



# Stadt Leun

## Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun

13.12.2022

### ÖFFENTLICHE NIEDERSCHRIFT

der 18. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun  
am Montag, 12.12.2022, 18:05 Uhr bis 20:35 Uhr  
im Saal "Grüne Au" Biskirchen

---

### Anwesenheiten

#### Vorsitz:

Jürgen Ambrosius (SPD)

#### Anwesend:

Lothar Klein (GRÜNE)

Paul Schmitz (FWG)

Claus-Peter Schweitzer (CDU)

Josua Carnetto (SPD)

Marco Carnetto (SPD)

Magdalene Georg (SPD)

Marcus Hartmann (CDU)

Markus Heering (FWG)

Michael Hofmann (SPD)

Kerstin Klapproth (FWG)

Dieter Krause (GRÜNE)

Ingeborg Palm (NPD)

Ludwig Palm (NPD)

Wolfram Pauli (CDU)

18:08 - 20:35 Uhr- später gekommen

Marco Rinker (FWG)

Karl-Günter Süß (GRÜNE)

Kim Robert Trapp (CDU)

Maximilian Weber (SPD)

Lukas Wolf (CDU)

19:44 - 20:35 Uhr- später gekommen

Maximilian Wolf (CDU)

Patrick Zipp (CDU)

18:05 - 18:45 Uhr- verlässt die Sitzung bei TOP 10  
/ Haushalt

Christof Zutt (GRÜNE)

**Magistrat:**

Björn Hartmann (CDU)

Thorsten Keller (FWG)

Ralf Fischer (GRÜNE)

Gerd-Ulrich Heberling (SPD)

Ralf Schweitzer (CDU)

18:19 - 20:35 Uhr- später gekommen

**Schriftführer:**

Katja Grün ()

Arnd Pauker ()

**Von der Verwaltung waren anwesend:**

**Abwesend:**

Joachim Hennche (FWG)

- entschuldigt

Wilhelm Müller (CDU)

- entschuldigt

**Gäste:**

Verena Napiontek

Wetzlarer Neue Zeitung

Stephan Sander

Stadtbrandinspektor

# Tagesordnung

## öffentliche Sitzung

1. Eröffnung, Begrüßung und Hygienehinweise sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Niederschrift der Sitzung vom 14.11.2022
3. Bericht des Bürgermeisters
4. Bericht des Stadtverordnetenvorstehers
5. Anfragen und Mitteilungen
6. Grundstücksangelegenheit Verkauf einer Teilfläche ca 2.194 m<sup>2</sup> im Gewerbegebiet Hollergewann Flurstück 203/10 an die Firma Haak - Änderung Verkäufer von Leonid Haak auf Mina Haak (VL-280/2022)
7. Berichtswesen zum 30.09.2022 (MI-26/2022)
8. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023 mit Stellenplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022-2026 (VL-264/2022)
9. Haushaltssicherungskonzept 2023 (VL-265/2022)
10. Antrag SPD FWG Bündnis 90/Die Grünen – Einrichtung Krisenstab (VL-281/2022)
11. Antrag SPD FWG Bündnis 90/Die Grünen – Bildung eines Akteneinsichtsausschusses (VL-282/2022)

# Sitzungsverlauf

## öffentliche Sitzung

### 1. Eröffnung, Begrüßung und Hygienehinweise sowie Feststellung der Beschlussfähigkeit

**Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius** eröffnet um 18:05 Uhr die 18. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung. Er begrüßt die anwesenden Stadtverordneten, die anwesenden Mitglieder des Magistrates, den Bürgermeister Björn Hartmann, den Ersten Stadtrat Thorsten Keller, die Schriftführerin Katja Grün von der Verwaltung, den Büroleiter Arnd Pauker von der Verwaltung. Weiterhin als Gast den Stadtbrandinspektor Stephan Sander sowie Verena Napiontek von der Wetzlarer Neuen Zeitung.

Er macht darauf aufmerksam, dass es keine aktuellen Bestimmungen bezüglich der Corona Pandemie gibt und teilt mit, dass die Redebeiträge für die Protokollführung aufgenommen werden.

Er liest vor, welche der Stadtverordneten entschuldigt sind und zählt die Anwesenden. Es sind 21 Stadtverordnete anwesend, somit ist die Beschlussfähigkeit gegeben. Weiterhin werden die abwesenden Magistratsmitglieder und Stadtverordneten entschuldigt.

(Anmerkung: Bis zu den Abstimmungen waren es dann 22 Stadtverordnete. Bei den Punkten 10 und 11 zeitweilig nur 21 bis zum Eintreffen Lukas Wolf, dann wieder 22).

Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius fragt, ob es Anträge zur Änderung der Tagesordnung gibt.

**Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius** zieht die Punkte 10 und 11 auf 8 und 9 vor. Es gibt keine Gegenrede und wird so beschlossen.

### 2. Niederschrift der Sitzung vom 14.11.2022

**Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius** fragt nach, ob es Redebedarf zur Sitzung vom 14.11.2022 gibt. Dies ist nicht der Fall, somit gilt die Niederschrift als angenommen.

### 3. Bericht des Bürgermeisters

Der Bericht ist den Anlagen beigefügt.

### 4. Bericht des Stadtverordnetenvorstehers

Der Bericht ist den Anlagen beigefügt.

### 5. Anfragen und Mitteilungen

**Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius** fragt, ob es Anfragen oder Mitteilungen gibt. Es gibt keine Meldungen hierzu. Er berichtet über die Termine der kommenden Sitzungen:

Sozialausschuss 17.01.2023 / Bauausschuss 18.01.2023 / Finanzausschuss 19.01.2023

Erste Stadtverordnetensitzung 06.02.2023

Diese können auch im Ratsinfosystem nachgeschaut werden.



**6. Grundstücksangelegenheit Verkauf einer Teilfläche ca 2.194 m<sup>2</sup> im VL-280/2022  
Gewerbegebiet Hollergewann Flurstück 203/10 an die Firma Haak -  
Änderung Verkäufer von Leonid Haak auf Mina Haak**

**Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius** berichtet, das die Ausschüsse hierzu beraten haben und fragt nach den Ergebnissen.

**Kim Robert Trapp** (Finanzausschuss) berichtet, dass einstimmig zugestimmt wird.

**Marco Carnetto** (Bauausschuss) berichtet ebenfalls, dass einstimmig zugestimmt wird.

**Beschluss:**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Magistrat zu ermächtigen den Grundstückskaufvertrag wie vorgesehen anstatt an die Firma Leonid Haak, an seine Ehefrau Mina Haak, zu dem im Beschluss VL 112/2022 getätigten Konditionen für den Bau eines Bürogebäudes mit zusätzlichen Lagerhallen zu verkaufen.

**Abstimmungsergebnis:**

20 Ja Stimmen

2 Enthaltungen

**7. Berichtswesen zum 30.09.2022**

**MI-26/2022**

**Michael Hofmann** teilt mit, dass der Bericht ein bisschen spät vorgelegt wurde. **Kim Robert Trapp** bittet ebenfalls darum, den Bericht im nächsten Jahr früher vorzulegen.

**Bürgermeister Björn Hartmann und Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius** bestätigen, dass der Bericht in Zukunft zeitnah vorzulegen sei.

**8. Antrag SPD FWG Bündnis 90/Die Grünen – Einrichtung Krisenstab VL-281/2022**

Der Antrag war der Einladung bereits beigefügt.

**Kim Robert Trapp** berichtet, dass sich die gemeinsame Sitzung der Ausschüsse bereits damit beschäftigt hat und einstimmig dafür ist.

**Ludwig Palm** führt an, dass der Krisenstab gut ist, aber auch kompetente Bürger hinzugezogen werden sollten.

**Christoph Zutt** teilt mit, dass dies auch so im vorliegenden Antrag stehe.

**Beschluss:**

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun beschließt, die Einrichtung eines Krisenstabs bis zum 15.01.2023.

Der Krisenstab ist eine Stabstelle innerhalb der Stadt Leun zum Notfall- und Katastrophenschutz.

Dieser Krisenstab hat die Aufgabe, Maßnahmen und Abläufe festzulegen, um zukünftige Krisen, die auf die Stadt Leun zukommen können, bewältigen zu können.

Dieser Krisenstab soll in Absprache von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung mit fachlich kompetenten und stress-resistenten Vertretern aus Verwaltung und Bevölkerung der Stadt Leun besetzt werden.

**Abstimmungsergebnis:**

21 Ja Stimmen

1 Enthaltung

**9. Antrag SPD FWG Bündnis 90/Die Grünen – Bildung eines Akteneinsichtsausschusses**

**VL-282/2022**

**Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius** betont, dass ein Akteneinsichtsausschuss eingerichtet wird, sobald wenigstens eine Fraktion diesen Antrag stellt. Ein Beschluss der Stadtverordneten bekräftigt lediglich die Arbeit des Akteneinsichtsausschusses.

**Christoph Zutt** trägt den Antrag vor.

**Paul Schmitz** teilt mit, dass keine „Leichenschau“ gehalten werden sollte, es sollen vielmehr Ursachen gesucht werden, und terminlich sollte alles eingehalten werden.

**Kim Robert Trapp** fragt, ob es nicht sinnvoller ist, dies im Rahmen der allgemeinen Organisations-Überprüfung der Verwaltung mit zu bearbeiten.

**Paul Schmitz** sagt, es wird sicher Überschneidungen geben, Projekte laufen aber jetzt, es sollte zeitnah umgesetzt werden.

**Marco Carnetto** betont, es seien hier weniger Akten und weniger Aufwand als beim Akteneinsichtsausschuss Hollergewann.

**Beschluss:**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, einen Akteneinsichtsausschuss bezüglich der KIP Fördergelder zu bilden. Besetzung: Stadtverordnetenvorsteher und / oder Stellvertreter, 2 CDU, 2 SPD, 1 FWG, 1 Grüne, 1 NPD.

