	55.000	50.471
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	--	--	50.471
		7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände	55.000	55.000	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.800	--
		7030000 - Kfz-Steuer	1.800	1.800	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	668.650	590.519	572.879
20		Verwaltungsergebnis	111.070	169.228	114.854
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	111.070	169.228	114.854
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	6.904
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	6.904
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	28.347
		7970000 - periodenfremde Aufwendungen	--	--	28.347
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-21.443
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	111.070	169.228	93.411
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.646	191.589	191.589
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	67.675	105.710	105.710
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	96.061	67.969	67.969
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	17.910	17.910	17.910
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-181.646	-191.589	-191.589
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.576	-22.361	-98.178

Erläuterungen:

Schieberkreuze 25.000 €



Teilfinanzhaushalt 1101 - Wasser

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher be- reitge- stellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500	--	3.500	2.914	21.000	7.000	
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.500	--	3.500	2.914	21.000	7.000	
	Summe	3.500	--	3.500	2.914	21.000	7.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	--	600.000	--	825.000	750.000	
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	150.000	--	600.000	--	825.000	750.000	
	Summe	150.000	--	600.000	--	825.000	750.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-146.500	--	-596.500	2.914	-804.000	-743.000	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1101 - Wasser

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
1101 - Wasser		-596.500	-146.500	-21.500	-21.500	-21.500
1101-0001E - Wasser- anschluss- kosten und Beiträge	Wasserver- sorgung	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1101-0002A - Wasserversorgung	Wasserver- sorgung Erneuerung Wasserleitung bei Kanalar- beiten	-150.000	-150.000	-25.000	-25.000	-25.000
HK-110101A - Hochbehälter Stock- hausen	Wasserver- sorgung	-450.000	--	--	--	--

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1102 - Abwasser

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Pflege des städtischen Kanalnetzes, Übernahme und Ableitung des Schmutzwassers, Bau, Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken, Durchführung der Eigenkontrollverordnung

Leistungsumfang

Betrieb, Unterhaltung und Erweiterung des kommunalen Kanalnetzes, Überwachung der entsprechenden Bauausführungen, Führung des Kanalkatasters gemäß EKVO, Führung der Bauwerkskontrolle gemäß EKVO, Abgabe der EKVO-Erklärung/ Abwasserabgabeerklärung,

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Hessisches Wassergesetz, Entwässerungssatzung der Stadt Leun, EKVO

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung der einwandfreien Funktion des öffentlichen Kanalnetzes,
- Minimierung der Kosten der Abwasserentsorgung,
- Durchführung der EKVO,
- Kostendeckende Abwassergebühren



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1102 - Abwasser

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.376.500	1.337.414	1.271.318
		5110200 - öffentlich rechtliche Benutzungsggeb. Abwasser	1.150.000	1.075.876	1.005.683
		5110201 - öffentlich rechtliche Benutzungsggeb. Niederschlags	226.500	261.538	265.635
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.615	74.395	51.615
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	25.681	40.905	25.681
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	25.934	33.490	25.934
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.428.115	1.411.809	1.322.933
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600	63.600	22.264
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	11
		6058000 - Niederschlagsgebühren	100	100	--
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	--
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	1.014
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	7.500	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	7.500	--
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	25.000	13.226
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	--
		6171000 - Aufwendungen für Fremdsorgung	2.500	2.500	3.641
		6173000 - Fremdreinigung	--	--	193
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	5.000	5.000	--
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.000	4.180
14	66	Abschreibungen	65.378	62.294	65.379



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	65.378	62.294	65.378
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	1.450.000	1.308.965	1.288.709
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.450.000	1.308.965	1.288.709
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	1.578.978	1.434.859	1.376.353
20		Verwaltungsergebnis	-150.863	-23.050	-53.420
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-150.863	-23.050	-53.420
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.597	89.601	7.522
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	66.597	89.601	7.522
27		Außerordentliches Ergebnis	-66.597	-89.601	-7.522
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-217.460	-112.651	-60.942
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	182.732	182.732	182.732
		9100005 - Ertrag aus Straßenent- wässerung	182.732	182.732	182.732
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	147.274	183.639	183.639
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	10.828	32.194	32.194
		9200002 - Aufwendungen für Ver- waltung	74.480	89.479	89.479
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	61.966	61.966	61.966
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	35.458	-907	-907
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-182.002	-113.558	-61.849



Teilfinanzhaushalt 1102 - Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläu- terung
	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	1.020.000	--	415.000	33.900	2.680.000	1.435.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	0	13.226	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.000	--	415.000	20.674	2.680.000	1.435.000	
	Summe	1.020.000	--	415.000	33.900	2.680.000	1.435.000	
	Saldo (Einzah- lungen ./ . Aus- zahlungen)	-1.020.000	--	-415.000	-33.900	-2.680.000	-1.435.000	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1102 - Abwasser

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
1102 - Abwasser		-415.000	-1.020.000	-415.000	-415.000	-415.000
1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen EKVO	Abwasserentsorgung Maßnahme nach EKVO	-100.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	-400.000
1102-0002A - Schachtbauwerke	Abwasserentsorgung	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
HK-110201A - EKVO	Sanierung EKVO Kanali- sation	-300.000	--	--	--	--

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1103 - Abfall

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Wertstoffhofes

Leistungsumfang

Betrieb und Unterhaltung des Wertstoffhofes

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Abfallgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

Saubere Umwelt



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1103 - Abfall

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	--
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten	1.500	1.500	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstat- tungen	13.000	12.500	12.791
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	13.000	12.500	12.791
10		Summe der ordentlichen Erträge	14.500	14.000	12.791
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	7.500	6.825	6.228
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	6.000	5.250	4.789
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	--	--	88
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.500	1.575	1.351
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.000	1.500	660
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	--	--	80
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	239
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	--	--
		6101000 - Fremdleist. für Erzeug- nisse u. and. Umsatzleist.	0	1.500	--
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	--	--	340
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	9.500	8.325	6.888
20		Verwaltungsergebnis	5.000	5.675	5.903
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	5.000	5.675	5.903
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.000	5.675	5.903
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.891	24.522	24.522
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	27.070	481	481
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	3.821	24.041	24.041
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.891	-24.522	-24.522
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.891	-18.847	-18.619



1104 - Windpark

Teilergebnishaushalt 1104 - Windpark

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000	47.600	5.000
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten	--	--	5.000
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	75.000	47.600	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	75.000	47.600	5.000
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	36.000	--
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	36.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	--	36.000	--
20		Verwaltungsergebnis	75.000	11.600	5.000
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	75.000	11.600	5.000
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	75.000	11.600	5.000
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	1.229	--	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	1.229	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-1.229	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.771	11.600	5.000



1201 - städtische Straßen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Bau- und Unterhaltungsarbeiten an städtischen Straßen, Wegen, Plätzen und Grünflächen, Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Leistungsumfang

Planung und Durchführung von Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen, und Grünflächen, Aufgaben des Straßen- und Wegebbaus, Projektsteuerung und Vertretung des Bauherren, Planung von Brücken und Stegen, Planung und Wartung der Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, VOB, HOAI

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung
- sonstige Auftraggeber

Allgemeine Ziele

- Technischer und wertmäßiger Erhalt des Straßennetzes einschließlich Gehwegen, Plätzen und Grünflächen
- Erhalt, Ausbau und Wartung der Straßenbeleuchtung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1201 - städtische Straßen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	70
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	--	--	70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.143	16.143	16.160
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0	0	--
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	279	279	297
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	15.864	15.864	15.863
10		Summe der ordentlichen Erträge	16.143	16.143	16.230
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.000	289.500	141.935
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.500	1.500	4.048
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	164
		6030100 - Betriebsstoffe	3.000	3.000	5.747
		6051000 - Strom	67.500	67.500	42.177
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	--
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.000	7.000	6.171
		6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	26.000	26.000	--
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.000	500	1.176
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	60.000	85.000	2.926
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	10.396
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.500	2.500	4.230
		6166000 - Wartungskosten	20.000	20.000	7.966
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	5.000	--	21.899



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	2.500	2.500	51
		6173000 - Fremdreinigung	--	--	3.988
		6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	--	--	2.597
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	--	36.000	27.601
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	55.000	35.000	--
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	--	--	799
14	66	Abschreibungen	91.725	88.212	92.176
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	91.725	88.212	92.176
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	354.725	377.712	234.111
20		Verwaltungsergebnis	-338.582	-361.569	-217.881
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-338.582	-361.569	-217.881
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	27.025
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	27.025
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-27.025
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-338.582	-361.569	-244.906
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	221.231	254.327	254.327
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	24.363	71.595	71.595
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	14.136	--	--
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	--	--	0
		9200005 - Aufwand für Straßenent- wässerung	182.732	182.732	182.732
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-221.231	-254.327	-254.327
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-559.813	-615.896	-499.233

Erläuterungen:

Schutzbekleidung 5.000 €,
Brückenprüfung 25.000 €



Teilfinanzhaushalt 1201 - städtische Straßen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Verpflich- tungs-er- mächtig- ungen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bis- her bereit- gestellt	Erläu- terung
	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	-2.597	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	-2.597	0	0	
	Summe	--	--	--	-2.597	0	0	
	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	905.788	560.000	270.000	14.843	1.961.575	1.175.788	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	--	70.000	4.843	150.000	150.000	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	825.788	560.000	200.000	10.000	1.811.575	1.025.788	
	Summe	905.788	560.000	270.000	14.843	1.961.575	1.175.788	
	Saldo (Einzah- lungen ./ . Aus- zahlungen)	-905.788	-560.000	-270.000	-17.440	-1.961.575	-1.175.788	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1201 - städtische Straßen

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
1201 - städtische Straßen		-270.000	-905.788	-635.787	-75.000	-75.000
1201-0001A - Gewerbegebiet Hol- lergewann	Gemein- destraßen - Baustraße	-70.000	-80.000	--	--	--
1201-0005A - Innerörtlicher Stra- ßenbau - Allgemein -	Gemein- destraßen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1201-0008A - Erweiterung Stra- ßenbeleuchtung	Gemein- destraßen	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
1201-0010A - Innerörtlicher Stra- ßenbau	Biskirchen Auweg / Schulstraße / Bissenberger Str. Verpflich- tungsermäch- tigung 2024	--	-560.788	-560.787	--	--
1201-0011A - Radwegebau	Verbindung Bissenberg nach Stock- hausen	--	-40.000	--	--	--
HK-120101A - Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED Ver- pflichtungser- mächtigung 2023	-200.000	-150.000	--	--	--



1202 - Straßenreinigung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Leistungsumfang

Reinigung von städtischen Straßen, Wegen, Plätzen einschließlich Gehwegen; Winterdienst in städtischen Straßen und vor städtischen Liegenschaften.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung
- sonstige Auftraggeber
- allgemeine Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

- saubere Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1202 - Straßenreinigung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	32.500	18.500	24.395
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	--	--	196
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	451
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	2.500	2.500	--
		6166000 - Wartungskosten	--	--	974
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	10.000	--	5.536
		6173000 - Fremdreinigung	20.000	16.000	17.230
		6832000 - Telefonkosten	--	--	7
14	66	Abschreibungen	706	706	706
		6630000 - Abschr. auf techn. Anla- gen u. Maschinen	706	706	706
		6643000 - Abschr. auf Fuhrpark	0	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	33.206	19.206	25.101
20		Verwaltungsergebnis	-33.206	-19.206	-25.101
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-33.206	-19.206	-25.101
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-33.206	-19.206	-25.101
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	3.321	--	--
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	2.707	--	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	614	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-3.321	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.527	-19.206	-25.101



Erläuterungen:

Entsorgung Wilde Abfälle 9.000 €

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1203 - ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Kurzbeschreibung

Finanzielle Beteiligung am Verkehrsverbund Lahn-Dill-Weil (VLDW)

Leistungsumfang

Auszahlung der Umlage an den VLDW, Einrichtung von Bushaltestellen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Haushaltssatzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- allgemeine Öffentlichkeit

Allgemeine Ziele

- Verbesserung der Mobilität



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1203 - ÖPNV

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	--	15.000	--
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	--	15.000	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Um- lageverpflichtungen	3.000	3.000	0
		7354900 - andere Umlagen	3.000	3.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	3.000	18.000	0
20		Verwaltungsergebnis	-3.000	-18.000	0
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-3.000	-18.000	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	46
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	46
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-46
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.000	-18.000	-46
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	204	--	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	204	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-204	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.204	-18.000	-46



1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	530
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenos- senschaft u. Unfallvers.	--	--	530
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	35.500	35.500	32.049
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	10.000	10.000	1.959
		6010200 - Verbrauchsmaterial	400	400	239
		6030100 - Betriebsstoffe	1.250	1.250	861
		6055000 - Treibstoffe	--	--	3.549
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	--	0	283
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	1.500	1.500	220
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	5.408
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	1.000	1.000	160
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	--	--	201
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	--	--	1.777
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	--	--	7.573
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	--
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	--	--	161
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	1.000	1.000	343
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Ge- meingebr., Infrastr.verm.	--	--	4.967
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	--	--	2.676



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	250	250	1.582
		6730000 - Gebühren	--	--	90
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	100	100	--
14	66	Abschreibungen	469	469	469
		6642000 - Abschr. auf Betriebsaus- stattung	469	469	469
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	35.969	35.969	33.048
20		Verwaltungsergebnis	-35.969	-35.969	-33.048
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-35.969	-35.969	-33.048
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.969	-35.969	-33.048
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	14.391	38.921	38.921
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	8.121	38.921	38.921
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	6.270	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-14.391	-38.921	-38.921
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-50.360	-74.890	-71.969



1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Kurzbeschreibung

Ausbau und Unterhaltung der Wasserläufe, vorbeugender Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen an Gewässern.

