



Vorlage

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 mit Stellenplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022-2026

Erstellt von:
Thomas Franke

Datum:
16.11.2022

Haushaltsmittel sind vorhanden:

ja

nein

entfällt

Beratungsfolge	Termin	TOP	Beratungsaktion
Bau- und Umweltausschuss	30.11.2022	4.	vorberatend
Sozialausschuss	30.11.2022	4.	vorberatend
Finanzausschuss	30.11.2022	5.	vorberatend
Bau- und Umweltausschuss	07.12.2022	2.	vorberatend
Finanzausschuss	07.12.2022	2.	vorberatend
Sozialausschuss	07.12.2022	2.	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun	12.12.2022	8.	beschließend

Sach- und Rechtslage:

Der Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2023 wurde am 14.11.2022 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschlussvorschlag:

a) Stellenplan 2023

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den vorliegenden Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023.

b) Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022-2026

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass vorliegende Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022-2026.

c) Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die vorliegende Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, die als

Anlage beigefügt ist und wie folgt abschließt:

Im Ergebnishaushalt:

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf

14.328.962 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.854.270 €
mit einem Saldo von	-525.308 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	36.900 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	89.601 €
mit einem Saldo von	-52.701 €
mit einem Überschuss (+)/Fehlbedarf (-) von	-578.009 €.

Im Finanzhaushalt:

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-322.825 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	1.347.069 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten auf	5.066.000 €
mit einem Saldo von	-3.718.931 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	3.718.931 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten auf	298.000 €
mit einem Saldo von	3.420.931 €
mit einem Finanzmittelüberschuss (+)/	
Finanzmittelfehlbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-620.825 €.

Anlage(n):

1. Entwurf Haushaltsplan 2023
2. Mittelanmeldung_Bauamt
3. Folgekostenberechnungen
4. Tabelle Seite 64 Jahresabschlüsse
5. Seite 205 - 251 Vermögensrechnung
6. Rückmeldung OB Leun
7. Rückmeldung OB Biskirchen
8. Rückmeldung OB Bissenberg
9. Rückmeldung OB Leun
10. Rückmeldung OB Stockhausen
11. Rückmeldung OB Stockhausen Anlage 1
12. Rückmeldung OB Stockhausen Anlage 2
13. Rückmeldung OB Stockhausen Anlage 3
14. Rückmeldung KiTa Zwergenland
15. Rückmeldung KiTa Regenbogenland
16. Rückmeldung KiTa Rabennest
17. Rückmeldung KiTa Rappelkiste