**Abstimmungsergebnis:**

13 Ja Stimmen

6 Gegenstimmen

3 Enthaltungen

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

**VL-264/2022**

Patrick Zipp verlässt die Stadtverordnetenversammlung vor Beginn TOP 10 und 11 um 18.45 Uhr.

**Bürgermeister Björn Hartmann** leitet kurz hierzu ein. **Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius** teilt mit, dass es hierzu etliche Sitzungen und Beratungen gab.

**Kim Robert Trapp** schlägt vor, die Liste Punkt für Punkt durchzugehen und abzustimmen.

**Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius** fragt nach weiterem Redebedarf.

Alle Fraktionen halten eine Rede zum Haushalt.

**Michael Hofmann** bittet darum, dass seine Rede dem Protokoll beigelegt wird. Diese ist den Anlagen beigelegt.

Es folgen weitere lebhafte Diskussionen zu sämtlichen Punkten der Änderungsliste. Besonders zum Stellenplan. Hervorzuheben ist hier:

Protokolle und Haushaltsplan müssen zukünftig früher eingereicht werden, damit alle sich damit ausführlich beschäftigen können.

Zum Stellenplan: Die Beschreibung der Kita-Koordinatoren-Stelle ist beigelegt. Diese wird nicht neu geschaffen, sondern existiert schon, soll jetzt nur neu eingestuft werden. Stellenanteil wird bei den Leitungen abgezogen. Neue Stelle Bauamt Ingenieur / Techniker für Umsetzung großer laufender Projekte, Vermerk KW künftig wegfallend bis Nachbesetzung Leiter Bauamt. ½ Stelle Fördermanagement von E9 nach E10 laut Vorschlag der Ausschussberatungen.

Weitere Punkte wurden Punkt für Punkt abgestimmt. Siehe Abstimmungsergebnis.  
Zu 1), 8) und 21) gibt es keine Abstimmung.

Die Punkte 4 (Martinskirche Kauf des Grundstücks) und 20 (Historisches Tor Friedhof Biskirchen) wurden anders abgestimmt als vorher in den Ausschüssen.

### **Beschluss:**

a) Stellenplan 2023

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

### **Abstimmungsergebnis:**

Stellenplan Punkte 10), 11) und 14) der Liste:

11 Ja Stimmen  
10 Enthaltungen

Weitere Abstimmungsergebnisse:

- 2) Zusammenführung der Feuerwehren  
20 Ja Stimmen  
1 Enthaltung
- 3) Notstromversorgung  
21 Ja Stimmen (einstimmig)
- 4) Martinskirche Investition  
14 Ja Stimmen  
3 Nein Stimmen  
4 Enthaltungen

Ab Punkt 5 wieder 22 Stimmberechtigte:

- 5) Baugebiet Bissenberg Investition  
20 Ja Stimmen  
1 Nein Stimme  
1 Enthaltung
- 6+7 Karl Günther Süß kurz abwesend, nur 21 Stimmen:
  - 6.1) Einnahme  
21 Ja Stimmen (einstimmig)
  - 6.2) Ausgabe  
20 Ja Stimmen  
1 Enthaltung
- 7) Landtagswahl Kostenerstattung  
21 Ja Stimmen (einstimmig)

Wieder 22 Stimmberechtigte:

- 9) Erträge Ökopunkte  
22 Ja Stimmen (einstimmig)
- 12) Gerätewagen Logistik Feuerwehr  
19 Ja Stimmen

- 2 Nein Stimmen  
1 Enthaltung
- 13) Martinskirche Investition (VE 2024)  
19 Ja Stimmen  
3 Enthaltungen
- 15) Errichtung Krisenstab  
21 Ja Stimmen  
1 Enthaltung
- 16) Entchenbrunnen  
21 Ja Stimmen  
1 Enthaltung
- 17) Carport Feuerwehr  
22 Ja Stimmen (einstimmig)
- 18) Instandhaltung Straßen  
1 Ja Stimmen  
16 Nein Stimmen  
5 Enthaltungen
- 19) WC Container Haus des Gastes  
14 Ja Stimmen  
8 Enthaltungen
- 20) Historisches Tor am Friedhof  
6 Ja Stimmen  
4 Nein Stimmen  
12 Enthaltungen
- 22) Boden DGH Bissenberg  
22 Ja Stimmen (einstimmig)

Investitionsprogramm soll mit den heutigen Änderungen wie abgestimmt beschlossen werden.

**Beschluss:**

b) Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022-2026  
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass vorliegende Investitionsprogramm mit den beschlossenen Änderungen für den Planungszeitraum 2022-2026.

**Abstimmungsergebnis:**

18 Ja Stimmen  
4 Enthaltungen

**Beschluss:**

c) Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023  
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die vorliegende Haushaltssatzung und den Haushaltsplan mit den beschlossenen Änderungen für das Haushaltsjahr 2023

im Ergebnishaushalt  
im ordentlichen Ergebnis

|   |                       |
|---|-----------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>14.465.886 EUR</b> |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>14.959.270 EUR</b> |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| mit einem Saldo von | <b>-493.384 EUR</b> |
|---------------------|---------------------|

**im außerordentlichen Ergebnis**

|  |                      |
|--|----------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf                         | <b>36.900 EUR</b>    |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                    | <b>89.601 EUR</b>    |
| mit einem Saldo von  | <b>-52.701 EUR</b>   |
| ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von | <b>-546.085 EUR,</b> |

**im Finanzhaushalt**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf             | <b>-290.901 EUR</b>   |
| und dem Gesamtbetrag der   |                       |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | <b>940.000 EUR</b>    |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf   | <b>4.749.000 EUR</b>  |
| mit einem Saldo von  | <b>-3.809.000 EUR</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | <b>3.809.000 EUR</b>  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  | <b>294.000 EUR</b>    |
| mit einem Saldo von  | <b>3.515.000 EUR</b>  |
| ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von | <b>-584.901 EUR</b>   |

**Abstimmungsergebnis:**

17 Ja Stimmen  
1 Nein Stimme  
4 Enthaltungen

**11. Haushaltssicherungskonzept 2023**

**VL-265/2022**

**Bürgermeister Björn Hartmann** würde sich wünschen, das Haushaltssicherungskonzept heute zu verabschieden.

**Christoph Zutt** teilt mit, dass die Ausschüsse kaum Zeit hatten, sich mit den Vorschlägen zu beschäftigen.

**Dr. Markus Heering** beantragt, diesen Punkt ins nächste Jahr zu verschieben um seriöse Entscheidungen treffen zu können. Dies trifft auf allgemeine Zustimmung. Der Beschluss wird entsprechend geändert:

**Beschluss:**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, den Punkt 11, Haushaltssicherungskonzept 2023, ins folgende Jahr zu verschieben.

**Abstimmungsergebnis:**

20 Ja Stimmen  
2 Enthaltungen

**Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Ambrosius** bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und schließt die Sitzung.

Ende der Sitzung: 20:35 Uhr.  
Leun, 12.12.2022

Leun, 13.12.2022

Jürgen Ambrosius  
Stadtverordnetenvorsteher

Katja Grün  
Schriftführerin

## **Bericht des Bürgermeisters Stadtverordnetenversammlung 12.12.2022**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,  
meine sehr geehrten Damen und Herren Stadtverordnete,  
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,

heute vor genau vier Wochen war die letzte Stadtverordnetenversammlung wo ich den Haushalt für das Jahr 2023 eingebracht habe und einiges zu berichten hatte.

### **Corona-Pandemie**

Auch den letzten Bericht des Bürgermeisters für das Jahr 2022 beginne ich mit der noch immer anhaltenden Pandemie. Diese hat zwar im Gegenteil zu den beiden Vorjahren weniger an Bedeutung, jedoch ist das Virus noch immer unter uns. Viele die sich derzeit infizieren haben Symptome und fallen aus.

Die aktuellen Fallzahlen im Lahn-Dill-Kreis vom 06.12.2022 **146** aktive Corona Fälle. Für die einzelnen Kommunen werden die Zahlen nicht mehr extra ausgewiesen. Die 7-Tage-Inzidenz (laut RKI) betrug am Freitag 212,34.

### **Flüchtlingssituation / Ukraine Krieg**

Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges in der Ukraine sind überall spürbar. Vor allem die Sorge vor einer Gasmangellage und die extrem gestiegenen Energiepreise treiben die Inflation in der Europäischen Union weiter in die Höhe. Die Energiekrise, mit der die EU-Mitgliedstaaten konfrontiert sind, erfordert ein rasches und gemeinsames Handeln. Um die hohen Energiepreise und die Unsicherheit bei der Versorgung zu bewältigen, sind gut koordinierte Maßnahmen und die Solidarität zwischen den Ländern von großer Bedeutung.

In den vergangenen drei Wochen hat sich der Zugang von Menschen aus der Ukraine in Hessen deutlich erhöht. Waren es im Spätsommer zwischen 10% und 20% der wöchentlichen Zugänge in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen, ist die Zahl der dort ankommenden Personen mit dem verstärkten Bombardement durch Russland auf 30% bis 40% angestiegen. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass von den wöchentlich ca. 1000 ankommenden Personen in der HEAE, 300-400 Personen aus der Ukraine kommen.

Diese Entwicklung zeigt sich nun zum ersten Mal auch deutlich in der Zuweisung, die der Lahn-Dill-Kreis am heutigen Montag, den 12.12.2022 in Heisterberg erwartet. Von den insgesamt 67 angekündigten Personen sind 27 Personen Geflüchtete aus der Ukraine.

Mit Hilfe der Meldungen zu freiem, privatem Wohnraum und freigewordenen Kapazitäten in den Städten und Gemeinden, die der Lahn-Dill-Kreis nach wie vor dankenswerterweise erhält, konnten die Unterkünfte für nahezu alle der 27 Personen gefunden werden.