Leistungsumfang

Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, Planung und Durchführung von Renaturierungsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Verwaltung

Allgemeine Ziele

- Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Wasserläufen,
- Naturnaher Erhalt bzw. Wiederherstellung der öffentlichen Gewässer



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	0	20.400
		5401090 - sonst allgemeine Finanz- zuweisungen des Landes	--	--	20.400
		5410390 - Andere sonstige Zuwei- sungen d Landes	--	0	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	0	20.400
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	675	675	26.461
		6051000 - Strom	675	675	418
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	--	--	7.479
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	--	0	--
		6779000 - Aufw. für andere Bera- tungsleistungen	--	--	18.564
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	48.100	53.000	48.070
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	48.100	53.000	48.070
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	48.775	53.675	74.531
20		Verwaltungsergebnis	-48.775	-53.675	-54.131
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-48.775	-53.675	-54.131
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9.696
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	9.696
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-9.696
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-48.775	-53.675	-63.828
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	12.329	10.571	10.571
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	10.828	10.571	10.571



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	1.501	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-12.329	-10.571	-10.571
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.104	-64.246	-74.399

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2023	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022	Ge- samt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	0	--	112.500	--	112.500	112.500	
20	Einzahlungen aus In- vestitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	0	--	112.500	--	112.500	112.500	
	Summe	0	--	112.500	--	112.500	112.500	
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	0	--	116.000	--	116.000	116.000	
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	0	--	116.000	--	116.000	116.000	
	Summe	0	--	116.000	--	116.000	116.000	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	--	-3.500	--	-3.500	-3.500	



Investitionen 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		-3.500	0	--	--	--
1302-0001A - Renaturierung Iser- bach		-116.000	0	--	--	--
1302-0001E - Zuschuss Renaturie- rung Iserbach		112.500	0	--	--	--

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

Friedhofsverwaltung

Leistungsumfang

Abwicklung von Sterbefällen; Bereitstellung der Friedhofshallen; Vergabe und Berechnung der Grabstätten; Belegungspläne; Beauftragung Bauhof; Friedhofs- und Grünflächenpflege; Standfestigkeitskontrollen, Überwachung gewerblicher Tätigkeiten auf den Friedhöfen, Überwachung der Liegefristen und satzungsgemäßen Grabgestaltung und -pflege, Unterhaltung und Pflege der Friedhofseinrichtungen, Bestandspflege nach dem Gräbergesetz, Erhalt des jüdischen Friedhofes

Auftragsgrundlage

Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Friedhofssatzungen, Gebührenordnung zur Friedhofssatzung

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Allgemeine Ziele

- Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	-160
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	-160
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.500	133.500	131.289
		5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	125.000	120.000	105.522
		5110000 - öffentlich rechtliche Nutzungsgebühren	13.500	13.500	25.757
		5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr	--	--	10
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.566	1.568	351
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	1.500	1.500	--
		5423000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	66	68	351
10		Summe der ordentlichen Erträge	140.066	135.068	131.480
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.400	24.275	17.152
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.300	18.400	13.333
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte	--	--	337
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.100	5.875	3.144
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	--	--	338
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	950	1.599
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.400	950	1.599
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.680	31.950	16.616
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	--	--	207
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	410



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6051000 - Strom	3.400	3.000	3.057
		6052000 - Gas	200	200	35
		6056000 - Wasser	950	600	321
		6057000 - Abwasser	--	--	4
		6058000 - Niederschlagsgebühren	720	635	573
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500	2.250	806
		6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.350	1.350	397
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	199
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	--	--	446
		6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.500	1.701
		6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	32.500	2.200	--
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	600	600	160
		6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	--
		6166000 - Wartungskosten	1.450	1.450	922
		6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	500	5.500	2.469
		6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	4.150	3.900	3.758
		6173000 - Fremdreinigung	--	--	333
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberratung & Wirtschaftsprüfung	1.180	1.180	--
		6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	0	5.000	--
		6831000 - Datenübertragungskosten	700	700	450
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	480	385	370
14	66	Abschreibungen	31.499	31.623	31.624
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	31.499	31.623	31.118
		6641000 - Abschr. auf andere Anlagen	0	0	382
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung	0	0	124
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	49
		7020000 - Grundsteuer	50	50	49



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	116.029	88.848	67.040
20		Verwaltungsergebnis	24.037	46.220	64.440
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	24.037	46.220	64.440
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	24.037	46.220	64.440
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	174.093	121.794	121.794
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	37.898	39.883	39.883
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	107.176	52.892	52.892
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	29.019	29.019	29.019
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-174.093	-121.794	-121.794
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-150.056	-75.574	-57.354

Erläuterungen:

Sanierung Friedhofshallen aller Stadtteile 10.000 €, 7.500 €, 7.500 €, 7.500 €



Teilfinanzhaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Ge- sam- aus- zah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- ge- stellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	--	--	--	-85	0	0	
21	Einzahlungen aus Abgän- gen von Vermögensge- genständen des Sachanla- gevermögens und des im- materiellen Anlagevermö- gens	--	--	--	-85	0	0	
	Summe	--	--	--	-85	0	0	
	Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit	--	--	--	34.262	0	0	
24	Auszahlungen für den Er- werb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	34.816	0	0	
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	--	-554	0	0	
	Summe	--	--	--	34.262	0	0	
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-34.347	0	0	



1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauverwaltung

Verantwortliche Person(en)

Herr Putz

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen, Flurbereinigung, Förderung der Landwirtschaft durch Mitwirkung in verschiedenen Angelegenheiten.

Leistungsumfang

Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft

Auftragsgrundlage

Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Stadt Leun

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Grundeigentümer

Allgemeine Ziele

- Erhalt und Pflege des städtischen Wegenetzes

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	107.348
		5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	150.000	150.000	107.212
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	--	--	136
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.000	150.000	107.348
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	16.500	16.500	3.894
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	--	--	209
		6010200 - Verbrauchsmaterial	500	500	688
		6030100 - Betriebsstoffe	1.000	1.000	--
		6055000 - Treibstoffe	--	--	20
		6101000 - Fremdleist. für Erzeug- nisse u. and. Umsatzleist.	1.000	1.000	--
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	0	0	--
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	--	--	2.594
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Ge- meingebr., Infrastr.verm.	12.500	12.500	--
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	1.000	1.000	189
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	195
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	5.700	5.700	--
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.200	3.200	--
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	2.500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	22.200	22.200	3.894
20		Verwaltungsergebnis	127.800	127.800	103.454
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	127.800	127.800	103.454
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	127.800	127.800	103.454
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.639	--	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	1.639	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.639	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	126.161	127.800	103.454



1305 - Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Kurzbeschreibung

Durchführung von naturgemäßem Waldbau auf ganzer Fläche, Aufbau von funktionsgerechten Waldrändern, Schaffung und Erhaltung eines artenreichen, gesunden und stabilen Mischwaldes.

Leistungsumfang

Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf.

Auftragsgrundlage

Hessisches Forstgesetz, Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Stadt Leun, Waldwirtschaftsplan

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Holzverarbeitende Industrie

Allgemeine Ziele

- Erhaltung der Schutzwirkung des Waldes auf Grundwasser und Klima,
- Erhaltung der Erholungswirkung des Waldes,
- Leistung eines Beitrags zur Rohstoffversorgung durch Holzproduktion,
- Erträge durch Holzverkauf



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1305 - Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.000	292.200	261.832
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten	6.000	6.000	51.205
		5060000 - Umsatzerlöse aus Han- delswaren	220.000	286.200	210.627
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	--	--	68
		5101000 - öffentlich rechtliche Ver- waltungsgebühren	--	--	68
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	83.700	46.250	10.649
		5300200 - Nebenerlöse Forst	6.000	6.000	10.649
		5399000 - andere sonstige betriebli- che Erträge	77.700	40.250	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	309.700	338.450	272.548
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	232.800	195.000	204.376
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	183.300	148.500	146.810
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	2.500	--	2.489
		6211000 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	0	2.500	--
		6261000 - Ausbildungsentgelte f. ge- werb. Azubis	--	--	7.792
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.000	29.000	30.825
		6420000 - Beiträge z. Berufsgenos- senschaft u. Unfallvers.	15.000	15.000	16.461
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.300	12.400	11.321
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.300	12.400	11.321
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	220.990	258.040	215.000
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	17.500	15.650	13.739



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0	100	--
		6010200 - Verbrauchsmaterial	32.600	27.300	1.282
		6020000 - Hilfsstoffe	0	100	--
		6030100 - Betriebsstoffe	100	300	16
		6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0	100	--
		6055000 - Treibstoffe	1.300	1.100	31.308
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	47
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	100	--
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	500	200	417
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0	0	--
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	--	--	238
		6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.600	1.300	1.684
		6089000 - übriger sonstiger Material- aufwand	1.000	300	1.215
		6101000 - Fremdleist. für Erzeug- nisse u. and. Umsatzleist.	90.000	150.500	117.866
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	48.500	33.700	29.665
		6162000 - Instandh. von techn. Anla- gen in Betriebsbauten	50	100	50
		6164000 - Instandhaltung von Fahr- zeugen	5.000	3.900	375
		6165000 - Instandh. v. Sachanl. Ge- meingebr., Infrastr.verm.	5.000	6.000	8.208
		6166000 - Wartungskosten	0	2.000	--
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	0	1.550	--
		6180000 - Skonti, Boni	--	--	3.632
		6730000 - Gebühren	0	800	--
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratur & Wirtschaftsprüfung	1.600	3.200	1.632
		6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	92
		6832000 - Telefonkosten	250	100	270
		6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	--	--	278



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei- terbildung	200	200	118
		6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	665
		6909000 - Beiträge für sonstige Ver- sicherungen	200	200	182
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	90	340	61
		6993000 - übrige sonstige betriebli- che Aufwendungen	14.600	8.000	1.959
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	1.400	--
		7020000 - Grundsteuer	1.000	1.250	--
		7030000 - Kfz-Steuer	150	150	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	466.240	466.840	430.698
20		Verwaltungsergebnis	-156.540	-128.390	-158.149
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-156.540	-128.390	-158.149
25	59	Außerordentliche Erträge	40.000	36.600	1.150
		5980100 - Erträge aus Herabs.u.Auf- lös.v.Rückst.für Instandh.	--	27.000	--
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	40.000	9.600	--
		5990900 - sonstige außerordentliche Erträge	--	--	1.150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	138
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	138
27		Außerordentliches Ergebnis	40.000	36.600	1.012
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-116.540	-91.790	-157.138
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	52.217	961	961
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	--	961	961
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	52.217	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-52.217	-961	-961
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.757	-92.751	-158.099



1501 - Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt 1501 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	26.703	--	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	26.703	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-26.703	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.703	--	--



1502 - Tourismus

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.

Leistungsumfang

Erstellung von Broschüren (Bürgerbroschüre, Radkarte, Ortsplan, usw.) und Werbedruckschriften, Pressearbeit inklusive Werbeanzeigen, Förderung des Fremdenverkehrs und der Naherholung.

Auftragsgrundlage

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

- Besucher
- Gaststätten, Pensionen

Allgemeine Ziele

- Förderung des Tourismus,
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1502 - Tourismus

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	160	160	159
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	160	160	159
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zu- schüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	10.000
		5421000 - Zuweisungen für lfd Zwe- cke vom Land	--	--	10.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	160	160	10.159
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.960	6.960	4.642
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	6.000	6.000	4.013
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	--	0	--
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	--	--	54
		6861000 - Aufw. für Öffentlichkeits- arbeit	360	360	--
		6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	575
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanz- aufwendungen	9.171	9.171	7.463
		7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV	850	850	0
		7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	0	0	--
		7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	5.500	5.500	5.432
		7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300	1.300	1.227
		7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.521	1.521	804
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	16.131	16.131	12.105
20		Verwaltungsergebnis	-15.971	-15.971	-1.945
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	-15.971	-15.971	-1.945



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-15.971	-15.971	-1.945
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	25.274	7.688	7.688
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	8.121	7.688	7.688
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	17.153	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-25.274	-7.688	-7.688
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.245	-23.659	-9.633



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1502 - Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haushalts- ansatz 2023	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Erläu- terung
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	1.407.700	--	--	--	1.407.700	1.407.700	
20	Einzahlungen aus Investitions- zuweisungen und -zuschüssen so- wie aus Investiti- onsbeiträgen	1.407.700	--	--	--	1.407.700	1.407.700	
	Summe	1.407.700	--	--	--	1.407.700	1.407.700	
	Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	--	2.000.000	59.626	2.000.000	2.000.000	
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	59.626	0	0	
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	--	2.000.000	--	2.000.000	2.000.000	
	Summe	0	--	2.000.000	59.626	2.000.000	2.000.000	
	Saldo (Einzah- lungen ./ . Aus- zahlungen)	1.407.700	--	-2.000.000	-59.626	-592.300	-592.300	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1502 - Tourismus

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
1502 - Tourismus		-2.000.000	1.407.700	--	--	--
1502-0001A - Tourismus	Radweg Bis- kirchen	-2.000.000	0	--	--	--
1502-0001E - Zuschuss Touris- mus	Zuschuss Radweg Bis- kirchen	--	1.407.700	--	--	--

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Herr Späth

Aufgabenart

freiwillige Aufgabe

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern.

Leistungsumfang

Unterhaltung der städtischen Dorfgemeinschaftshäuser, Nutzungsvereinbarungen / Terminvereinbarungen zur Belegung der Dorfgemeinschaftshäuser.

