



## Vorlage

**Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun**

### **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 mit Stellenplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021-2025, Haushaltssicherungskonzept**

Erstellt von:  
Thomas Franke

Datum:  
25.11.2021

Haushaltsmittel sind vorhanden:

ja

nein

entfällt

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	<b>TOP</b>	<b>Beratungsaktion</b>
Bau- und Umweltausschuss	08.12.2021		vorberatend
Finanzausschuss	08.12.2021		vorberatend
Sozialausschuss	08.12.2021		vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun	13.12.2021		beschließend

#### **Sach- und Rechtslage:**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022 mit Stellenplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021-2025 und Haushaltssicherungskonzept

- a) Stellenplan 2022
- b) Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021-2025
- c) Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022
- d) Haushaltssicherungskonzept

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

#### **Beschlussvorschlag:**

##### **a) Stellenplan 2022**

Der vorliegende Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen.

##### **b) Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021-2025**

Das vorliegende Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021-2025 wird beschlossen.

##### **c) Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022**

Die vorliegende Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, die als Anlage beigefügt ist und wie folgt abschließt:

### **Im Ergebnishaushalt:**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.246.424 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	13.811.373 €
mit einem Saldo von -	-564.949 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.600 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	160.161 €
mit einem Saldo von	-150.561 €
mit einem <u>Überschuss (+)</u> /Fehlbedarf (-) von	-715.510 €.

### **Im Finanzhaushalt:**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-462.412 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	555.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	1.741.500 €
mit einem Saldo von	-1.186.100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	1.186.100 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	262.500 €
mit einem Saldo von	923.600 €
mit einem <u>Finanzmittelüberschuss(+)</u> / Finanzmittelfehlbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-688.912 €

wird beschlossen.

### **d) Haushaltssicherungskonzept**

Das vorliegende Haushaltssicherungskonzept wird beschlossen.

#### Anlage(n):

1. Haushaltsplan 2022 STVV
2. Haushaltssicherungskonzept 2022 Leun STVV
3. Berechnungen Folgekosten 2022
4. Wasserverluste