Eine Delegation von Menschen aus der Ukraine an die Kommunen wird, auch wegen der Öffnung der Unterkunft in Haiger auf dem Paradeplatz, im Jahr 2022 voraussichtlich nicht mehr notwendig sein.

Für das Jahr 2023 hat sich der Lahn-Dill-Kreis jedoch weiter die Möglichkeit der Delegation vorbehalten. Der Lahn-Dill-Kreis, nutzt die nun gegebenen Möglichkeiten der Unterbringung bestmöglich, jedoch ist mit der Schließung der Jugendburg Hohensolms Anfang Februar 2023, die derzeit mit 77 von 90 Personen belegt ist, zwecks Umverteilung dieser Personen eine neuerliche Delegation wahrscheinlich.

Der derzeitige Stand der aufgenommenen Personen hat ein IST von 109 Personen bei einem Soll von 128. Demnach ist die Differenz 19 Personen und wir sind mit Leun auf dem Platz 10. des Aufnahmerankings.

## **XXL-Insektenhotel**

Die EAM fördert den Schutz von Insekten

Aus diesem Grund hat der kommunale Energieversorger die Anschaffung und Aufstellung von XXL-Insektenhotels in den Kommunen ihres Netzgebietes gefördert. Darunter ist auch die Stadt Leun: Die Übergabe des großen Insektenhotels erfolgte durch den Leiter der EAM-Netzregion Wetzlar, Burkhard Meth. Das Hotel soll zukünftig am Grillplatz in Bissenberg ein neues Zuhause für heimische Insekten bieten. Gebaut wurde das Insektenhotel von der Firma Holzwurm-Gath aus Weilmünster.

Der Lebensraum vieler Insekten ist zunehmend bedroht – in vielen Regionen hat sich ihre Zahl bereits sehr stark reduziert. Das neue XXL-Hotel soll zum Artenschutz und zur Artenvielfalt beitragen und nützlichen Insekten künftig beim Nisten und Überwintern helfen. Mit dem neuen Hotel helfen wir den Insekten bei der Vermehrung ihrer eigenen Art. Zugleich fördern wir den Schutz wichtiger Pflanzenarten in unserer Region, die ohne die Bestäubung durch Insekten nicht fortbestehen könnten.

## **Dorfmoderation**

Ein Leitbild für die Stadt Leun

Wie wollen wir in Zukunft in der Stadt Leun zusammenleben? Welche Potenziale haben unsere Stadtteile, wo sehen wir Handlungsbedarf? Welche Eckpunkte setzen wir für die künftige Entwicklung?

Diese und mehr Fragen werden im Rahmen der Erarbeitung eines Konzepts gestellt, das aktuell durch die Bürogemeinschaft „Klinkhart und regioTrend“ für und mit der Stadt Leun erarbeitet wird. Für die Ermittlung des Status Quo werden zunächst statistische Daten ausgewertet. Unverzichtbar sind aber auch Informationen, Einschätzungen und Ideen aus der Bevölkerung, die Eingang in das Konzept finden.

Für eine erste Orientierung fanden im November zunächst Rundgänge im kleinen Kreis in allen Stadtteilen statt. Beteiligt waren im Wesentlichen Vertreterinnen und Vertreter des jeweiligen Ortsbeirats und des Magistrats. Dabei ging es unter anderem um Besonderheiten und charakteristische Punkte in den Stadtteilen, um die Infrastruktur und das soziale Miteinander.

Im zweiten Schritt wird die Möglichkeit zur Mitwirkung weit geöffnet: Anfang 2023 sollen zwei gesamtkommunale öffentliche Veranstaltungen stattfinden. Hier werden Ergebnisse vorgestellt, Stärken und Schwächen diskutiert und Vorstellungen und Ideen für das Leitbild der Stadt gesammelt. Als Ergebnis entsteht ein Konzept, das als „Kompass“ für die künftige Entwicklung der Stadt Leun dienen soll und neben dem formulierten Leitbild auch Entwicklungsziele und Projektansätze enthält.

## **Landesehrenbrief Rainer Valentin**

Rainer Valentin erhält Ehrenbrief des Landes Hessen.  
Geehrt wurde seine Ehrenamtliche Arbeit in der Kommunalpolitik sowie in Vereinen.

Aus dem Biskirchener Schützenverein ist er nicht mehr weg zu denken und auch die Stadtverordnetenversammlung und das Ortsgericht der Stadt Leun gehörten über viele Jahre zu seinen Aufgaben. Mit großem Engagement setzte sich Rainer Valentin aus Leun-



Biskirchen für die Menschen und das Vereinsleben vor Ort ein. Für seinen Einsatz hat er jetzt den Ehrenbrief des Landes Hessen erhalten. Landrat Wolfgang Schuster überreichte ihm die Auszeichnung.

Rainer Valentin war als Stadtverordneter von 1985 bis 1986 in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun und mehr als 20 Jahre, von 1995 bis 2007, für das Ortsgericht III tätig. Auch das Vereinsleben war Rainer Valentin stets ein Anliegen. Im Schützenverein „Volle Zehn/Biskirchen e. V.“ engagierte er sich seit 1969 in verschiedenen Ämtern. Als Jugendwart, Schriftführer und Pressewart bis hin zu mehrmaligen Ausübungen als 1. und 2. Vorsitzender, hat Valentin die Geschichte des Vereins über 50 Jahre lang geprägt. Als 2. Vorsitzender war er dabei insgesamt neun Jahre lang und als 1. Vorsitzender drei Jahre lang tätig. Und auch für den Gesangsverein „Borussia Sängergroß Biskirchen“ engagierte sich Valentin und übernahm von 1981 bis 1982 die Funktion des 2. Schriftführers.

Auch von mir nochmals herzlichen Glückwunsch und vielen Dank.

### **DGH Bissenberg Erneuerung Decke und LED-Beleuchtung**

Der Saal im DGH Bissenberg hat eine neue Decke erhalten. Vielen Dank an Thomas Hardt, Service Rund ums Haus.

Für den Austausch der alten Deckenleuchten durch neue Deckenbeleuchtung mit LED für das DGH Bissenberg vielen Dank an Claus-Peter Schweitzer von Schweitzer Haustechnik.

Beide beauftragten Firmen haben die Arbeiten im angedachten Zeitfenster erledigt.

Für die LED-Beleuchtung hatten wir über die EKM Energieeffizienz Kommunal Mitgestalten gGmbH eine Förderung beantragt und eine Fördermittelzugabe in Höhe von 3382,00 Euro erhalten. Die Maßnahme wird jetzt abgerechnet.

### **Umbau ehemaliges Hausmeisterhaus**

Der Umbau des ehemaligen Hausmeisterhauses an der Grundschule Biskirchen schreitet voran. Diese Woche sind die Fußbodenarbeiten am Laufen. Wenn der Umbau abgeschlossen wurde, wird die Bauabteilung und der Stadtbrandinspektor dort einziehen.

### **Kommunales Investitionsprogramm**

Nachdem ich am 01.12.2022 bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen per E-Mail zu den ausstehenden Bundesmitteln nachgefragt und die Mitteilung erhalten habe, dass die abgerufenen Bundesmittel in Höhe von 407.069,00 EUR am 15.12.2022 ausgezahlt werden, kann ich heute folgendes mitteilen:

Am Freitag 09.12.2022 haben wir vom KIP-Team der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen per E-Mail mitgeteilt bekommen, dass für die Auszahlungen zum 15.12.2022 die Auszahlungsschreiben mitübersandt wurden.

Zu guter Letzt möchte ich bei den Gremienmitgliedern für Ihre Tätigkeit für die Stadt Leun im letzten Jahr bedanken. Für die bevorstehenden Feiertage wünsche ich Frohe besinnliche Weihnachtsfeiertage und für das neue Jahr alles Gute und viel Gesundheit.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

## **Bericht Stadtverordnetenvorsteher anlässlich der Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2022**

Sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverordnetenversammlung, des  
Magistrates, Gäste und Zuhörer.

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu und ist, genau wie die Jahre 2020 und  
2021 ein weiteres besonderes Jahr. Ein Pandemiejahr.

Haben sich die Corona-Zahlen im Sommer auf einem niedrigen Niveau  
eingependelt, steigen sie wieder. Doch wir haben uns an die Pandemie gewöhnt.  
Unser Leben, besonders auch unser Zusammenleben hat sich Pandemie bedingt  
verändert.

Sehr viel erschreckender für uns ist der Krieg in der Ukraine, mitten in Europa.  
Immer schlimmer sind die Folgen. Millionen Menschen in der Ukraine haben  
keinen Strom, keine Wärme, keine Wohnung. Angst und Schrecken breiten sich  
immer mehr aus. Menschen werden aufgefordert ihre Heimat zu verlassen,  
weil die allgemeine Versorgung nicht mehr gewährleistet werden kann.

Eine große Aufgabe unsere Stadt war es in den letzten Monaten  
Schutzsuchenden aus der Ukraine eine Notunterkunft zu geben.

Hier waren das Bauamt, der Bauhof und das Ordnungsamt ganz besonders  
gefordert. Dafür ein herzlicher Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Wir müssen damit leben, dass mitten in Europa ein schrecklicher Krieg  
herrscht.

Am Samstag war der Tag der Menschenrechte. In der Ukraine werden die  
Menschenrechte ganz eklatant gebrochen. Es werden Verbrechen an der  
Zivilbevölkerung begangen.

Aber nicht nur der Ukrainekrieg bringt uns Herausforderungen, die stellenweise  
Angst machen. Auch die damit einhergehende Teuerung, die Energiekrise, die  
Lebensmittelknappheit, bringen Angst.

Wir sind mitten in der Adventszeit. Die Adventszeit soll Hoffnung geben.  
Hoffnung auf eine bessere Zeit. Doch das fällt, Angesicht der Geschehnisse sehr  
schwer.

Rückblickend auf das Jahr haben wir uns mit der Planung einiger Projekte neu oder weiter auf den Weg gemacht.