Auftragsgrundlage

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Stadt Leun

Zielgruppe

- Vereine / Gruppen
- Einwohner/innen
- Politische Gremien

Allgemeine Ziele

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.350	200.750	177.124
		5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas- sung von Rechten	20.000	17.500	22.268
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	183.350	183.250	154.856
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	6.950	6.950	3.611
		5101000 - öffentlich rechtliche Ver- waltungsgebühren	200	200	3.523
		5110000 - öffentlich rechtliche Be- nutzungsgebühren	6.750	6.750	88
08	546	Erträge aus der Auflösung von Son- derposten aus Investitionszuweisun- gen, -zuschüssen und Investitions- beiträgen	938	938	1.390
		5460100 - Erträge Auflös SOPO In- vest vom öffentl Bereich	938	938	1.390
10		Summe der ordentlichen Erträge	211.238	208.638	182.125
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	30.500	35.040	27.017
		6201000 - Entg. für geleist. Arbeits- zeit (einschl. Zulagen)	25.000	26.850	21.529
		6201001 - Leistungsentgelt Beschäf- tigte	--	--	368
		6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.500	8.190	5.120
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.150	992
		6451000 - Auf. an Verso. kassen f ta- rifl. Beschäftigte	1.300	1.150	992
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	88.152	97.927	77.344
		6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor- produkte/ Fremdbauteile	--	--	2.548
		6010200 - Verbrauchsmaterial	--	--	9
		6030100 - Betriebsstoffe	--	--	6.961
		6051000 - Strom	11.475	11.475	9.737



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		6052000 - Gas	20.500	20.500	6.905
		6054000 - Heizöl	14.000	14.000	--
		6056000 - Wasser	1.070	750	1.126
		6057000 - Abwasser	2.375	1.000	1.308
		6058000 - Niederschlagsgebühren	1.652	1.592	1.170
		6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.200	2.200	2.051
		6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	--	--	430
		6063000 - Materialaufw. für Einrich- tungen und Ausstattungen	--	0	1.071
		6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	--	--	71
		6069000 - sonstiger Aufw. für Repa- ratur u. Instandhaltung	1.000	7.000	1.549
		6081000 - Reinigungsmaterial	1.350	1.350	1.687
		6139000 - sonstige weitere Fremd- leistungen	2.000	7.000	18.671
		6161000 - Instandh. Gebäude, Au- ßenanl. (Bauunterhaltung)	9.000	11.000	598
		6162000 - Instandh. von techn. An- lagen in Betriebsbauten	--	0	264
		6163000 - Instandh. von Einrichtun- gen und Ausstattungen	1.500	1.500	1.894
		6166000 - Wartungskosten	6.000	6.000	397
		6169000 - sonstige Fremdinstandhal- tung	2.500	2.500	9.083
		6171000 - Aufwendungen für Frem- dentsorgung	--	0	662
		6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe- ratur & Wirtschaftsprüfung	3.550	3.500	2.629
		6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan- spruchn. v. Rechten u. Di	500	500	167
		6832000 - Telefonkosten	2.400	2.400	2.240
		6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo- gene Versicherungen	5.080	3.660	4.116
14	66	Abschreibungen	42.076	41.547	42.079
		6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	42.076	41.547	41.606
		6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus- stattung	0	0	473
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772	652	764
		7020000 - Grundsteuer	772	652	764



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	162.800	176.316	148.197
20		Verwaltungsergebnis	48.438	32.322	33.929
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	48.438	32.322	33.929
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	300
		5901000 - Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	--	--	300
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-2.140
		7970000 - periodenfremde Aufwen- dungen	--	--	-2.140
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.440
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	48.438	32.322	36.368
29		Erlöse der internen Leistungsbezie- hungen	98.431	98.431	98.431
		9100003 - Erträge der städtischen Gebäude	98.431	98.431	98.431
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	113.193	117.114	117.114
		9200001 - Aufwendungen für Bauhof	13.535	17.781	17.781
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	57.541	57.216	57.216
		9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen	42.117	42.117	42.117
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-14.762	-18.683	-18.683
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.676	13.639	17.685



Teilfinanzhaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2023	Ergeb- nis des Jahres- ab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher be- reitge- stellt	Erläute- rung
	Einzahlungen aus In- vestitionstätigkeit	91.000	--	0	-1.714	91.000	91.000	
20	Einzahlungen aus In- vestitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	91.000	--	0	--	91.000	91.000	
21	Einzahlungen aus Ab- gängen von Vermö- gensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	-1.714	0	0	
	Summe	91.000	--	0	-1.714	91.000	91.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.000	--	20.000	8.985	235.000	215.000	
25	Auszahlungen für Bau- maßnahmen	150.000	--	0	4.760	150.000	150.000	
26	Auszahlungen für In- vestitionen in das son- stige Sachanlagevermö- gen und immaterielle Anlagevermögen	45.000	--	20.000	4.225	85.000	65.000	
	Summe	195.000	--	20.000	8.985	235.000	215.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-104.000	--	-20.000	-10.699	-144.000	-124.000	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen		-20.000	-104.000	-5.000	-10.000	-5.000
1503-0001A - DGH Biskirchen	DGH "Grüne Au"	--	-5.000	--	-5.000	--
1503-0004A - DGH Bissenberg	DGH Bissenberg Notstromversorgung 15.000 Euro	-20.000	--	-5.000	--	-5.000
1503-0006A - DGH Stockhausen	DGH Stockhausen	--	-5.000	--	-5.000	--
1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen	Biskirchen-Verpflichtungsermächtigung 2023	0	-150.000	--	--	--
1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen	Zuschuss für das Brunnenhaus	0	91.000	--	--	--
1503-0015A - WC-Container HdG	Toiletten für Haus des Gastes Verpflichtungsermächtigung 2023	--	-35.000	--	--	--



1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen, Allgemeine Zuweisungen, Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen, Kreis- und Schulumlage, kommunaler Finanzausgleich

Leistungsumfang

Zeitnahe und wirtschaftliche Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Stadt Leun (Gewerbe-, Grund- und Hundesteuer)

Bescheide erstellen, Änderungsdienst, interne Statistiken, Bearbeitung der Widersprüche.

Angemessene und realitätsnahe Planung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen; Vorbereitung von Satzungsänderungen zur Festsetzung der Hebesätze der Gemeindesteuern.

Auftragsgrundlage

GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltssatzung, Satzungen der Stadt Leun,

FAG, Wirtschaftsplan des Lahn-Dill-Kreises

Zielgruppe

- Gewerbebetreibende
- Grundstücksbesitzer
- Hundebesitzer
- Einwohner/innen
- andere Behörden

Allgemeine Ziele

- Erzielen von öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten usw. durch zeitnahe und vollständige Veranlagung
- Erzielung von Erträgen
- Anteilige Finanzierung des Landkreises



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.274.910	6.015.585	5.593.899
		5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.645.524	3.455.473	3.032.906
		5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.162	136.434	177.281
		5551000 - Grundsteuer A	23.800	23.800	21.953
		5552000 - Grundsteuer B	604.715	598.728	598.024
		5553000 - Gewerbesteuer	1.808.559	1.750.500	1.702.932
		5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	11.000	8.500	18.769
		5559200 - Hundesteuer	42.150	42.150	42.035
06	547	Erträge aus Transferleistungen	204.716	198.753	199.670
		5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	204.716	198.753	199.670
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.054.974	3.026.747	2.692.789
		5401010 - Schlüsselzuweisungen	3.054.974	3.026.747	2.692.789
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	71.907	48.189	71.907
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	71.907	48.189	71.907
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.606.507	9.289.274	8.558.265
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	156.893
		6672000 - Einzelwertberichtigung	--	--	156.893
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.068.053	4.169.156	4.063.703
		7354100 - Kreisumlage	2.696.132	2.817.610	2.689.381
		7354200 - Schulumlage	1.060.489	1.060.489	1.160.766
		7354450 - Heimatumlage	131.195	122.612	81.848
		7380100 - Gewerbesteuerumlage	180.237	168.445	131.709
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.068.053	4.169.156	4.220.596
20		Verwaltungsergebnis	5.538.454	5.120.118	4.337.669



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	19.000	44.500	45.425
		5761000 - Säumniszuschläge	9.500	9.500	9.777
		5763000 - Verzinsung von Steuer- nachforderungen u. -erstatt.	9.500	35.000	35.648
22	77	Finanzaufwendungen	1.000	2.000	562
		7750000 - Zinsen für sonst. Verbind- lichkeiten	1.000	2.000	562
23		Finanzergebnis	18.000	42.500	44.863
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	5.556.454	5.162.618	4.382.531
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leis- tungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.556.454	5.162.618	4.382.531
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	67.601	--	--
		9200002 - Aufwendungen für Ver- waltung	67.601	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-67.601	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.488.853	5.162.618	4.382.531



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts- ansatz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts- ansatz 2023	Ergeb- nis des Jah- resab- schlus- ses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Erläu- terung
	Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	926.970	--	574.000	80.000	1.722.970	1.500.970	
20	Einzahlungen aus Investitionszuwei- sungen und -zu- schüssen sowie aus Investitionsbeiträ- gen	926.970	--	574.000	80.000	1.722.970	1.500.970	
	Summe	926.970	--	574.000	80.000	1.722.970	1.500.970	
	Saldo (Einzahlun- gen ./.. Auszah- lungen)	926.970	--	574.000	80.000	1.722.970	1.500.970	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Investitionen 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Erläuterung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanz- plan 2025	Finanz- plan 2026	Finanz- plan 2027
1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		574.000	926.970	74.000	74.000	74.000
1601-0001E - Investitionspauschale Land Hessen	Land Hessen	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
HK-160101E - Zuschuss Hessen- kasse	Einnahme Hessenkasse	500.000	852.970	--	--	--

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzabteilung

Verantwortliche Person(en)

Herr Franke

Aufgabenart

Pflichtaufgabe

Kurzbeschreibung

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

Leistungsumfang

Verwaltung der Kredite und Geldanlagen

Auftragsgrundlage

Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge

Zielgruppe

- Politische Gremien
- Kreditinstitute
- Amt für Revision und Vergabe beim Lahn-Dill-Kreis
- Kommunalaufsicht als Aufsichtsbehörde
- Energieversorgungsunternehmen

Allgemeine Ziele

- wirtschaftliches Kreditmanagement
- Erzielung von Erträgen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilergebnishaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	11.889
		5500200 - Kompensationsz. d Bundes z. Ausgleich v Kinderb.	--	--	11.889
		5589110 - Erträge aus Zinsdienstumlage	--	--	0
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	344
		5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land	--	--	344
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.429	16.429	16.429
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	16.429	16.429	16.429
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150.000	150.000	149.791
		5309100 - Konzessionsabgaben	150.000	150.000	149.791
10		Summe der ordentlichen Erträge	166.429	166.429	178.452
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	0
		6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	2.000	2.000	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.000	2.000	0
20		Verwaltungsergebnis	164.429	164.429	178.452
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	42.459
		5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen	--	--	42.459
22	77	Finanzaufwendungen	255.172	225.557	160.102
		7710000 - Bankzinsen	253.615	224.000	158.687
		7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	1.557	1.557	1.415
23		Finanzergebnis	-255.172	-225.557	-117.643
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-90.743	-61.128	60.809
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	611



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	611
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.145
		7912000 - außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	--	--	8.145
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-7.535
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-90.743	-61.128	53.275
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	303.418	303.418	303.418
		9100004 - Erträge aus kalk. Zinsen	303.418	303.418	303.418
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.247	--	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwaltung	13.247	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	290.171	303.418	303.418
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.428	242.290	356.693



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teilfinanzhaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Erläu- te- rung
	Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	--	--	0	15.813	0	0	
20	Einzahlungen aus Investiti- onszuweisun- gen und -zu- schüssen sowie aus Investiti- onsbeiträgen	--	--	0	15.812	0	0	
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermö- gensgegen- ständen des Fi- nanzanlage- vermögens	--	--	--	0	0	0	
	Einzahlungen aus Finanzie- rungstätig- keit	3.591.118	--	3.809.000	1.328	13.764.905	7.400.118	
31	Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichba- ren Vorgän- gen	3.591.118	--	3.809.000	1.328	13.764.905	7.400.118	
	Summe	3.591.118	--	3.809.000	17.141	13.764.905	7.400.118	
	Auszahlun- gen aus In- vestitionstä- tigkeit	--	--	--	-407.069	0	0	
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszu- weisungen und -zuschüssen	--	--	--	-407.069	0	0	
	Auszahlun- gen für Fi- nanzie- rungstätig- keit	374.050	--	294.000	257.052	1.790.200	668.050	
32	Auszahlun- gen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	374.050	--	294.000	257.052	1.790.200	668.050	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nr.	Bezeichnung	Haus- halts-an- satz 2024	Ver- pflich- tungs- er- mäch- tigun- gen	Haus- halts-an- satz 2023	Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2022	Gesamt- auszah- lungsbe- darf	davon bisher bereitge- stellt	Erläu- te- rung
	vergleichba- ren Vorgän- gen							
	Summe	374.050	--	294.000	-150.017	1.790.200	668.050	
	Saldo (Ein- zahlungen ./. Auszahlun- gen)	3.217.068	--	3.515.000	167.157	11.974.705	6.732.068	

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



1603 - Abwicklung der Vorjahre

Teilergebnishaushalt 1603 - Abwicklung der Vorjahre

Nr.	Kon- ten	Bezeichnung	Haushaltsan- satz 2024	Haushaltsan- satz 2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
		Ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwen- dungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwal- tungsergebnis und Finanzergeb- nis)	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Lei- stungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbezie- hungen	1.832	--	--
		9200002 - Aufwendungen für Verwal- tung	1.832	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungs- beziehungen	-1.832	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.832	--	--



