



Vorlage

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 mit Stellenplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 bis 2027

Erstellt von:
Thomas Franke

Datum:
17.10.2023

Haushaltsmittel sind vorhanden:

ja

nein

entfällt

Beratungsfolge	Termin	TOP	Beratungsaktion
Sozialausschuss	02.11.2023	7.	vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	02.11.2023	8.	vorberatend
Finanzausschuss	02.11.2023	8.	vorberatend
Sozialausschuss	29.11.2023	4.	vorberatend
Finanzausschuss	29.11.2023	4.	vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	29.11.2023	4.	vorberatend
Sozialausschuss	07.12.2023		vorberatend
Finanzausschuss	07.12.2023		vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	07.12.2023		vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun	11.12.2023	8.	beschließend

Sach- und Rechtslage:

Der Entwurf des Haushaltsplans der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 16.10.2023 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

a) Stellenplan 2024

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den vorliegenden Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024.

b) Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2023 – 2027

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

c) Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, die als Anlage beigefügt ist und wie folgt abschließt:

Im Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **14.927.582 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **16.323.073 €**
mit einem Saldo von **-1-395.491 €**

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **40.300 €**
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **66.597 €**
mit einem Saldo von **-26.297 €**
mit einem Überschuss (+)/Fehlbedarf (-) von **-1.421.788 €**.

Im Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **-1.104.310 €**
und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf **2.679.170 €**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf **6.270.288 €**
mit einem Saldo von **-3.591.118 €**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf **3.591.118 €**
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf **374.050 €**
mit einem Saldo von **3.217.068 €**
mit einem Finanzmittelüberschuss (+)/
Finanzmittelfehlbedarf (-) des Haushaltsjahres von **-1.478.360 €**.

Anlage(n):

1. Entwurf Haushaltsplan 2024 STVV
2. Folgekostenberechnung für den Haushaltsplan 2024
3. Ä_Finanzplanungserlass_Kreis_Schul_Abwasserverband
4. Elternb_Stellungnahme_Rappelk_Haushaltsplan_2024
5. Elternb_Regenb_Haushalt_2024
6. Rückm_OB_Bisk_Haushalt 2024
7. Rückm_OB_Stock_Haushalt 2024
8. Rückm_OB-Bissenberg_Haushaltsplan 2024
9. Elternb_Stellungnahme_Rabennest_Haushaltsplan_2024
10. Rückm_OB_Leun_Haushalt 2024