Nur die großen genannt: Radwegeanschluss Ulmtalradweg/Lahnradweg, Bau Feuerwehrhaus, Rathausumbau. Auch die vielen kleinen Projekte die umgesetzt wurden, z.B. Einbau der Klimageräte in den Kindergärten, neues Urnenfeld mit Stehlen auf dem Friedhof Biskirchen, Dorfmoderation, Brunnenhaus u.v.m.

Und wir haben gefeiert. Unser 50jähriges Stadtjubiläum gemeinsam mit 40 Jahre Partnerschaft Leun – Feytiat. Dieser Tage haben wir die gemeinsame Spende an die Ukrainehilfe Breitscheid überreicht.

Viel Zeit wurde gebraucht, um diese Dinge alle zu planen, zu organisieren, umzusetzen. Eine Vielzahl von Treffen, Sitzungen, Besprechungen waren nötig. Wir alle wissen, was es bedeutet daran teilzunehmen. Nicht zu verschweigen, dass ich mich als Stadtverordnetenvorsteher manchmal auch zwischen den Stühlen sitzend gesehen habe.

Doch, um handlungsfähig zu sein, ist es wichtig, dass wir zusammenarbeiten. Dass wir, die politische Verantwortung tragen, d.h. Stadtverordnete, Magistrat, Ortsbeiräte gemeinsam mit der Verwaltung uns auf den Weg machen umso das Ziel zu erreichen, Leun zu einer in die Zukunft ausgerichteten Stadt zu machen.

Auch mein Bericht zum Jahresende 2022 soll nicht aufzählen, was wir gemacht oder unterlassen haben. Dies lässt sich in meinen Berichten und den Berichten des Bürgermeisters übers Jahr nachlesen.

Ich will hier und heute Danke sagen, für die gemeinsame Arbeit für unsere Stadt Leun. Bei aller Unterschiedlichkeit, bei mancher Meinungsverschiedenheit, bei vielen Diskussionen sind wir doch auch in diesem Jahr ein Stück weitergekommen.

Dafür: Danke den Stadtverordneten, Danke dem Magistrat, den Ortsbeiräten. Ein besonderer Dank unserer Verwaltung, dem Bauhof. Oftmals sehen wir gar nicht, was doch dort alles geleistet wird. Danke an die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätten, der betreuenden Grundschulen, den Feuerwehren, dass sich alle gemeinsam für die Stadt Leun und ihre Bürgerinnen und Bürgern einsetzen.

Kurzum „Danke“ allen die im Jahr 2022 daran gearbeitet haben, unsere Stadt voran zu bringen.

Soweit.

Es hat eine gute Tradition, dass wir im Anschluss an die letzte Sitzung noch gemütlich zusammensitzen und etwas essen. Dies ist in diesem Jahr wieder möglich und ich lade dazu im Anschluss an unserer heutigen Sitzung herzlich ein.

Nun wünsche ich uns allen schon an dieser Stelle weiter eine besinnliche Adventszeit, frohe, gesegnete Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2023.

In der Hoffnung, dass wir gesund und wohlbehalten bleiben.

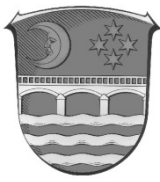
Vielen Dank.

Leun im Dezember 2022

Jürgen Ambrosius, Stadtverordnetenvorsteher

**Sitzungstermine Stadtverordnetenversammlung 2023**

| Stadtverordneten-Sitzungen  |            | Ausschusssitzungen   |   |   | Bemerkungen   |
|---|------------|--|---|---|---|
|   |            | Sozialausschuss  | Bauausschuss                                      | Finanzausschuss                                     |   |
| Montag,<br>06.02.2023<br>19:00 Uhr  | Biskirchen | Dienstag,<br>17.01.2023<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus   | Mittwoch,<br>18.01.2023<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus  | Donnerstag,<br>19.01.2023<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus  | <u>Aschermittwoch</u><br>22.02.2023   |
| Do., 23. Febr. 2023, 19:00 Uhr, Bissenberg, Der Bürgermeister lädt ein: Info-veranstaltung Vorstellung Radwegekonzept |            |  |   |   |   |
| Montag,<br>27.03.2023<br>19:00 Uhr  | Biskirchen | Dienstag,<br>14.03.2023<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus   | Mittwoch,<br>15.03.2023<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus  | Donnerstag,<br>16.03.2023<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus  | <u>Osterferien:</u><br>1.04.-23.04.2023   |
| Montag,<br>22.05.2023<br>19:00 Uhr  | Biskirchen | Dienstag,<br>09.05.2023<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus   | Mittwoch,<br>10.05.2023<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus  | Donnerstag,<br>11.05.2023<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus  | Berichtswesen I/2023  |
| Montag,<br>17.07.2023<br>19:00 Uhr  | Biskirchen | Dienstag,<br>04.07.2023<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus   | Mittwoch,<br>05.07.2023<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus  | Donnerstag,<br>06.07.2023<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus  | <u>Sommerferien:</u><br>22.07.-03.09.2023<br>Berichtswesen II/2023                        |
| Montag,<br>18.09.2023<br>19:00 Uhr  | Biskirchen | Dienstag,<br>05.09.2023,<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus  | Mittwoch,<br>06.09.2023,<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus | Donnerstag,<br>07.09.2023,<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus |   |
| Montag,<br>16.10.2023<br>19:00 Uhr  | Biskirchen | Donnerstag, 05.10.2023, 19:00 Uhr, DGH Bissenberg  |   |   | <u>Herbstferien:</u><br>21.10. – 29.10.2023<br>Waldwirtschaftsplan<br>Einbringung HH 2023 |
| Montag,<br>13.11.2023<br>19:00 Uhr  | Biskirchen | Dienstag,<br>31.10.2023,<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus  | Mittwoch,<br>01.11.2023,<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus | Donnerstag,<br>02.11.2023,<br>19:00 Uhr,<br>Rathaus | Berichtswesen III/2023  |
| Montag,<br>11.12.2023<br><b>18:00 Uhr</b>   | Biskirchen | Mittwoch, 29.11.2023,19:00 Uhr, DGH Bissenberg<br>wenn nötig: Donnerstag, 07.12.2023, 19.00 Uhr DGH Bissenberg |   |   | <u>Weihnachtsferien:</u><br>23.12.2023 – 08.01.2024<br>Beschlussfassung HH 2024           |



## Vorlage

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

**Grundstücksangelegenheit Verkauf einer Teilfläche ca 2.194 m<sup>2</sup> im Gewerbegebiet Hollergewann Flurstück 203/10 an die Firma Haak - Änderung Verkäufer von Leonid Haak auf Mina Haak**

Erstellt von:  
Karoline Schön

Datum:  
01.12.2022

Haushaltsmittel sind vorhanden:

ja

nein

entfällt

| Beratungsfolge                             | Termin     | TOP | Beratungsaktion |
|--|------------|-----|-----------------|
| Bau- und Umweltausschuss                   | 30.11.2022 |     | vorberatend     |
| Finanzausschuss                            | 30.11.2022 | 2.  | vorberatend     |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 12.12.2022 | 6.  | beschließend    |

### Sach- und Rechtslage:

Mit VL 112/2022 der Stadtverordnetenversammlung vom 16.05.2022 wurde folgender Beschluss getätigt:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Magistrat zu ermächtigen, ein noch zu vermessendes Teilgewerbegrundstück von ca. 2.194 m<sup>2</sup> im Gewerbegebiet „Hollergewann“, Gemarkung Biskirchen, an die Firma Haak, Westerwaldring 30, 35638 Leun für den Kaufpreis von 100.924, 00 € zu verkaufen. Der vorstehende Kaufpreis beinhaltet sodann neben dem Bodenpreis, die Beiträge für Wasser und Abwasser gemäß der der zurzeit gültigen Wasserversorgungssatzung und Entwässerungssatzung der Stadt Leun, den naturschutzrechtlichen Ausgleich und den Erschließungsbeitrag (Erschließungskosten als Vorausleistung) gemäß der zurzeit gültigen Satzung der Stadt Leun. Zuzüglich zu dem Kaufpreis (100.924,00 €) kommen die Kosten für die Vermessung, die Herstellung von Wasser- und Kanal-Grundstücksanschlussleistungen, Notar- und Gerichtsgebühren sowie alle Kosten, die mit dem Abschluss des Kaufvertrages zusammenhängen. Diese sind von dem Käufer in voller Höhe zu tragen. Gleiches gilt für die Grunderwerbssteuer sowie evtl. erforderliche Genehmigungen.

Herr Leonid Haak kam nun auf die Verwaltung und den Bürgermeister zu, dass nicht Leonid Haak als Käufer für das Grundstück im Notarvertrag eingetragen werden soll, sondern seine Frau Mina Haak. Der Hintergrund sind haftungsrechtliche sowie steuerrechtliche Angaben.

Sofern der Verkauf des Grundstücks an seine Frau von Seiten der Stadt Leun nicht genehmigt wird, teilt er mit, dass Leonid und Mina Haak hierfür eine GbR gründen könnten.

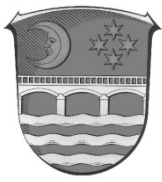
Auf Nachfrage hat Bürgermeister Hartmann von Herrn Haak mitgeteilt bekommen, dass der Zweck für den Kauf des Grundstücks sich nicht verändert hat. Für seinen Fliesenlegerfachbetrieb möchte er den Bau eines Bürogebäudes mit zusätzlichen Lagerhallen umsetzen.

Der Magistrat hat sich in der Sitzung am 29.11.2022 damit befasst und ist der Auffassung, dass der ursprüngliche Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Verkauf auf Leonid Haak lief und dies ohne einen weiteren Beschluss nicht geändert werden könnte.