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

9 Ergebnisrechnung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis 2022 \ (Sp. 5 ./. Sp. 6)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553.165,01	-732.410,00	-617.322,85	-115.087,15
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.353.201,47	-2.588.753,00	-2.438.481,32	-150.271,68
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-81.256,05	-12.500,00	-128.503,50	116.003,50
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.400.775,03	-5.488.560,00	-5.605.787,56	117.227,56
06	Erträge aus Transferleistungen	-193.573,40	-192.964,00	-199.670,20	6.706,20
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.867.583,96	-3.696.699,00	-3.904.266,52	207.567,52
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-242.054,06	-245.938,00	-244.585,81	-1.352,19
09	Sonstige ordentliche Erträge	-209.744,54	-267.100,00	-193.598,54	-73.501,46
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.901.353,52	-13.224.924,00	-13.332.216,30	107.292,30
11	Personalaufwendungen	3.982.296,96	4.458.700,00	4.205.771,90	252.928,10
12	Versorgungsaufwendungen	498.690,76	473.900,00	539.262,93	-65.362,93
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.974.438,58	2.604.846,00	2.276.258,98	328.587,02
	davon: Einstellung in den Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	579.559,81	535.036,00	726.025,03	-190.989,03
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.457.109,51	1.503.913,00	1.455.225,63	48.687,37
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.894.152,76	4.163.224,00	4.063.703,36	99.520,64
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.784,01	8.847,00	4.769,45	4.077,55
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.392.032,39	13.748.466,00	13.271.017,28	477.448,72
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-509.321,13	523.542,00	-61.199,02	584.741,02
21	Finanzerträge	-82.740,77	-28.500,00	-95.689,99	67.189,99
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	174.873,87	163.907,00	164.111,02	-204,02
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	92.133,10	135.407,00	68.421,03	66.985,97
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-12.984.094,29	-13.253.424,00	-13.427.906,29	174.482,29
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.566.906,26	13.912.373,00	13.435.128,30	477.244,70
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-417.188,03	658.949,00	7.222,01	651.726,99
27	Außerordentliche Erträge	-294.060,99	-9.600,00	-19.479,93	9.879,93
28	Außerordentliche Aufwendungen	29.296,97	160.161,00	90.629,73	69.531,27
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-264.764,02	150.561,00	71.149,80	79.411,20
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-681.952,05	809.510,00	78.371,81	731.138,19
\	Nachrichtlich:				
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	6.215.084,02			
98	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-389.155,19			
\	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	5.825.928,83			



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

10 Finanzrechnung

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres\2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres\2022	Ergebnis des Haushaltsjahres\2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres\2022(Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.096,58	732.410,00	614.841,33	117.568,67
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.496.446,58	2.588.753,00	2.380.555,64	208.197,36
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	108.272,19	12.500,00	131.121,55	-118.621,55
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.235.561,84	5.488.560,00	5.382.747,81	105.812,19
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	193.573,40	192.964,00	199.670,20	-6.706,20
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.746.544,22	3.696.699,00	4.045.202,05	-348.503,05
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.680,43	28.500,00	16.884,91	11.615,09
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	353.220,21	276.700,00	208.822,85	67.877,15
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.876.395,45	13.017.086,00	12.979.846,34	37.239,66
10	Personalauszahlungen	-3.991.533,71	-4.458.700,00	-4.184.627,17	-274.072,83
11	Versorgungsauszahlungen	-433.787,13	-473.900,00	-531.312,93	57.412,93
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.929.281,67	-2.604.846,00	-2.460.367,77	-144.478,23
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.456.211,30	-1.503.913,00	-1.453.369,98	-50.543,02
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.889.938,64	-4.163.224,00	-4.069.383,69	-93.840,31
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-174.991,69	-163.907,00	-164.642,07	735,07
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-35.263,12	-169.008,00	-86.090,50	-82.917,50
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.911.007,26	-13.537.498,00	-12.949.794,11	-587.703,89
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	965.388,19	-520.412,00	30.052,23	-550.464,23
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	92.429,46	267.400,00	187.735,31	79.664,69
\	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.812,43	0,00	15.812,43	-15.812,43
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	292.107,07	288.000,00	-4.396,22	292.396,22
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.399,96	0,00	0,44	-0,44
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	393.936,49	555.400,00	183.339,53	372.060,47
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.994,64	0,00	-302.968,74	302.968,74
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.434,60	-1.168.500,00	-35.885,05	-1.132.614,95
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-28.988,40	-134.000,00	254.541,70	-388.541,70
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.685,83	0,00	0,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-109.103,47	-1.302.500,00	-84.312,09	-1.218.187,91
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	284.833,02	-747.100,00	99.027,44	-846.127,44
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	1.250.221,21	-1.267.512,00	129.079,67	-1.396.591,67
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.400,53	747.100,00	1.327,89	745.772,11
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-662.336,91	-262.500,00	-257.052,43	-5.447,57
\	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-627.085,39	-262.500,00	-201.882,18	-60.617,82
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-660.936,38	484.600,00	-255.724,54	740.324,54
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	589.284,83	-782.912,00	-126.644,87	-656.267,13
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	131.128,38	0,00	118.356,60	-118.356,60
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-132.769,29	0,00	-174.301,85	174.301,85
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-1.640,91	0,00	-55.945,25	55.945,25
37A	Eröffnungsbestand Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.948.302,87	1.569.555,20	3.535.946,79	-1.966.391,59
38A	Geplanter Korrekturbestand aus Haushaltsplanung	0,00	0,00	0,00	0,00
38B	Zahlungsmittelbestand	2.948.302,87	637.255,20	3.535.946,79	-2.898.691,59
38C	Korrektur geplante Vorjahreswerte HH-Rest, ÜPL/APL, etc.	0,00	-932.300,00	0,00	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	587.643,92	-782.912,00	-182.590,12	-600.321,88
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.535.946,79	786.643,20	3.353.356,67	-2.566.713,47



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

11 Vermögensrechnung

AKTIVA	31.12.2022		Vorjahr	
Position	EUR			
1. Anlagevermögen				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1.1.1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	65.931,00		1,00	
1.1.2. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	784.676,00		811.249,00	
		850.607,00		811.250,00
1.2. Sachanlagen				
1.2.1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	3.953.056,00		3.884.123,87	
1.2.2. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	5.001.234,70		5.238.959,70	
1.2.3. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	12.171.803,98		12.379.137,98	
1.2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	199.415,50		98.524,50	
1.2.5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	481.080,57		413.737,07	
1.2.6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	513.913,00		374.074,36	
		22.320.503,75		22.388.557,48
1.3. Finanzanlagen				
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.158,03		2.158,03	
1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		0,00	
1.3.3. Beteiligungen	84.863,88		84.863,88	
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	85.371,61		93.517,09	
1.3.5. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	75,00		75,00	
		172.468,52		180.614,00
1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	4.308.200,48		4.256.341,27	
		4.308.200,48		4.256.341,27
2. Umlaufvermögen				
2.1. Vorräte, einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	18.319,24		18.319,24	
		18.319,24		18.319,24
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	271.681,63		505.024,68	
2.2.2. Forderungen aus Steuern u. steuerähn. Abgaben, Uml.	432.788,30		286.628,72	
2.2.3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	136.187,11		163.193,91	
2.2.4. Forderungen gg. Verbundene Unternehmen u. gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	0,00		0,00	
2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände	-434,88		-16.409,53	
		840.222,16		938.437,78
2.3. Flüssige Mittel	3.353.356,67		3.530.622,25	
		3.353.356,67		3.530.622,25
3. Rechnungsabgrenzungsposten	5.576,72		5.335,74	
		5.576,72		5.335,74
Summe AKTIVA		31.869.254,54		32.129.477,76



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

PASSIVA	31.12.2022		Vorjahr	
Position	EUR			
1. Eigenkapital				
1.1. Netto-Position				
Netto-Position Jahresbeginn	15.099.422,25		15.099.422,25	
Verrechnung von Fehlbeträgen nach § 25 Abs. 3 GemHVO	0,00			
Netto-Position nach Verrechnung	15.099.422,25			
1.2. Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital				
1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses	2.186.986,44		1.769.776,59	
1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses	506.039,66		241.299,10	
1.2.3. Sonderrücklagen	78.000,00		78.000,00	
1.2.4. Stiftungskapital	0,00		0,00	
1.3. Ergebnisverwendung				
1.3.1. Ergebnisvortrag				
1.3.1.1. Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
1.3.1.2. Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00		0,00	
1.3.2. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				
1.3.2.1. Ordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-7.222,01		417.209,85	
1.3.2.2. Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-71.160,21		264.740,56	
		17.792.066,13		17.870.448,35
2. Sonderposten				
2.1. Sonderposten f. erhaltene Investitionszuweisungen,				
Zusch. und Investitionsbeiträge				
2.1.1. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.280.861,31		1.872.558,31	
2.1.2. Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	135.833,00		144.364,00	
2.1.3. Investitionsbeiträge	634.461,88		702.741,88	
2.2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00	
2.3. Sonstige Sonderposten	0,00		0,00	
		3.051.156,19		2.719.664,19
3. Rückstellungen				
3.1. Rückstellungen f. Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	2.855.000,00		2.706.916,86	
3.2. Rückstellungen f. Umlageverpflichtungen nach dem	0,00		0,00	
Finanzausgleichsgesetz u. f. Verpflichtungen im Rahmen von Schuldverhältnissen				
3.3. Sonstige Rückstellungen	299.803,85		299.803,85	
		3.154.803,85		3.006.720,71
4. Verbindlichkeiten				
4.1. Anleihen	0,00		0,00	
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u.				
Investitionsförderungsmaßnahmen				
4.2.1. gegenüber Kreditinstituten	6.549.483,76		6.852.740,87	
4.2.2. gegenüber öffentl. Kreditgebern	197.400,00		226.800,00	
4.2.3. gegenüber sonstigen Kreditgebern	16.150,71		16.876,76	
4.3. Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen z. Liquiditätssicher.	0,00		0,00	
4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00		0,00	
4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen, Transferleistungen u. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	8.050,28		6.194,63	
4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	144.475,39		282.874,99	
4.7. Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähn. Abgaben	-2.739,29		2.941,04	
4.8. Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unternehmen u. gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht u. Sondervermögen	0,00		0,00	
4.9. Sonstige Verbindlichkeiten	999.129,16		1.020.606,30	
		7.911.950,01		8.409.034,59
5. Rechnungsabgrenzungsposten	109.444,50		123.609,92	
		109.444,50		123.609,92
Summe PASSIVA		32.019.420,68		32.129.477,76



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

12 Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Magistrat der Stadt Leun		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz	Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst				
		A16				
0101	Magistrat	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00			
Stellenplan 2023		1,00		1,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00			1,00	

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		13	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02	01				
0102	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste	1,00		0,50		1,00				2,00			0,39		4,89	4,89	4,39	
0103	Finanz- und Kassenwesen		1,00				2,00	0,73		2,00					5,73	4,55	4,06	
0105	Bauhof							1,00	1,00	5,00		1,00		1,00	9,00	8,00	6,01	
0202	Ordnungsangelegenheiten				1,00			1,00		1,51					3,51	3,51	3,51	
0601	Koordination												0,51		0,51			
06010110	Kindertagesstätte Rabennest												1,36		1,36	1,36	1,10	
06010120	Kindertagesstätte Zwergenland												0,77		0,77	0,77	0,77	
06010130	Kindertagesstätte Rappelkiste												0,77		0,77	0,77		
06010131	Kindertagesstätte Regenbogenland									0,64					0,64	0,64	0,64	
06010210	Betreuende Grundschule Biskirchen									2,27					2,27	2,27	2,27	
06010230	Betreuende Grundschule Leun									2,47					2,47	2,47	2,47	
1001	Bau- u. Grundstücksordnung		2,00	1,00			1,00			0,70					4,70	4,70	3,70	1,00* KW EG 10
1305	Land- und Forstwirtschaft							1,00	2,00						3,00	3,00	3,00	
Stellenplan 2024		1,00	3,00	1,50	1,00	1,00	3,00	2,73	2,00	13,21	5,38	1,00	3,81	1,00	39,62			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2023		1,00	3,00	1,50	1,00	1,00	2,51	2,73	1,00	13,52	5,38		3,29	1,00		36,93		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	3,00		1,00	1,00	2,51	2,54		12,23	5,38		2,26	1,00			31,92	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S09	S08a				
0601	Koordination	0,77				0,77	0,77	0,77	
06010110	Kindertagesstätte Rabennest	0,85	0,88		15,75	17,48	17,48	12,02	
06010120	Kindertagesstätte Zwergenland		0,71	0,84	7,75	9,30	9,30	7,86	
06010130	Kindertagesstätte Rappelkiste	0,65	1,00		7,75	9,40	9,40	9,26	
06010131	Kindertagesstätte Regenbogenland		0,64	0,88	4,75	6,28	6,28	5,35	
06010132	Wald- und Wiese		1,00	1,00	3,50	5,50			
Stellenplan 2024		2,27	4,23	2,72	39,50	48,73			
Stellenplan 2023		2,27	3,23	1,72	36,00		43,23		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2,26	2,40	0,83	29,76			35,26	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
0101	Magistrat	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
0102	Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste		4,89	4,89		4,89			4,39	4,39	
0103	Finanz- und Kassenwesen		5,73	5,73		4,55			4,05	4,05	
0105	Bauhof		9,00	9,00		8,00			6,01	6,01	
0202	Ordnungsangelegenheiten		3,51	3,51		3,51			3,51	3,51	
0601	Koordination		1,28	1,28		0,77			0,77	0,77	
06010110	Kindertagesstätte Rabennest		18,84	18,84		18,84			13,12	13,12	
06010120	Kindertagesstätte Zwergenland		10,07	10,07		10,07			8,63	8,63	
06010130	Kindertagesstätte Rappelkiste		10,17	10,17		10,17			9,26	9,26	
06010131	Kindertagesstätte Regenbogenland		6,91	6,91		6,91			5,98	5,98	
06010132	Wald- und Wiese		5,50	5,50			0,00			0,00	
06010210	Betreuende Grundschule Biskirchen		2,27	2,27		2,27			2,27	2,27	
06010230	Betreuende Grundschule		2,47	2,47		2,47			2,47	2,47	
1001	Bau- u. Grundstücksordnung		4,70	4,70		4,70			3,70	3,70	1,00* KW EG 10
1305	Land- und Forstwirtschaft		3,00	3,00		3,00			3,00	3,00	
	Insgesamt	1,00	88,34	89,34	1,00	80,15	81,15	1,00	67,16	68,16	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Erläuterungen zum Stellenplan 2024

Laufende Nr.	Produkt Stellenkennung Amts- /Funktionsbezeichnung	Anzahl im Stellenplan 2024	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
			von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
20.1: Sachgebiet 20.1: Finanzverwaltung.							
1	00010497	1,000	09a	09a	0,487		
2	00010498	1,000	06	06	0,690		
Zusammenfassung 1,177 0,000 Stellenzugang in Sachgebiet 20.1: Finanzverwaltung.: Stellenzugang: 1,177 (1,177 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,177 Stellen)							
Bauhof: Sachgebiet: Bauhof							
3	00010592	1,000		04	1,000		
Zusammenfassung 1,000 0,000 Stellenzugang in Sachgebiet: Bauhof: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
Betreuung: Betreuungseinrichtungen							
4	00010932	0,513		02	0,513		
Zusammenfassung 0,513 0,000 Stellenzugang in Betreuungseinrichtungen: Stellenzugang: 0,513 (0,513 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,513 Stellen)							
Forst: Sachgebiet: Forst							
5	00010587	1,000	06	07			
Zusammenfassung 0,000 0,000 Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Sachgebiet: Forst: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
Wald- und Wiese: Wald- und Wiese							
6	00010838	3,500		S08a	3,500		
7	00010839	1,000		S09	1,000		
8	00010840	1,000		S13	1,000		
Zusammenfassung 5,500 0,000 Stellenzugang in Wald- und Wiese: Stellenzugang: 5,500 (5,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 5,500 Stellen)							

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2024: Stellenzugang: 8,190 (8,190 Zugänge - 0,000 Abgänge = 8,190 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2023: 81,434 Stellen zum Querschnitt 2024: 89,624 Stellen = 8,190 Stellenzugang



13 Zusammenstellungen

13.1 Vermerk der Deckungsfähigkeit

a) Gesetzliche Deckungsfähigkeit:

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

b) Erklärte Deckungsfähigkeit:

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

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

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

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

c) Gesetzliche Übertragbarkeit:

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

d) Erklärte Übertragbarkeit:

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



13.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude	-100.000	-1.600.000	--	--	--
0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren	-1.500.000	-500.000	--	--	--
0204-0025A - Feuerwehr Bissenberg	-285.000	--	--	--	--
0403-0120A - Martinskirche	--	-100.000	--	--	--
0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesengruppe	--	-160.000	--	--	--
1201-0010A - Innerörtlicher Straßenbau	-560.000	--	--	--	--
Summe	-2.445.000	-2.360.000	--	--	--
Nachrichtlich: In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	-2.835.000	-3.123.000	-408.000	n.b.	n.b.