**Finanzielle Auswirkungen:**

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt den Magistrat zu ermächtigen den Grundstückskaufvertrag wie vorgesehen anstatt an die Firma Leonid Haak, an seine Ehefrau Mina Haak, zu dem im Beschluss VL 112/2022 getätigten Konditionen zu verkaufen.



## Mitteilung

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

### Berichtswesen zum 30.09.2022

Erstellt von:  
Denise Zienert

Datum:  
28.11.2022

Haushaltsmittel sind vorhanden:

ja

nein

entfällt

| Beratungsfolge                             | Termin     | TOP | Beratungsaktion |
|--|------------|-----|-----------------|
| Finanzausschuss                            | 30.11.2022 |     | zur Kenntnis    |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 12.12.2022 |     | zur Kenntnis    |

### Sach- und Rechtslage:

Das Berichtswesen zum 30.09.2022 wird zur Information der Politik vorgelegt.

Das Berichtswesen wird mit Hilfe des Programmes Interkommunale Vergleichs-System (IKVS) erstellt.

### Anlage(n):

1. III. Bericht



# Stadt Leun

## Unterjähriger Finanzbericht

### III. Quartal 2022





# Inhaltsverzeichnis

---

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1   | Legende .....   | 3  |
| 2   | Übersicht über die Teilhaushalte (Ertrag - Aufwand).....                              | 4  |
| 3   | Ertragsprognose Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt).....                                | 7  |
| 3.1 | Prognose der Steuererträge .....  | 10 |
| 3.2 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....   | 11 |
| 3.3 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen .....   | 13 |
| 4   | Aufwandsprognose .....  | 15 |
| 4.1 | Personalaufwendungen.....   | 19 |
| 4.2 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....                                     | 20 |
| 4.3 | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 21 |
| 5   | Prognose zur Investitionstätigkeit .....  | 23 |
| 6   | Ergebnisprognose .....  | 25 |
| 7   | Kash-Plan.....  | 26 |
| 8   | Schlussbetrachtung.....   | 28 |
| 9   | Anlagen .....   | 29 |
| 9.1 | Umsetzungsstand aller veranschlagten Investitionen .....                              | 29 |
| 9.2 | Umsetzungsstand Haushalts sicherungskonzept .....                                     | 31 |



## 1 Legende

### Änderung der Prognose

|   |             |
|---|-------------|
| ↗ | + 6 %       |
| ↘ | + 2 - 5 %   |
| → | + - 0 - 1 % |
| ↙ | - 2 - 5 %   |
| ↘ | - 6 %       |

### Erläuterungen zu den Prognosen

Die Prognosen werden erläutert ab einer Abweichung von +/- 50.000 €

### Ermittlung Prognosewert

Für die Ermittlung des Prognosewertes benötigt man 3 Komponente:

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Planansatz (Jahr)              | = Haushaltsansatz                    |
| Plan Periode (lt. Saisonindex) | = Planansatz (Jahr) * Saisonindex    |
| Ergebnis Periode               | = aktuelle Zahlen Finanzprogramm NSK |

### Saisonindex:

Der Saisonindex ermittelt sich aus den Zahlen der letzten 3 Jahren. Es wird geschaut wann die Buchungen im Finanzprogramm NSK verbucht wurden und wie die Verteilung des Ansatzes im Jahr war. Dadurch ergibt sich eine prozentuale Verteilung des geplanten Ansatzes auf das Jahr.

Beispiel:

| Monat       | Beispiel 1     | Beispiel 2     |
|-------------|----------------|----------------|
| Januar      | 9,42 %         | 12,50 %        |
| Februar     | 18,84 %        | 25,00 %        |
| März        | 28,26 %        | 37,50 %        |
| April       | 37,68 %        | 50,00 %        |
| Mai         | 47,10 %        | 62,50 %        |
| <b>Juni</b> | <b>56,52 %</b> | <b>75,00 %</b> |
| Juli        | 65,94 %        | 87,50 %        |
| August      | 75,36 %        | 100,00 %       |
| September   | 84,78 %        | 100,00 %       |
| Oktober     | 97,10 %        | 100,00 %       |
| November    | 100,00 %       | 100,00 %       |
| Dezember    | 100,00 %       | 100,00 %       |

### Berechnung Prognosewert:

$$\text{Planansatz (Jahr)} - (\text{Plan Periode} - \text{Ergebnis Periode}) = \text{Prognose}$$

$$\text{Beispiel 1: } 3.000,00 \text{ €} - ((3.000,00 * 56,52\%) - 500,00 \text{ €}) = 1.804,40 \text{ €}$$

$$\text{Beispiel 2: } 3.000,00 \text{ €} - ((3.000,00 * 75,00\%) - 500,00 \text{ €}) = 1.250,00 \text{ €}$$



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

Mit diesem Bericht soll eine möglichst frühzeitige Prognose des zu erwartenden Jahresergebnisses für das laufende Haushaltsjahr abgegeben werden.

Die Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und werden mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangenen drei Jahren hochgerechnet. Die hieraus ermittelten mathematischen Prognosewerte und daraus resultierenden Abweichungen zu den Planwerten werden den Budgetverantwortlichen zur Kenntnis gebracht. Diese geben in Kenntnis der unterjährig eingetretenen Abweichungen dann eine manuelle Prognose ab, mit welchem Ergebnis sie zum Jahresende rechnen.

Durch die Einbindung der Budgetverantwortlichen in das Berichtswesen wird sichergestellt, dass der gesamte Kenntnisstand der Verwaltung zum Berichtszeitpunkt in die Prognose einfließt.

### 2 Übersicht über die Teilhaushalte (Ertrag - Aufwand)

|  | Plan     | Prognose per<br>September zum<br>31.12. | Abweichung<br>[EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung   |
|--|----------|---|---------------------|----------------|---|
| 0101 - Städtische Gremien                    | -311.672 | -374.667                                | -62.995             | -20 ↓          | - mehr Versorgungsaufwendungen  |
| 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste | -727.238 | -570.557                                | 156.681             | 22 ↑           | - weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Reparatur u. Instandhaltung, sonstige weitere Fremdleistungen)                     |
| 0103 - Finanz- und Kassenwesen               | -391.175 | -337.829                                | 53.346              | 14 ↑           | - weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufw. für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, sonstige weitere Fremdleistungen) |
| 0104 - Liegenschaftsverwaltung               | 28.390   | 29.456                                  | 1.066               | 4 →            |   |
| 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark            | -503.717 | -432.222                                | 71.495              | 14 ↑           | - weniger Personalaufwendungen  |
| 0201 - Statistik und Wahlen                  | -4.500   | 6.038                                   | 10.538              | 234 ↑          |   |
| 0202 - Ordnungsangelegenheiten               | -142.825 | -143.235                                | -410                | 0 →            |   |
| 0203 - Bürgerservice                         | -115.930 | -169.409                                | -53.479             | -46 ↓          | - mehr Personalaufwendungen<br>- mehr Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Materialaufw. für Gebäude und                          |



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

|   | Plan       | Prognose per<br>September zum<br>31.12. | Abweichung<br>[EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung  |
|---|------------|---|---------------------|----------------|--|
|   |            |   |                     |                | Außenanlagen, Einrichtung und Ausstattungen)               |
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen | -289.216   | -249.574                                | 39.642              | 14 ↗           |  |
| 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen             | -5.443     | -4.081                                  | 1.362               | 25 ↗           |  |
| 0402 - Büchereien   | --         | --                                      | --                  | --             |  |
| 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege                   | -44.394    | -28.039                                 | 16.355              | 37 ↗           |  |
| 0404 - Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.  | --         | --                                      | --                  | --             |  |
| 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen            | -11.150    | -20.079                                 | -8.929              | -80 ↘          |  |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder                      | -1.984.544 | -1.740.387                              | 244.157             | 12 ↗           | - weniger Personalaufwendungen                             |
| 0602 - Jugendarbeit                                       | -4.525     | -6.372                                  | -1.847              | -41 ↘          |  |
| 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit                     | -308       | -2.514                                  | -2.206              | -716 ↘         |  |
| 0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  | -12.582    | -13.018                                 | -436                | -3 ↘           |  |
| 0701 - Gesundheitseinrichtungen                           | --         | --                                      | --                  | --             |  |
| 0801 - Förderung des Sports                               | -42.223    | -38.900                                 | 3.323               | 8 ↗            |  |
| 0802 - Sportstätten und Bäder                             | -95.657    | -91.341                                 | 4.316               | 5 ↗            |  |
| 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen      | -25.000    | 4.289                                   | 29.289              | 117 ↗          |  |
| 1001 - Bau- und Grundstückordnung                         | -240.550   | -220.475                                | 20.075              | 8 ↗            |  |
| 1101 - Wasser   | 167.999    | 90.295                                  | -77.704             | -46 ↘          | - weniger öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren Wasser |
| 1102 - Abwasser   | -186.133   | -105.040                                | 81.093              | 44 ↗           |  |
| 1103 - Abfall   | 6.000      | 15.694                                  | 9.694               | 162 ↗          |  |
| 1201 - städtische Straßen                                 | -262.729   | -252.859                                | 9.870               | 4 ↗            |  |
| 1202 - Straßenreinigung                                   | -19.206    | -19.836                                 | -630                | -3 ↘           |  |
| 1203 - ÖPNV   | -18.000    | -3.761                                  | 14.239              | 79 ↗           |  |
| 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau                  | -35.969    | -27.390                                 | 8.579               | 24 ↗           |  |