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

13.3 Darlehenszusammenstellung

Darlehenszusammenstellung zum Haushalt der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2024 in €											
Darl.-Nr.	Ursprungsbetrag	Darlehensgeber	Aufnahmedatum / Abrufdatum	Stand 31.12.23	Tilgung 2024	Stand 31.12.24	Zinssatz %	Zinsen 2024	Zinsanpassung	Bemerkungen	
98	219.855,51	DGHYP Hamburg		47.379,22	11.065,96	36.313,26	2,22	960,12	Fest bis Ende		
99	281.210,53	Hess. Landesbank - GZ		98.254,57	11.785,29	86.469,28	4,79	4.496,79	31.03.2031		
102	140.000,00	KFW Berlin		70.000,00	5.600,00	64.400,00	3,90	2.675,40	15.08.2026		
103	475.000,00	Hess. Landesbank - GZ		245.814,47	18.889,37	226.925,10	3,98	9.491,87	Fest bis Ende		
104	1.478.000,00	WL Bank		973.885,96	47.351,47	926.534,49	3,41	32.608,29			
105	188.000,00	WI Bank		36.400,00	9.400,00	27.000,00	0,00	407,71		Tagespflegep.	
108	143.693,00	LTH		76.636,36	798,29	71.846,60	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket	
109	150.000,00	LTH		80.000,00	833,33	75.000,00	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket	
110	2.500,00	LTH		1.333,24	41,67	1.249,90	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket	
111	2.445,44	LTH		1.321,74	40,76	1.240,22	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket	2 Finanzierungen
112	48.684,19	LTH		6.491,20	202,85	6.085,50	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket	
113	10.500,09	LTH		1.421,24	44,42	1.332,40	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket	
114	10.159,90	LTH		1.416,58	41,67	1.333,24	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket	
115	110.720,00	LTH		62.741,29	615,11	59.050,62	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket	
116	5.988,56	LTH		3.509,78	99,81	3.310,16	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket	2 Finanzierungen
117	4.485,00	LTH		2.541,50	74,75	2.392,00	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket	
118	13.145,00	LTH		7.448,79	73,03	7.010,62	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket	
119	6.292,00	LTH		3.565,38	34,96	3.355,64	KFA		Fest bis Ende	Konjunkturpaket	
120	1.017.750,00	Hypovereinsbank		718.242,00	30.537,90	687.704,10	3,21	22.690,42	31.12.2041		
121	908.250,00	HELABA		685.790,82	26.223,10	659.567,72	3,47	23.458,18	31.12.2042		
122	876.000,00	WI -Bank	24.08.2015	711.100,88	20.957,24	690.143,64	1,99	13.995,16	29.09.2045		
123	1.861.316,00	Volksbank Mittelhessen		1.562.127,41	40.243,11	1.521.884,30	0,96	14.851,85	30.03.2026		
124	15.983,00	WI-Bank		13.319,15	106,55	12.786,38	0,99		18.04.2028	KIP	
125	1.110.500,00	DZ HYP		946.323,50	31.531,16	914.792,34	1,70	15.887,20	Fest bis Ende		
126	28.034,00	WI-Bank	17.08.2020	25.230,62	186,89	24.296,16	0,10		31.08.2030	KIP	
127	20.906,90	WI-Bank	17.08.2020	14.634,83	2.090,69	12.544,14	0,00		31.08.2030	KIP	
128	26.000,00	WI-Bank	17.08.2020	23.400,02	173,33	22.533,36	0,10		31.08.2030	KIP	
129	4.000,00	WI-Bank	17.08.2020	2.800,00	400,00	2.400,00	0,00		31.08.2030	KIP	
130	3.600,00	WI-Bank	17.08.2020	2.520,00	360,00	2.160,00	0,00		31.08.2030	KIP	
131	26.000,00	WI-Bank	17.08.2020	23.400,02	173,33	22.533,36	0,10		31.08.2030	KIP	
132	34.966,00	WI-Bank	17.08.2020	31.469,38	233,11	30.303,84	0,10		31.08.2030	KIP	
133	17.493,10	WI-Bank	17.08.2020	12.245,17	1.749,31	10.495,86	0,00		31.08.2030	KIP	
134	3.809.000,00	n.n			76.180,00	3.732.820,00		76.180,00			
135	3.591.118,00	n.n			35.912,00	3.555.206,00		35.912,00			
136											
	16.641.596,22			6.492.765,12	374.050,46	13.503.020,23		253.614,99			



13.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6.764	6.784	6.215
2.7 Verbundene Unternehmen, Be- teiligungen, Sondervermögen			
Summe:	6.764	6.493	6.215
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vor- gängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe:			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruch- nahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rück- lagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweck- verbänden	3.920	4.465	3.958
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaft- lichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			



13.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2023)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2024)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2024)
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.187	2.800	3032
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses	506	750	226
1.3 Sonderrücklagen	78	78	51
1.4 Stiftungskapital			
1.5 sonstige			
Summe der Rücklagen	2.771	3.628	3.309
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel des Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	2.369	2.444	2.304
2.2 Rückstellung aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	486	477	467
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	300	300	300
Summe der Rückstellungen	3.155	3.221	3.071



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

13.6 Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun

Übersicht

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wasserbenutzungsgebühren zzgl. MwSt.	1,99	2,04	2,46	2,46	2,84	2,84	2,58	2,58	2,58	2,58	2,86
Zählermiete	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24	12,24
Kanalbenutzungsgebühren	3,12	3,12	3,12	3,12	3,73	3,73	4,44	4,44	4,44	4,44	5,07
Niederschlagsgebühr	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,55	0,55	0,55	0,55	0,47
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	48,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde	96,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	420,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	427	427	427	427	427	427	427	427	427
Hebesatz Grundsteuer A	280	365	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Hebesatz Grundsteuer B	280	385	425	425	425	425	425	425	425	425	425
Spielapparatesteuer (mit Gewinn) je Gerät und Monat	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
Spielapparatesteuer (ohne Gewinn) je Gerät und Monat	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0



13.7 Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2024

A) Steuern

	Haushaltsjahr 2024	Einheit
Hebesatz Grundsteuer B	425	%
Hebesatz Grundsteuer A	425	%
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 Hund	60,00	EUR
Jahresbetrag Hundesteuer für 2 Hunde	120,00	EUR
Jahresbetrag Hundesteuer für 3 Hunde	180,00	EUR
Jahresbetrag Hundesteuer für 1 gefährlichen Hund	600,00	EUR
Spielapparatesteuer (mit Gewinn) je Gerät und Monat	19,0	%
Spielapparatesteuer (ohne Gewinn) je Gerät und Monat	10,0	%
Spielapparatesteuer je qm und Monat oder Brutto- kassenbesteuerung	25,56	EUR

B) Gebühren und Beitragssätze

	Haushaltsjahr 2024	Einheit
Kanalbenutzungsgebühren	5,07	EUR
Kanalbeiträge	1,65	EUR
Wasserbenutzungsgebühren zzgl. MwSt.	2,86	EUR
Wasserbeiträge je qm Veranlagungsfläche zzgl. MwSt.	1,10	EUR
Niederschlagsgebühr	0,47	EUR

C) Erschließungsbeiträge

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

D) Betreuungsgebühren

	Haushaltsjahr 2024	Einheit
Wochenstunde Kindertagesstätte U3	4,67	EUR
Wochenstunde Kindertagesstätte Ü3	3,13	EUR
Wochenstunde Betreuende Grundschule	4,22	EUR
Mittagsverpflegung	70,00	EUR
Einzelessen	3,60	EUR
Einzelessen (10er Karte)	36,00	EUR
Einzelstunde	4,22	EUR

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

14 Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>532016</u>
Gemeinde:	<u>Leun</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Lahn-Dill-Kreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>5.849</u>		
31.12. 2021	<u>5.749</u>		

	Haushaltsjahr 2024	Jahresabschluss 2022
	-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	14.953.082,00	13.427.906,29
Aufwendungen	14.959.270,00	13.435.128,30
Saldo	-6.188,00	-7.222,01

außerordentliches Ergebnis

Erträge	36.900,00	19.479,93
Aufwendungen	89.601,00	90.623,23
Saldo	-52.701,00	-71.143,30

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-58.889,00	-78.365,31
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 14.234.566,00	12.979.846,34
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 14.525.467,00	12.949.794,11
Saldo	-290.901,00	30.052,23

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 940.000,00	+ 183.339,53
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.749.000,00	- 84.312,09
Saldo	-3.809.000,00	99.027,44

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.809.000,00	+ 1.327,89
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 294.000,00	- 257.052,43
Saldo	3.515.000,00	-255.724,54

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-584.901,00	-126.644,87
--	--------------------	--------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	201.742,20	3.353.356,67
---	-------------------	---------------------

	Haushaltsjahr 2024
	-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	3.885.118,00
---------------------	---------------------

	0,00
--	-------------

Insgesamt	3.885.118,00
------------------	---------------------



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist				
2017	-324.086,00	-11.236,76		312.849,24	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	12.841,00	-125.277,71		-138.118,71	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	36.949,00	711.646,00		674.697,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	81.533,00	621.193,08		539.660,08	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2021	368.482,00	436.937,51		68.455,51	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-6.188,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.800.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	7.222,01	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	262.575,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	2.900.240,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	17.792.066,13	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.099,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-290.901,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	-294.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	429,39	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	4,39	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	750.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-1,06	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	2.800.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	7.222,01	0,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	17.792.066,13	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,53	15,00
Summe und Status		70,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-7.222,01	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.		
	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.186.986,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	240.985,64	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	17.792.066,13	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-317.394,86	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-55.945,25	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	261.449,61	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u>		
Kash-Wert nach Planung für 2022	50,00	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-7.222,01	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.186.986,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	17.792.066,13	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-317.394,86	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	50,00	



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	35,77 v.H.	15,62 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2023	35,77 v.H.	15,62 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	36,19 v.H.	15,91 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	425,00 v.H.	425,00 v.H.	427,00 v.H.	56,75 v.H.	4.500,00 Euro	Euro
2023	425,00 v.H.	425,00 v.H.	427,00 v.H.	56,75 v.H.	4.500,00 Euro	Euro
2022	425,00 v.H.	425,00 v.H.	427,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.322,85	761.260,00	692.560,00	822.560,00	902.560,00	967.960,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.438.481,32	2.617.903,00	2.744.020,00	2.744.020,00	2.744.020,00	2.744.020,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	128.503,50	247.000,00	220.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.605.787,56	6.015.585,00	6.274.910,00	6.565.488,00	6.851.745,00	7.015.631,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	199.670,20	198.753,00	204.716,00	209.833,00	215.079,00	225.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.904.266,52	4.076.315,00	4.273.540,00	4.517.938,00	4.682.907,00	4.817.066,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	244.585,81	241.220,00	242.636,00	242.636,00	242.671,00	230.734,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	193.598,54	253.850,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00	246.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.332.216,30	14.411.886,00	14.899.082,00	15.561.675,00	16.098.182,00	16.459.611,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.205.771,90	4.458.700,00	4.791.405,00	5.775.060,00	5.853.670,00	5.934.280,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	539.262,93	473.900,00	569.520,00	629.975,00	648.275,00	665.525,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276.258,98	2.604.846,00	3.159.361,00	2.788.931,00	2.591.431,00	2.572.481,00
14	66	Abschreibungen	726.025,03	535.036,00	523.404,00	560.114,00	560.114,00	560.114,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.455.225,63	1.503.913,00	1.505.420,00	1.638.371,00	1.638.371,00	1.634.871,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.063.703,36	4.163.224,00	4.173.656,00	4.088.181,00	4.099.681,00	4.099.681,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.769,45	8.847,00	8.947,00	9.017,00	9.017,00	9.017,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.271.017,28	13.748.466,00	14.731.713,00	15.489.649,00	15.400.559,00	15.475.969,00
20		Verwaltungsergebnis	61.199,02	663.420,00	167.369,00	72.026,00	697.623,00	983.642,00
21	56,57	Finanzerträge	95.689,99	28.500,00	54.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	164.111,02	163.907,00	227.557,00	257.557,00	257.557,00	257.557,00
23		Finanzergebnis	-68.421,03	-135.407,00	-173.557,00	-229.057,00	-229.057,00	-229.057,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	13.427.906,29	14.440.386,00	14.953.082,00	15.590.175,00	16.126.682,00	16.488.111,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	13.435.128,30	13.912.373,00	14.959.270,00	15.747.206,00	15.658.116,00	15.733.526,00
26		Ordentliches Ergebnis	-7.222,01	528.013,00	-6.188,00	-157.031,00	468.566,00	754.585,00
27	59	Außerordentliche Erträge	19.479,93	9.600,00	36.900,00	40.300,00	40.300,00	40.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	90.623,23	160.161,00	89.601,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-71.143,30	-150.561,00	-52.701,00	40.300,00	40.300,00	40.000,00
30		Jahresergebnis	-78.365,31	377.452,00	-58.889,00	-116.731,00	508.866,00	794.585,00