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

|   | Plan            | Prognose per<br>September zum<br>31.12. | Abweichung<br>[EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung   |
|---|-----------------|---|---------------------|----------------|---|
| 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen | -53.450         | -96.373                                 | -42.923             | -80 ↓          |   |
| 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen              | 43.594          | 53.029                                  | 9.435               | 22 ↑           |   |
| 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege            | 277.800         | 102.182                                 | -175.618            | -63 ↓          | - weniger Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht  |
| 1305 - Land- und Forstwirtschaft                    | -123.190        | 24.790                                  | 147.980             | 120 ↑          | - weniger Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile, Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist., sonstige weitere Fremdleistungen) |
| 1501 - Wirtschaftsförderung                         | --              | --                                      | --                  | --             |   |
| 1502 - Tourismus                                    | -15.964         | -8.554                                  | 7.410               | 46 ↑           |   |
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen          | 35.137          | 31.791                                  | -3.346              | -10 ↓          |   |
| 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  | 4.296.338       | 4.635.651                               | 339.313             | 8 ↑            | Siehe 4.3 Steueraufwendungen  |
| 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         | 2.522           | 1.678                                   | -844                | -33 ↓          | - mehr Gewerbesteuer  |
| 1603 - Abwicklung der Vorjahre                      | --              | --                                      | --                  | --             |   |
| <b>Summe: GH - Gesamthaushalt</b>                   | <b>-809.510</b> | <b>38.383</b>                           | <b>847.893</b>      | <b>105 ↑</b>   |   |

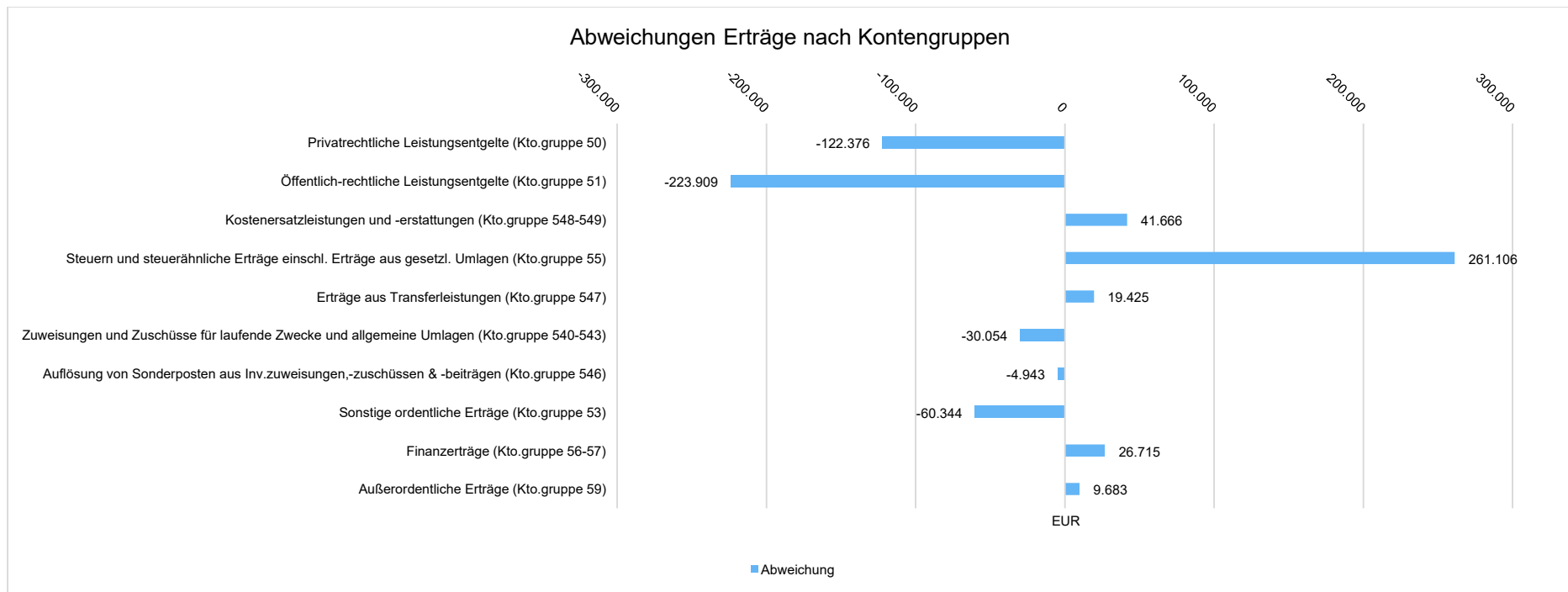


## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### 3 Ertragsprognose Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt)

Für das Jahr 2022 werden mit Stand September Gesamterträge in Höhe von 13.179.993 Euro erwartet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 13.263.024 Euro eine Abweichung von -83.031 Euro bzw. -1%.

Die erwarteten Veränderungen bei den einzelnen Kontengruppen der Erträge stellen sich wie folgt dar:





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### Ertragsprognose

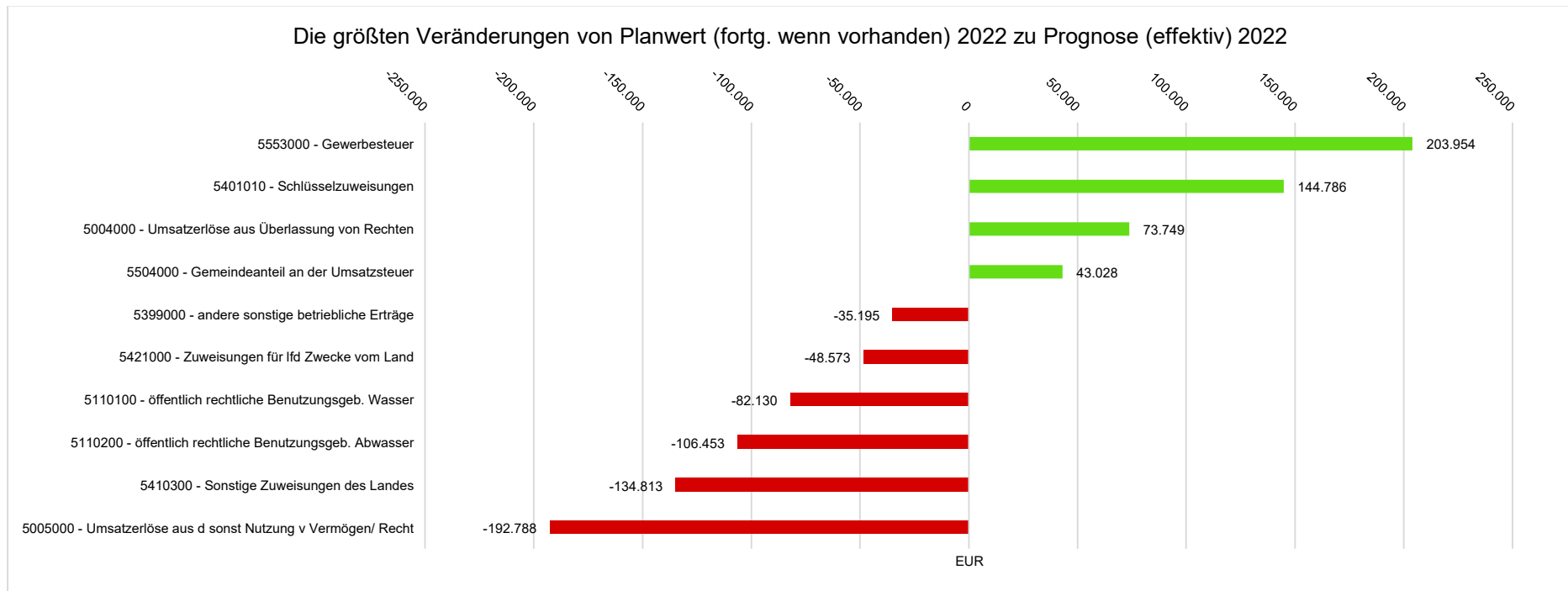
|   | Plan              | Prognose per<br>September zum<br>31.12. | Abweichung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung [%] | Erläuterung  |
|---|-------------------|---|---------------------|---------------------|--|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kto.gruppe 50)  | 732.410           | 610.034                                 | -122.376            | -17 ↘               | - weniger Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht   |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Kto.gruppe 51)                                   | 2.588.753         | 2.364.844                               | -223.909            | -9 ↘                | Siehe 3.2 öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte<br>- Weniger öffentlich rechtliche Benutzungsggeb. Wasser<br>- Weniger öffentlich rechtliche Benutzungsggeb. Abwasser |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Kto.gruppe 548-549)                             | 12.500            | 54.166                                  | 41.666              | 333 ↗               | Siehe 3.3 Kostenerstattungen und -umlagen  |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (Kto.gruppe 55)  | 5.488.560         | 5.749.666                               | 261.106             | 5 ↗                 | Siehe 3.1 Steuern<br>- mehr Gewerbesteuer  |
| Erträge aus Transferleistungen (Kto.gruppe 547)   | 192.964           | 212.389                                 | 19.425              | 10 ↗                |  |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Kto.gruppe 540-543) | 3.696.699         | 3.666.645                               | -30.054             | -1 →                |  |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (Kto.gruppe 546)  | 245.938           | 240.995                                 | -4.943              | -2 ↘                |  |
| Sonstige ordentliche Erträge (Kto.gruppe 53)  | 267.100           | 206.756                                 | -60.344             | -23 ↘               | - weniger Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung<br>- weniger andere sonstige betriebliche Erträge   |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>13.224.924</b> | <b>13.105.496</b>                       | <b>-119.428</b>     | <b>-1 →</b>         |  |
| Finanzerträge (Kto.gruppe 56-57)  | 28.500            | 55.215                                  | 26.715              | 94 ↗                |  |
| Außerordentliche Erträge (Kto.gruppe 59)  | 9.600             | 19.283                                  | 9.683               | 101 ↗               |  |
| <b>Summe</b>  | <b>13.263.024</b> | <b>13.179.993</b>                       | <b>-83.031</b>      | <b>-1 →</b>         |  |





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

Nachfolgend werden die größten erwarteten Veränderungen bei den Erträgen auf Einzelkontenbasis dargestellt. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