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		-130.659,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00	

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.605.787,56	6.015.585,00	6.274.910,00	6.565.488,00	6.851.745,00	7.015.631,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.032.906,18	3.199.512,00	3.455.473,00	3.645.524,00	3.827.800,00	4.038.329,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	177.280,59	131.820,00	136.434,00	139.162,00	141.946,00	144.785,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	21.953,28	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	598.023,61	598.728,00	598.728,00	604.715,00	610.762,00	616.870,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.702.931,57	1.489.200,00	1.750.500,00	1.808.559,00	1.908.030,00	1.974.811,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	60.803,57	45.500,00	50.650,00	53.150,00	53.150,00	53.150,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	11.888,76	527.025,00	259.325,00	290.578,00	286.257,00	163.886,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.904.266,52	4.076.315,00	4.273.540,00	4.517.938,00	4.682.907,00	4.817.066,00
davon	540101	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)	-2.692.789,00	-2.548.003,00	-3.026.747,00	-3.054.974,00	-3.299.372,00	-3.464.341,00
		Sonstige Erträge	6.597.055,52	6.624.318,00	7.300.287,00	7.572.912,00	7.982.279,00	8.281.407,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.063.703,36	4.163.224,00	4.173.656,00	4.088.181,00	4.099.681,00	4.099.681,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.689.381,00	2.931.827,00	2.817.610,00	2.696.132,00	2.696.132,00	2.696.132,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.160.766,00	970.459,00	1.060.489,00	1.060.489,00	1.060.489,00	1.060.489,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	4.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	131.708,77	148.410,00	168.445,00	180.237,00	190.150,00	196.805,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	81.847,59	108.028,00	122.612,00	148.323,00	149.910,00	143.255,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.111,02	163.907,00	227.557,00	257.557,00	257.557,00	257.557,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	162.134,02	160.350,00	224.000,00	253.615,00	255.000,00	255.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.415,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00	1.557,00



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.979.846,34	13.017.086,00	14.234.566,00	14.725.246,00	15.387.839,00	15.924.311,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.949.794,11	13.537.498,00	14.525.467,00	15.829.556,00	15.187.092,00	15.098.002,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.052,23	-520.412,00	-290.901,00	-1.104.310,00	200.747,00	826.309,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	187.735,31	267.400,00	690.000,00	2.429.170,00	81.000,00	77.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	169.008,81	263.900,00	686.500,00	2.334.670,00	74.000,00	74.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	15.812,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-4.396,22	288.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.339,53	555.400,00	940.000,00	2.679.170,00	331.000,00	277.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.968,74	0,00	90.000,00	1.035.000,00	100.000,00	200.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.885,05	1.168.500,00	3.931.000,00	4.695.788,00	2.675.787,00	2.615.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-254.541,70	134.000,00	728.000,00	539.500,00	390.000,00	235.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.327,89	747.100,00	3.809.000,00	3.591.118,00	2.834.787,00	3.122.500,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	257.052,43	262.500,00	294.000,00	374.050,00	374.050,00	374.050,00
16.1		Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-201.882,18	-262.500,00	-294.000,00	-374.050,00	-374.050,00	-374.050,00
16.2		Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3		Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-255.724,54	484.600,00	3.515.000,00	3.217.068,00	2.460.737,00	2.748.450,00
18		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-126.644,87	-782.912,00	-584.901,00	-1.478.360,00	-173.303,00	802.259,00
19	829	Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	118.356,60	-245.938,00	-268.220,00	-242.636,00	-242.636,00	-242.671,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849	Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten	174.301,85	-245.938,00	-268.220,00	-242.636,00	-242.636,00	-242.671,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-55.945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.535.946,79	1.569.555,20	786.643,20	201.742,20	-1.276.617,80	-1.449.920,80
23		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-182.590,12	-782.912,00	-584.901,00	-1.478.360,00	-173.303,00	802.259,00
24		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.353.356,67	786.643,20	201.742,20	-1.276.617,80	-1.449.920,80	-647.661,80



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

			<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	6.492.765,12	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.492.765,12		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	6.492.765,12	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.591.118,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt		€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 -

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.377.883,12	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.377.883,12	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

201.742,20 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	66.500,00 €	11,37 €	1.775.821,00 €	303,61 €	2.597.557,00 €	444,10 €	2.974.631,00 €	508,57 €
2	Sicherheit und Ordnung	145.077,00 €	24,80 €	300.873,00 €	51,44 €	805.618,00 €	137,74 €	1.080.859,00 €	184,79 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.953,00 €	0,33 €	1.953,00 €	0,33 €	31.590,00 €	5,40 €	121.600,00 €	20,79 €
5	Soziale Leistungen	204.300,00 €	34,93 €	204.300,00 €	34,93 €	222.150,00 €	37,98 €	383.059,00 €	65,49 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.586.931,00 €	271,32 €	1.586.931,00 €	271,32 €	4.258.513,00 €	728,08 €	4.819.051,00 €	823,91 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	3.243,00 €	0,55 €	49.436,00 €	8,45 €	150.067,00 €	25,66 €	273.222,00 €	46,71 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	2,91 €	21.088,00 €	3,61 €
10	Bauen und Wohnen	3.000,00 €	0,51 €	186.439,00 €	31,88 €	398.150,00 €	68,07 €	398.150,00 €	68,07 €
11	Ver- und Entsorgung	2.297.335,00 €	392,77 €	2.480.067,00 €	424,02 €	2.257.128,00 €	385,90 €	2.618.168,00 €	447,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.143,00 €	2,76 €	16.143,00 €	2,76 €	390.931,00 €	66,84 €	615.687,00 €	105,26 €
13	Natur- und Landschaftspflege	599.766,00 €	102,54 €	599.766,00 €	102,54 €	689.213,00 €	117,83 €	943.882,00 €	161,37 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	211.398,00 €	36,14 €	309.829,00 €	52,97 €	178.931,00 €	30,59 €	344.101,00 €	58,83 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.791.936,00 €	1.674,12 €	10.095.354,00 €	1.726,00 €	4.326.225,00 €	739,65 €	4.408.905,00 €	753,79 €
Gesamtsumme		14.927.582,00 €	2.552,16 €	17.606.912,00 €	3.010,24 €	16.323.073,00 €	2.790,75 €	19.002.403,00 €	3.248,83 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
			ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen		
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	176.600,00 €	30,19 €	824.216,00 €	140,92 €	2.180.587,00 €	372,81 €	2.251.485,00 €	384,94 €
2	Sicherheit und Ordnung	136.927,00 €	23,41 €	165.381,00 €	28,28 €	735.143,00 €	125,69 €	778.238,00 €	133,05 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.953,00 €	0,33 €	1.953,00 €	0,33 €	40.355,00 €	6,90 €	60.924,00 €	10,42 €
5	Soziale Leistungen	201.300,00 €	34,42 €	201.300,00 €	34,42 €	211.150,00 €	36,10 €	211.150,00 €	36,10 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.361.198,00 €	232,72 €	1.361.198,00 €	232,72 €	3.526.135,00 €	602,86 €	3.745.484,00 €	640,36 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	3.840,00 €	0,66 €	50.033,00 €	8,55 €	149.887,00 €	25,63 €	266.523,00 €	45,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €	5,47 €	32.000,00 €	5,47 €
10	Bauen und Wohnen	2.250,00 €	0,38 €	117.079,00 €	20,02 €	340.700,00 €	58,25 €	340.700,00 €	58,25 €
11	Ver- und Entsorgung	2.233.156,00 €	381,80 €	2.415.888,00 €	413,04 €	2.069.703,00 €	353,86 €	2.469.453,00 €	422,20 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.143,00 €	2,76 €	16.143,00 €	2,76 €	414.918,00 €	70,94 €	669.245,00 €	114,42 €
13	Natur- und Landschaftspflege	623.518,00 €	106,60 €	623.518,00 €	106,60 €	667.532,00 €	114,13 €	839.779,00 €	143,58 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	208.798,00 €	35,70 €	307.229,00 €	52,53 €	192.447,00 €	32,90 €	317.249,00 €	54,24 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.500.203,00 €	1.624,24 €	9.803.621,00 €	1.676,12 €	4.398.713,00 €	752,05 €	4.398.713,00 €	752,05 €
Gesamtsumme		14.465.886,00 €	2.473,22 €	15.887.559,00 €	2.716,29 €	14.959.270,00 €	2.557,58 €	16.380.943,00 €	2.800,64 €

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
Status:									
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	116.546,11 €	19,93 €	764.162,11 €	130,65 €	1.817.530,79 €	310,74 €	1.888.428,79 €	322,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	94.118,81 €	16,09 €	122.572,81 €	20,96 €	601.166,56 €	102,78 €	644.261,56 €	110,15 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.953,00 €	0,33 €	1.953,00 €	0,33 €	34.172,59 €	5,84 €	54.741,59 €	9,36 €
5	Soziale Leistungen	45.147,57 €	7,72 €	45.147,57 €	7,72 €	114.675,22 €	19,61 €	114.675,22 €	19,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.566.899,05 €	267,89 €	1.566.899,05 €	267,89 €	3.134.184,44 €	535,85 €	3.353.533,44 €	573,35 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.712,13 €	0,46 €	48.905,13 €	8,36 €	116.921,33 €	19,99 €	233.557,33 €	39,93 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.924,00 €	0,67 €	3.924,00 €	0,67 €	28.584,86 €	4,89 €	28.584,86 €	4,89 €
10	Bauen und Wohnen	3.256,80 €	0,56 €	118.085,80 €	20,19 €	221.787,92 €	37,92 €	221.787,92 €	37,92 €
11	Ver- und Entsorgung	2.028.456,55 €	346,80 €	2.211.188,55 €	378,05 €	1.956.119,80 €	334,44 €	2.355.869,80 €	402,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.230,00 €	2,77 €	16.230,00 €	2,77 €	259.212,03 €	44,32 €	513.539,03 €	87,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	531.776,33 €	90,92 €	531.776,33 €	90,92 €	609.211,26 €	104,16 €	781.458,26 €	133,61 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	192.284,84 €	32,87 €	290.715,84 €	49,70 €	160.301,33 €	27,41 €	285.103,33 €	48,74 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.824.601,10 €	1.508,74 €	9.128.019,10 €	1.560,61 €	4.381.260,17 €	749,06 €	4.381.260,17 €	749,06 €
Gesamtsumme		13.427.906,29 €	2.295,76 €	14.849.579,29 €	2.538,82 €	13.435.128,30 €	2.297,00 €	14.856.801,30 €	2.540,06 €

Anmerkungen:

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

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

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

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



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Einbringung Stadtverordnetenversammlung



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.900.240 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.900.240 €				
Januar		578.046 €	1.106.844 €	528.798 €	2.371.442 €
Februar		1.663.149 €	1.516.437 €	146.711 €	2.518.153 €
März		526.867 €	1.106.844 €	579.977 €	1.938.176 €
April		1.524.218 €	1.184.703 €	339.515 €	2.277.691 €
Mai		1.663.148 €	1.516.437 €	146.711 €	2.424.401 €
Juni		526.867 €	1.106.844 €	579.977 €	1.844.425 €
Juli		1.566.368 €	1.184.703 €	381.665 €	2.226.089 €
August		1.663.148 €	1.516.437 €	146.711 €	2.372.800 €
September		526.867 €	1.106.844 €	579.977 €	1.792.824 €
Oktober		1.524.218 €	1.184.703 €	339.515 €	2.132.338 €
November		1.663.148 €	1.933.919 €	270.771 €	1.861.567 €
Dezember		1.473.039 €	1.602.185 €	129.146 €	1.732.421 €
Summe		14.899.082 €	16.066.901 €	1.167.819 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		14.899.082 €	16.066.901 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				579.977 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					1.732.421 €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2023	- €
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	- 290.901,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		374.050,46 €
verbleibender Saldo		- 664.951,46 €
Beitrag zur Hessenkasse		
Differenz		- 664.951,46 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.270.288,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2023	14.525.467,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022	12.949.825,00 €
3. Vorjahr	Ist	2021	11.910.976,00 €
Summe			39.386.268,00 €
Durchschnitt			13.128.756,00 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			262.575,12 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.900.240,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €



Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

[Bitte auswählen](#)

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

[Bitte auswählen](#)

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

[Bitte auswählen](#)

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

[Bitte auswählen](#)

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

Magistrat der Stadt Leun

(Behörde)

Finanzabteilung

(Fachabteilung)

Frau Zienert

(Ansprechpartner(in))

Leun, 11.10.2023

(Ort, Erstelldatum)

06473/9144-24

(Telefon)