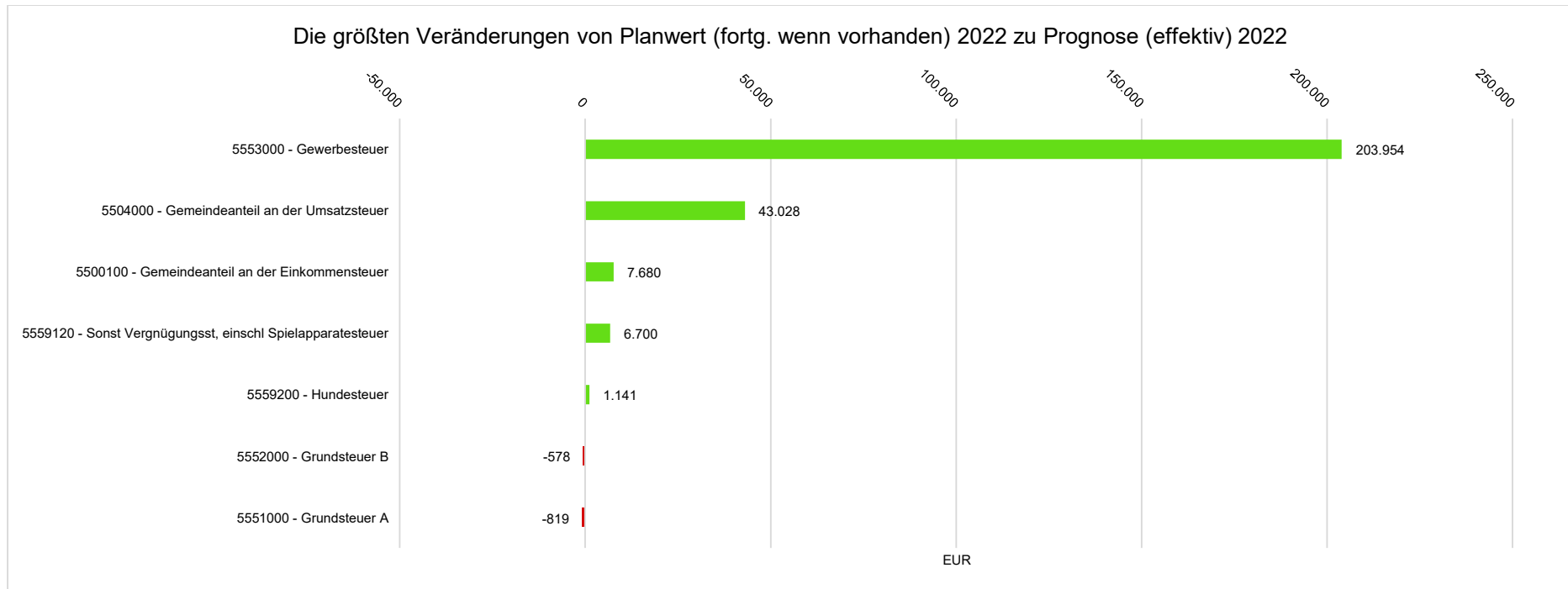


## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### 3.1 Prognose der Steuererträge

Steuern sind für die Stadt Leun eine der Hauptertragsquellen, daher ist auf sie besonderes Augenmerk zu legen. Mit Stand September wird hier ein Ertrag für die Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von 5.749.666 Euro prognostiziert. Gegenüber der Haushaltsplanung für 2022 in Höhe von 5.488.560 Euro bedeutet das eine Abweichung von 261.106 Euro bzw. 5%.

Das nachfolgende Diagramm weist die größten Abweichungen aus und die darauffolgende Tabelle gibt Auskunft über die gesamte Position.





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### Veränderungen bei den Steuern

|  | Plan      | Prognose per<br>September zum<br>31.12. | Abweichung<br>[EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|--|-----------|---|---------------------|----------------|-------------|
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 5.488.560 | 5.749.666                               | 261.106             | 5 ↗            |             |
| 5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                    | 3.199.512 | 3.207.192                               | 7.680               | 0 →            |             |
| 5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                       | 131.820   | 174.848                                 | 43.028              | 33 ↗           |             |
| 5551000 - Grundsteuer A  | 23.800    | 22.981                                  | -819                | -3 ↘           |             |
| 5552000 - Grundsteuer B  | 598.728   | 598.150                                 | -578                | 0 →            |             |
| 5553000 - Gewerbesteuer  | 1.489.200 | 1.693.154                               | 203.954             | 14 ↗           |             |
| 5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer                         | 5.000     | 11.700                                  | 6.700               | 134 ↗          |             |
| 5559200 - Hundesteuer  | 40.500    | 41.641                                  | 1.141               | 3 ↗            |             |
| 5589110 - Erträge aus Zinsdienstumlage   | --        | 0                                       | 0                   | -- →           |             |

### 3.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

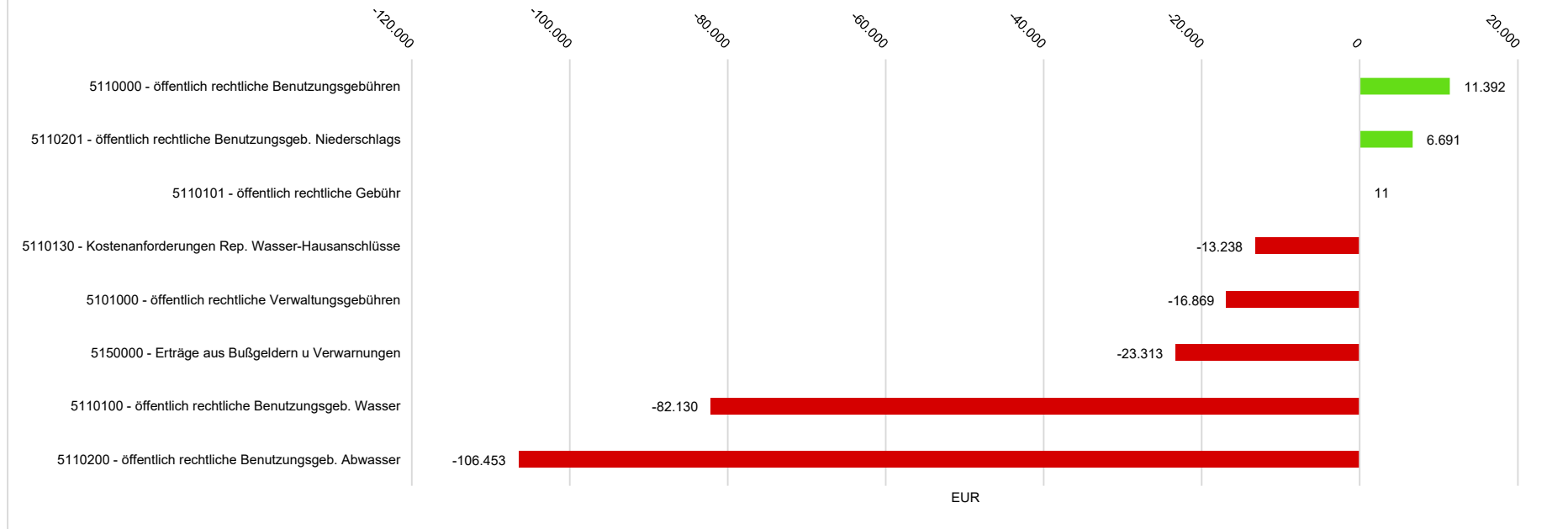
Für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 ein Ansatz von 2.588.753 Euro veranschlagt. Die Prognose des Monats September sieht hier ein Jahresergebnis von 2.364.844 Euro vor, was eine Abweichung von -223.909 Euro bzw. -9% bedeutet.

Nachfolgend werden wieder die größten Abweichungen sowie in der Tabelle die Gesamtübersicht dargestellt.



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

Die größten Veränderungen von Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2022 zu Prognose (effektiv) 2022





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### Abweichungen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten

|  | Plan      | Prognose per<br>September zum<br>31.12. | Abweichung<br>[EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|--|-----------|---|---------------------|----------------|-------------|
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 2.588.753 | 2.364.844                               | -223.909 ↘          | -9 ↘           |             |
| 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren          | 171.520   | 154.651                                 | -16.869 ↘           | -10 ↘          |             |
| 5110000 - öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren           | 319.900   | 331.292                                 | 11.392 ↗            | 4 ↗            |             |
| 5110100 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Wasser        | 695.919   | 613.789                                 | -82.130 ↘           | -12 ↘          |             |
| 5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr                       | --        | 11                                      | 11 ↗                | -- ↗           |             |
| 5110130 - Kostenanforderungen Rep. Wasser-Hausanschlüsse     | 26.500    | 13.262                                  | -13.238 ↘           | -50 ↘          |             |
| 5110200 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Abwasser      | 1.075.876 | 969.423                                 | -106.453 ↘          | -10 ↘          |             |
| 5110201 - öffentlich rechtliche Benutzungsgeb. Niederschlags | 261.538   | 268.229                                 | 6.691 ↗             | 3 ↗            |             |
| 5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen              | 37.500    | 14.187                                  | -23.313 ↘           | -62 ↘          |             |