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen)			
<input type="checkbox"/>		vom	hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung		
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung		
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag		
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsvergleich		
<input checked="" type="checkbox"/>	Folgekostenberechnung		
		Art	in €
	Verbrauchskosten	HeizungEnergie	
		Wasser/ Abwasser	
		Strom	
		Abfall	
		sonstige	
	Unterhaltung	Reinigung	
		Anlagenpflege	
		Unterhaltung	
		Sonstiges	
	sonstige Aufwendungen	Versicherungen	
		Steuern	
		Gebühren	
		Mieten	
		Summe	0
		kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	4.286
		abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten	2.600
		Folgekosten pro Jahr	1686
<input type="checkbox"/>	Zeitplan Umsetzung	nicht bekannt	
<input type="checkbox"/>	Mittelabflussplan	nicht bekannt	
	Fakten (Zeitplanung)	Monat/ Jahr	
	geplanter Beginn	nicht bekannt	
	geplanter Abschluss	nicht bekannt	
	geplante Nutzung ab	nicht bekannt	
	Kosten	in €	Veranschlagung im Jahr ...
	Auszahlungen gesamt	150.000	2024
	Einzahlungen gesamt		
	Finanzierung Invest		

	Eigenmittel		
	Fremdmittel/ Zuschüsse		
	Kreditmittel	150.000	
	jährliche Kosten ab Nutzung	1686	

59010

Gesamtkosten Lebenszyklus

209.010

(ausgelegt auf 35 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen)			
<input type="checkbox"/>		vom	hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung		
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung		
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag		
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsvergleich		
<input checked="" type="checkbox"/>	Folgekostenberechnung		
		Art	in €
	Verbrauchs-kosten	HeizungEnergie	
		Wasser/ Abwasser	
		Strom	
		Abfall	
		sonstige	
	Unterhaltung	Reinigung	1.500
		Anlagenpflege	
		Unterhaltung	2.500
		Sonstiges	1.500
	sonstige Aufwendungen	Versicherungen	
		Steuern	
		Gebühren	
		Mieten	
		Summe	5500
		kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	20.000
		abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten	
		Folgekosten pro Jahr	25500
<input type="checkbox"/>	Zeitplan Umsetzung	nicht bekannt	
<input type="checkbox"/>	Mittelabflussplan	nicht bekannt	
	Fakten (Zeitplanung)	Monat/ Jahr	
	geplanter Beginn	nicht bekannt	
	geplanter Abschluss	nicht bekannt	
	geplante Nutzung ab	nicht bekannt	
	Kosten	in €	Veranschlagung im Jahr ...
	Auszahlungen gesamt	1.000.000	2024
	Einzahlungen gesamt		
	Finanzierung Invest		

	Eigenmittel		
	Fremdmittel/ Zuschüsse		
	Kreditmittel	1.000.000	
	jährliche Kosten ab Nutzung	25500	

1275000

Gesamtkosten Lebenszyklus 2.275.000 (ausgelegt auf 50 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen)			
<input type="checkbox"/>		vom	hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung		
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung		
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag		
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsvergleich		
<input checked="" type="checkbox"/>	Folgekostenberechnung		
		Art	in €
	Verbrauchskosten	HeizungEnergie	12.500
		Wasser/ Abwasser	6.500
		Strom	8.000
		Abfall	3.500
		sonstige	
	Unterhaltung	Reinigung	750
		Anlagenpflege	2.000
		Unterhaltung	5.000
		Sonstiges	
	sonstige Aufwendungen	Versicherungen	2.500
		Steuern	250
		Gebühren	
		Mieten	
		Summe	41000
		kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	27.000
		abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten	
		Folgekosten pro Jahr	68000
<input type="checkbox"/>	Zeitplan Umsetzung	nicht bekannt	
<input type="checkbox"/>	Mittelabflussplan	nicht bekannt	
Fakten (Zeitplanung)		Monat/ Jahr	
	geplanter Beginn	nicht bekannt	
	geplanter Abschluss	nicht bekannt	
	geplante Nutzung ab	nicht bekannt	
Kosten		in €	Veranschlagung im Jahr ...
	Auszahlungen gesamt	675.000	2024
	Einzahlungen gesamt		
	Finanzierung Invest		

	Eigenmittel		
	Fremdmittel/ Zuschüsse		
	Kreditmittel	675.000	
	jährliche Kosten ab Nutzung	68000	

1700000

Gesamtkosten Lebenszyklus	2.375.000	(ausgelegt auf 25 Jahre)
----------------------------------	------------------	--------------------------

Erläuterungen

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen)			
<input type="checkbox"/>		vom	hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung		
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung		
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag		
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsvergleich		
<input checked="" type="checkbox"/>	Folgekostenberechnung		
		Art	in €
	Verbrauchskosten	HeizungEnergie	
		Wasser/ Abwasser	
		Strom	75
		Abfall	
		sonstige	
	Unterhaltung	Reinigung	
		Anlagenpflege	250
		Unterhaltung	500
		Sonstiges	
	sonstige Aufwendungen	Versicherungen	125
		Steuern	
		Gebühren	
		Mieten	
		Summe	950
		kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	5.000
		abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten	4.500
		Folgekosten pro Jahr	1450
<input type="checkbox"/>	Zeitplan Umsetzung	nicht bekannt	
<input type="checkbox"/>	Mittelabflussplan	nicht bekannt	
	Fakten (Zeitplanung)	Monat/ Jahr	
	geplanter Beginn	nicht bekannt	
	geplanter Abschluss	nicht bekannt	
	geplante Nutzung ab	nicht bekannt	
	Kosten	in €	Veranschlagung im Jahr ...
	Auszahlungen gesamt	50.000	2024
	Einzahlungen gesamt		
	Finanzierung Invest		

	Eigenmittel		
	Fremdmittel/ Zuschüsse	45.000	
	Kreditmittel	5.000	
	jährliche Kosten ab Nutzung	1450	

14500

Gesamtkosten Lebenszyklus

64.500

(ausgelegt auf 10 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen)			
<input type="checkbox"/>		vom	hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung		
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung		
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag		
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsvergleich		
<input checked="" type="checkbox"/>	Folgekostenberechnung		
		Art	in €
	Verbrauchskosten	HeizungEnergie	
		Wasser/ Abwasser	
		Strom	
		Abfall	
		sonstige	
	Unterhaltung	Reinigung	150
		Anlagenpflege	
		Unterhaltung	1.500
		Sonstiges	
	sonstige Aufwendungen	Versicherungen	50
		Steuern	
		Gebühren	50
		Mieten	
		Summe	1750
		kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	4.000
		abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten	
		Folgekosten pro Jahr	5750
<input type="checkbox"/>	Zeitplan Umsetzung	nicht bekannt	
<input type="checkbox"/>	Mittelabflussplan	nicht bekannt	
	Fakten (Zeitplanung)	Monat/ Jahr	
	geplanter Beginn	nicht bekannt	
	geplanter Abschluss	nicht bekannt	
	geplante Nutzung ab	nicht bekannt	
	Kosten	in €	Veranschlagung im Jahr ...
	Auszahlungen gesamt	80.000	2024
	Einzahlungen gesamt		
	Finanzierung Invest		

	Eigenmittel		
	Fremdmittel/ Zuschüsse		
	Kreditmittel	80.000	
	jährliche Kosten ab Nutzung	5750	

115000

Gesamtkosten Lebenszyklus

195.000

(ausgelegt auf 20 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen)		
<input type="checkbox"/>		vom hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung	
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung	
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag	
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsvergleich	
<input checked="" type="checkbox"/>	Folgekostenberechnung	
		Art in €
	Verbrauchsdaten	HeizungEnergie
		Wasser/ Abwasser
		Strom
		Abfall
		sonstige
	Unterhaltung	Reinigung
		Anlagenpflege
		Unterhaltung
		Sonstiges
	sonstige Aufwendungen	Versicherungen
		Steuern 50
		Gebühren 250
		Mieten
		Summe 300
	kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	0
	abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten	
	Folgekosten pro Jahr	300
<input type="checkbox"/>	Zeitplan Umsetzung	nicht bekannt
<input type="checkbox"/>	Mittelabflussplan	nicht bekannt
Fakten (Zeitplanung)		Monat/ Jahr
<input type="checkbox"/>	geplanter Beginn	nicht bekannt
<input type="checkbox"/>	geplanter Abschluss	nicht bekannt
<input type="checkbox"/>	geplante Nutzung ab	nicht bekannt
Kosten		in € Veranschlagung im Jahr ...
<input type="checkbox"/>	Auszahlungen gesamt	100.000 2024
<input type="checkbox"/>	Einzahlungen gesamt	
<input type="checkbox"/>	Finanzierung Invest	

	Eigenmittel		
	Fremdmittel/ Zuschüsse		
	Kreditmittel	100.000	
	jährliche Kosten ab Nutzung	300	

300

Gesamtkosten Lebenszyklus

100.300

(ausgelegt auf X Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen)			
<input type="checkbox"/>		vom	hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung		
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung		
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag		
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsvergleich		
<input checked="" type="checkbox"/>	Folgekostenberechnung		
		Art	in €
	Verbrauchskosten	HeizungEnergie	
		Wasser/ Abwasser	
		Strom	22.500
		Abfall	
		sonstige	
	Unterhaltung	Reinigung	
		Anlagenpflege	5.000
		Unterhaltung	
		Sonstiges	
	sonstige Aufwendungen	Versicherungen	
		Steuern	
		Gebühren	
		Mieten	
		Summe	27500
		kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	5.000
		abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten	
		Folgekosten pro Jahr	32500
<input type="checkbox"/>	Zeitplan Umsetzung	nicht bekannt	
<input type="checkbox"/>	Mittelabflussplan	nicht bekannt	
	Fakten (Zeitplanung)	Monat/ Jahr	
	geplanter Beginn	nicht bekannt	
	geplanter Abschluss	nicht bekannt	
	geplante Nutzung ab	nicht bekannt	
	Kosten	in €	Veranschlagung im Jahr ...
	Auszahlungen gesamt	150.000	2024
	Einzahlungen gesamt		
	Finanzierung Invest		

	Eigenmittel		
	Fremdmittel/ Zuschüsse		
	Kreditmittel	150.000	
	jährliche Kosten ab Nutzung	32500	

975000

Gesamtkosten Lebenszyklus

1.125.000

(ausgelegt auf 30 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen)			
<input type="checkbox"/>		vom	hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung		
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung		
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag		
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsvergleich		
<input checked="" type="checkbox"/>	Folgekostenberechnung		
		Art	in €
	Verbrauchskosten	HeizungEnergie	10.000
		Wasser/ Abwasser	1.300
		Strom	7.875
		Abfall	850
		sonstige	500
	Unterhaltung	Reinigung	10.000
		Anlagenpflege	2.500
		Unterhaltung	5.000
		Sonstiges	
	sonstige Aufwendungen	Versicherungen	1.500
		Steuern	50
		Gebühren	250
		Mieten	
		Summe	39825
		kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	41.250
		abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten	
		Folgekosten pro Jahr	81075
<input type="checkbox"/>	Zeitplan Umsetzung	nicht bekannt	
<input type="checkbox"/>	Mittelabflussplan	nicht bekannt	
	Fakten (Zeitplanung)	Monat/ Jahr	
	geplanter Beginn	nicht bekannt	
	geplanter Abschluss	nicht bekannt	
	geplante Nutzung ab	nicht bekannt	
	Kosten	in €	Veranschlagung im Jahr ...
	Auszahlungen gesamt	3.300.000	ab 2025
	Einzahlungen gesamt		
	Finanzierung Invest		

	Eigenmittel		
	Fremdmittel/ Zuschüsse		
	Kreditmittel	3.300.000	
	jährliche Kosten ab Nutzung	81075	

6486000

Gesamtkosten Lebenszyklus	9.786.000	(ausgelegt auf 80 Jahre)
----------------------------------	------------------	--------------------------

Erläuterungen

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen)		
<input type="checkbox"/>		vom hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung	
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung	
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag	
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsvergleich	
<input checked="" type="checkbox"/>	Folgekostenberechnung	
		Art in €
	Verbrauchskosten	HeizungEnergie
		Wasser/ Abwasser
		Strom
		Abfall
		sonstige
	Unterhaltung	Reinigung
		Anlagenpflege
		Unterhaltung
		Sonstiges
	sonstige Aufwendungen	Versicherungen
		Steuern
		Gebühren
		Mieten
	Summe	0
	kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	3.714
	abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten	3.329
	Folgekosten pro Jahr	385
<input type="checkbox"/>	Zeitplan Umsetzung	nicht bekannt
<input type="checkbox"/>	Mittelabflussplan	nicht bekannt
Fakten (Zeitplanung)		Monat/ Jahr
<input type="checkbox"/>	geplanter Beginn	nicht bekannt
<input type="checkbox"/>	geplanter Abschluss	nicht bekannt
<input type="checkbox"/>	geplante Nutzung ab	nicht bekannt
Kosten		in € Veranschlagung im Jahr ...
<input type="checkbox"/>	Auszahlungen gesamt	130.000 2024
<input type="checkbox"/>	Einzahlungen gesamt	
<input type="checkbox"/>	Finanzierung Invest	

	Eigenmittel		
	Fremdmittel/ Zuschüsse		
	Kreditmittel	130.000	
	jährliche Kosten ab Nutzung	385	

13475

Gesamtkosten Lebenszyklus

143.475

(ausgelegt auf 35 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen)			
<input type="checkbox"/>		vom	hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung		
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung		
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag		
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsvergleich		
<input checked="" type="checkbox"/>	Folgekostenberechnung		
		Art	in €
	Verbrauchskosten	HeizungEnergie	
		Wasser/ Abwasser	
		Strom	
		Abfall	
		sonstige	
	Unterhaltung	Reinigung	
		Anlagenpflege	
		Unterhaltung	1.500
		Sonstiges	
	sonstige Aufwendungen	Versicherungen	
		Steuern	
		Gebühren	
		Mieten	
		Summe	1500
		kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	2.500
		abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten	
		Folgekosten pro Jahr	4000
<input type="checkbox"/>	Zeitplan Umsetzung	nicht bekannt	
<input type="checkbox"/>	Mittelabflussplan	nicht bekannt	
Fakten (Zeitplanung)		Monat/ Jahr	
	geplanter Beginn	nicht bekannt	
	geplanter Abschluss	nicht bekannt	
	geplante Nutzung ab	nicht bekannt	
Kosten		in €	Veranschlagung im Jahr ...
	Auszahlungen gesamt	50.000	2024
	Einzahlungen gesamt		
	Finanzierung Invest		

	Eigenmittel		
	Fremdmittel/ Zuschüsse		
	Kreditmittel	50.000	
	jährliche Kosten ab Nutzung	4000	

80000

Gesamtkosten Lebenszyklus

130.000

(ausgelegt auf 20 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen)			
<input type="checkbox"/>		vom	hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung		
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung		
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag		
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsvergleich		
<input checked="" type="checkbox"/>	Folgekostenberechnung		
		Art	in €
	Verbrauchskosten	HeizungEnergie	
		Wasser/ Abwasser	
		Strom	
		Abfall	
		sonstige	
	Unterhaltung	Reinigung	
		Anlagenpflege	
		Unterhaltung	7.500
		Sonstiges	
	sonstige Aufwendungen	Versicherungen	
		Steuern	
		Gebühren	
		Mieten	
		Summe	7500
		kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	56.079
		abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten	
		Folgekosten pro Jahr	63579
<input type="checkbox"/>	Zeitplan Umsetzung	nicht bekannt	
<input type="checkbox"/>	Mittelabflussplan	nicht bekannt	
	Fakten (Zeitplanung)	Monat/ Jahr	
	geplanter Beginn	nicht bekannt	
	geplanter Abschluss	nicht bekannt	
	geplante Nutzung ab	nicht bekannt	
	Kosten	in €	Veranschlagung im Jahr ...
	Auszahlungen gesamt	1.121.575	2024 und 2025
	Einzahlungen gesamt		
	Finanzierung Invest		

	Eigenmittel		
	Fremdmittel/ Zuschüsse		
	Kreditmittel	1.121.575	
	jährliche Kosten ab Nutzung	63579	

1271580

Gesamtkosten Lebenszyklus

2.393.155

(ausgelegt auf 20 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen)			
<input type="checkbox"/>		vom	hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung		
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung		
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag		
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsvergleich		
<input checked="" type="checkbox"/>	Folgekostenberechnung		
		Art	in €
	Verbrauchskosten	HeizungEnergie	
		Wasser/ Abwasser	
		Strom	
		Abfall	
		sonstige	
	Unterhaltung	Reinigung	1.500
		Anlagenpflege	
		Unterhaltung	2.500
		Sonstiges	850
	sonstige Aufwendungen	Versicherungen	750
		Steuern	
		Gebühren	250
		Mieten	
		Summe	5850
		kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	9.500
		abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten	
		Folgekosten pro Jahr	15350
<input type="checkbox"/>	Zeitplan Umsetzung	nicht bekannt	
<input type="checkbox"/>	Mittelabflussplan	nicht bekannt	
	Fakten (Zeitplanung)	Monat/ Jahr	
	geplanter Beginn	nicht bekannt	
	geplanter Abschluss	nicht bekannt	
	geplante Nutzung ab	nicht bekannt	
	Kosten	in €	Veranschlagung im Jahr ...
	Auszahlungen gesamt	285.000	2025
	Einzahlungen gesamt		
	Finanzierung Invest		

	Eigenmittel		
	Fremdmittel/ Zuschüsse		
	Kreditmittel	285.000	
	jährliche Kosten ab Nutzung	15350	

460500

Gesamtkosten Lebenszyklus	745.500	(ausgelegt auf 30 Jahre)
----------------------------------	----------------	--------------------------

Erläuterungen

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen)		
<input type="checkbox"/>		vom hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung	
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung	
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag	
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsvergleich	
<input checked="" type="checkbox"/>	Folgekostenberechnung	
		Art in €
	Verbrauchskosten	HeizungEnergie
		Wasser/ Abwasser
		Strom
		Abfall
		sonstige
	Unterhaltung	Reinigung 1.500
		Anlagenpflege
		Unterhaltung 2.500
		Sonstiges 850
	sonstige Aufwendungen	Versicherungen 750
		Steuern
		Gebühren 250
		Mieten
		Summe 5850
		kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen): 9.500
		abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten
		Folgekosten pro Jahr 15350
<input type="checkbox"/>	Zeitplan Umsetzung	nicht bekannt
<input type="checkbox"/>	Mittelabflussplan	nicht bekannt
Fakten (Zeitplanung)		Monat/ Jahr
<input type="checkbox"/>	geplanter Beginn	nicht bekannt
<input type="checkbox"/>	geplanter Abschluss	nicht bekannt
<input type="checkbox"/>	geplante Nutzung ab	nicht bekannt
Kosten		in € Veranschlagung im Jahr ...
<input type="checkbox"/>	Auszahlungen gesamt	285.000 2024
<input type="checkbox"/>	Einzahlungen gesamt	
<input type="checkbox"/>	Finanzierung Invest	

	Eigenmittel		
	Fremdmittel/ Zuschüsse		
	Kreditmittel	285.000	
	jährliche Kosten ab Nutzung	15350	

460500

Gesamtkosten Lebenszyklus	745.500	(ausgelegt auf 30 Jahre)
----------------------------------	----------------	--------------------------

Erläuterungen

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen)			
<input type="checkbox"/>		vom	hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung		
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung		
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag		
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsvergleich		
<input checked="" type="checkbox"/>	Folgekostenberechnung		
		Art	in €
	Verbrauchskosten	HeizungEnergie	
		Wasser/ Abwasser	
		Strom	
		Abfall	
		sonstige	
	Unterhaltung	Reinigung	
		Anlagenpflege	2.000
		Unterhaltung	5.000
		Sonstiges	
	sonstige Aufwendungen	Versicherungen	
		Steuern	
		Gebühren	
		Mieten	
		Summe	7000
		kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	1.875
		abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten	
		Folgekosten pro Jahr	8875
<input type="checkbox"/>	Zeitplan Umsetzung	nicht bekannt	
<input type="checkbox"/>	Mittelabflussplan	nicht bekannt	
	Fakten (Zeitplanung)	Monat/ Jahr	
	geplanter Beginn	nicht bekannt	
	geplanter Abschluss	nicht bekannt	
	geplante Nutzung ab	nicht bekannt	
	Kosten	in €	Veranschlagung im Jahr ...
	Auszahlungen gesamt	150.000	2024
	Einzahlungen gesamt		
	Finanzierung Invest		

	Eigenmittel		
	Fremdmittel/ Zuschüsse		
	Kreditmittel	150.000	
	jährliche Kosten ab Nutzung	8875	

710000

Gesamtkosten Lebenszyklus

860.000

(ausgelegt auf 80 Jahre)

Erläuterungen

Unterlagen

Basis der Kostenermittlung (bitte zutreffende Alternative wählen)			
<input type="checkbox"/>		vom	hat GVe/ StVV vorgelegen am ...
<input checked="" type="checkbox"/>	Kostenschätzung		
<input type="checkbox"/>	Kostenberechnung		
<input type="checkbox"/>	Kostenanschlag		
<input type="checkbox"/>	Wirtschaftlichkeitsvergleich		
<input checked="" type="checkbox"/>	Folgekostenberechnung		
		Art	in €
	Verbrauchskosten	HeizungEnergie	10.000
		Wasser/ Abwasser	1.300
		Strom	8.000
		Abfall	850
		sonstige	
	Unterhaltung	Reinigung	10.000
		Anlagenpflege	2.500
		Unterhaltung	5.000
		Sonstiges	
	sonstige Aufwendungen	Versicherungen	1.500
		Steuern	50
		Gebühren	250
		Mieten	
		Summe	39450
		kalkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):	40.625
		abzüglich: Erlöse, Erstattungen, Pachten	
		Folgekosten pro Jahr	80075
<input type="checkbox"/>	Zeitplan Umsetzung	nicht bekannt	
<input type="checkbox"/>	Mittelabflussplan	nicht bekannt	
	Fakten (Zeitplanung)	Monat/ Jahr	
	geplanter Beginn	nicht bekannt	
	geplanter Abschluss	nicht bekannt	
	geplante Nutzung ab	nicht bekannt	
	Kosten	in €	Veranschlagung im Jahr ...
	Auszahlungen gesamt	5.000.000	ab 2023
	Einzahlungen gesamt		
	Finanzierung Invest		

	Eigenmittel		
	Fremdmittel/ Zuschüsse		
	Kreditmittel	5.000.000	
	jährliche Kosten ab Nutzung	80075	

6406000

Gesamtkosten Lebenszyklus	11.406.000	(ausgelegt auf 80 Jahre)
----------------------------------	-------------------	--------------------------

Erläuterungen

Seitens der Verwaltung und nach Rücksprache mit der Aufsicht des LDK wird ein Möglicher Spielraum für eine moderate Anpassung hierfür auf der Einnahmeseite bei folgenden Positionen gesehen:

Leun ist in diesem Jahr eine der ersten Städte und Gemeinden im Lahn-Dill-Kreis, die den Haushalt einbringen. Wir sind überzeugt, dass viele andere vergleichbare Kommunen aus der Notwendigkeit heraus ähnlich schmerzhaft Entscheidungen treffen müssen.

Steuer	Einnahmen im Haushaltsjahr 2023	Voraussichtliche Einnahmen (2024) nach Steueranpassungen und Satzungsanpassungen	Anmerkungen
Anhebung der Grundsteuer A von 425 auf 440	23.800 Euro	24.640 Euro	+ von 840,- Euro
Anhebung der Grundsteuer B von 425 auf 440	598.728 Euro	619.860 Euro	+ von 21.132,- Euro
Anhebung der Gewerbesteuer von 427 auf 430	1.750.500 Euro	1.762.799 Euro	+ von 12.299,- Euro
			Summe: 34.271,- Euro
Darüber hinaus empfohlen Stufenweise Anhebung des Deckungsbeitrages der Friedhofsgebühren.	Einnahmen im Haushaltsjahr 2023	Ausgaben im Haushaltsjahr 2023	Voraussichtliche Einnahmen (2024) nach Satzungs-Anpassungen (Kostendeckend bei ca 71 % Erhöhung)
Friedhofsgebühr	120.296 € (Durchschnittliche Verteilung der Einnahmen je Grab auf 25 Jahre) Urnengrab Reihengrab Beisetzung am WE	Ausgaben 2023: #GuV (Softwarepflege Versicherung, Müll, usw) 52.634 € #Abschreibungen Gebäude (Friedhofshalle usw) In 2022 31.623 € #Interne Leistungsverrechnung (MA Verw + Bauhof ant) 121.794€ Gesamtsumme ohne Investitionen 2023: 206.320 €	+ von 86.024,- €

Anmerkung zur Friedhofsgebühr: Die abschließende Kalkulation der Friedhofsgebühren ist bei dem Büro Kalus Control, Steinnach beauftragt. Der Abschluss der Kalkulation kann erst erfolgen, wenn die Abschlussrechnung Stehlengrabfläche Friedhof Biskirchen und alle weiteren Inv. für die Friedhöfe 2023 erfolgt ist. Des Weiteren ist noch eine Satzungsänderung zu beschließen die u.a. die Nutzungszeit der Stehlen Gräber festlegt. In den zurückliegenden 3 Jahren gab es je Jahr im Mittel ca 50 Beisetzungen.

Kita Gebühren:

Durchschnittliche Kosten je Kind im Haushaltsjahr 2023 lagen bei 975,- EUR in der Stadt Leun
(Rechenbasis gerundet: 3.506.417,-EUR/12 Monate/300 Kinder)

Kita gebühren	Einnahmen im Haushaltsjahr 2023	Ausgaben im Haushaltsjahr 2023	Voraussichtliche Einnahmen (2024) nach Satzungs-Anpassungen
Wegfall Geschwisterpauschale 2 Kind (50%), 3 Kind (100%)	entfällt	entfällt	+ von 4.200,- EURO Basis:44 Kinder 50% und 4 Kinder 100% befreit
Anmeldungen zum 1.3. jedes Jahres melden an den LDK (siehe Löhnberg)	entfällt	entfällt	+ von 19.200 Euro Geschätzt 10 Kinder x 160€ x 12 Monate
Erhöhung Mittagessen (aktuell 3,60 EUR Gebühr Betreiber erhält 4,50 EUR Realistisch 5,50 EUR)	94.939 € Geschätzt bis 31.12.23	118.676 € Geschätzt bis 31.12.23, Unterdeckung ca 25 %	+ von 50.107,-EURO entspricht Einnahmen 2024 bei der Annahme 5,50 EURO je Essen von 145.046 €
			Summe: 73.507 EUR

Kostenübersicht für eine 32,5 Stunden Betreuung und eine 50 h Betreuung von Braunfels, Solms und der Stadt Leun.

Vergleich Nachbargemeinden					
	6,5 std (EUR)	32,5 std (EUR)	Ganztags 50 std (07:00 – 17:00 Uhr (EUR)	Mittagsverpflegung (EUR)	Anmerkung
Ü3	211,-	334,-	70,-		Braunfels
	200,-	240,-	75,-		Solms
	107,25	165,-	70,-		Leun
	162,50	250,-	80,-		Ehringshausen
	146,90	226,00	50,-		Greifenstein
U3	233,-	358,-	70,-		Braunfels
	213 (U2) / 197,-	306 (U2) / 282,-	75,-		Solms
	159,25	245,-	70,-		Leun
	162,50	250,-	80,-		Ehringshausen
	130,00	218,-	50,-		Greifenstein

Bei Erhöhung /Wegfall von Vergünstigungen aller zuvor aufgelisteter Positionen würden der Stadt Leun nach Satzungsanpassungen und Gebührenanpassung Mehreinnahmen von **ca 190.000 EURO** jährlich einbringen. Diese wäre durch eine stufenweise Anpassung der Kindergartengebühr auf ein den Nachbargemeinden angepasstes Niveau zu ergänzen. Hier wäre auch eine **dynamische Anpassung an die jeweilige Inflationsrate** denkbar. **Vorschlag Erhöhung Ü3 jeweils um 80 EUR/Monat und U3 jeweils um 40 EUR / Monat.**