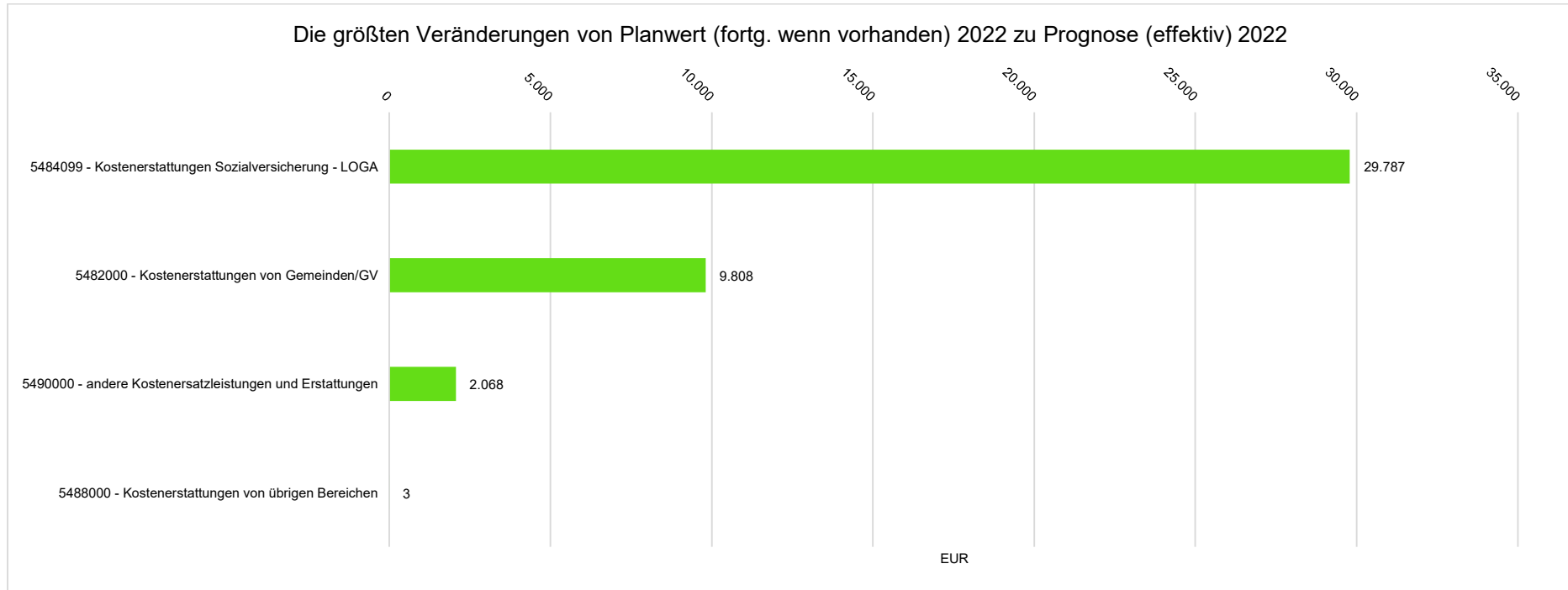
### 3.3 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Für die Kostenerstattungen und -umlagen wird mit Stand September ein Jahresendertrag von 54.166 Euro vorausgesagt. Gegenüber dem Planwert von 12.500 Euro bedeutet das eine Abweichung von 41.666 Euro bzw. 333%.

Nachfolgend wieder die größten Abweichungen sowie die Gesamtübersicht.



## Unterjähriger Finanzbericht Leun





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### Kostenerstattungen, Kostenumlagen

|  | Plan   | Prognose per<br>September zum<br>31.12. | Abweichung<br>[EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|--|--------|---|---------------------|----------------|-------------|
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                 | 12.500 | 54.166                                  | 41.666              | 333 ↗          |             |
| 5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV            | 12.500 | 22.308                                  | 9.808               | 78 ↗           |             |
| 5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA   | --     | 29.787                                  | 29.787              | -- ↗           |             |
| 5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen | --     | 2.068                                   | 2.068               | -- ↗           |             |

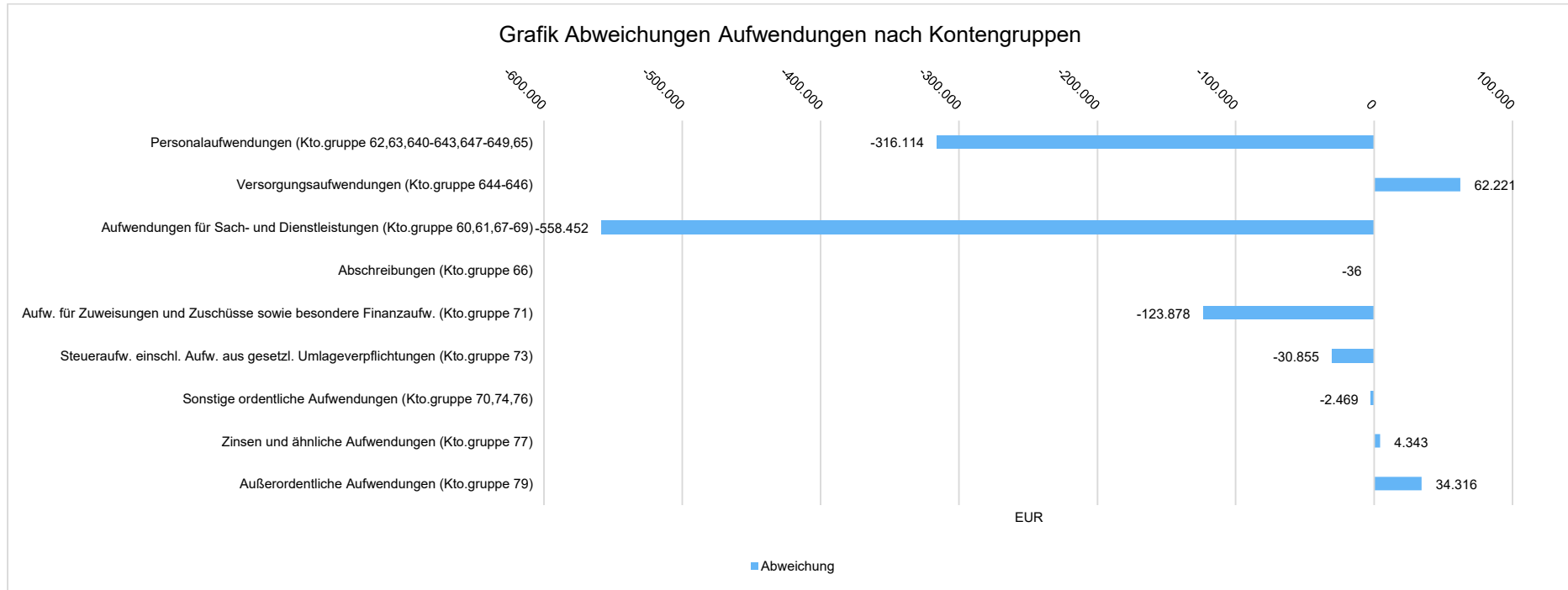
### 4 Aufwandsprognose

Auf der Aufwandsseite wurden Gesamtaufwendungen in Höhe von 14.072.534 Euro geplant. Die Prognose des Monats September für das Jahresende sieht Gesamtaufwendungen in Höhe von 13.141.610 Euro vor. Das bedeutet eine Abweichung von -930.924 Euro bzw. -7%.

Das nachfolgende Diagramm sowie die Tabelle gibt eine Übersicht, wie sich die einzelnen Aufwandspositionen entwickeln:



## Unterjähriger Finanzbericht Leun







## Unterjähriger Finanzbericht Leun

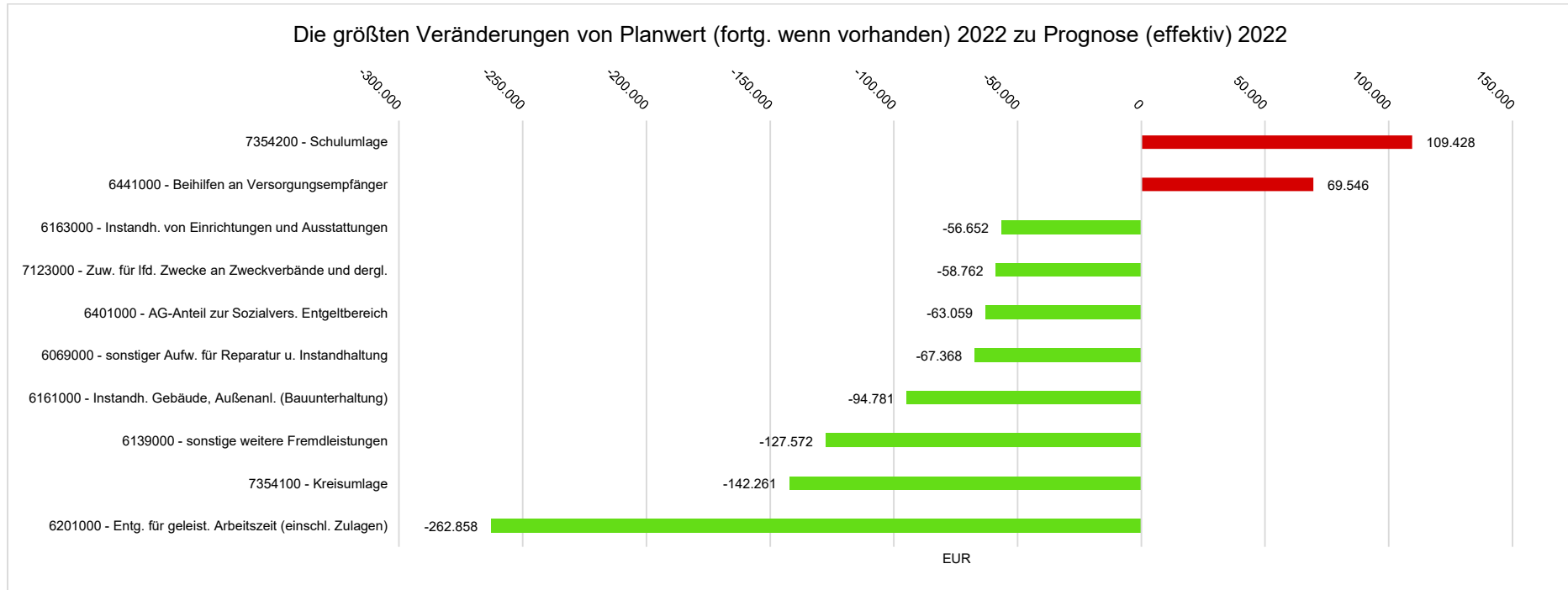
### Aufwandsprognose

|   | Plan              | Prognose per<br>September zum<br>31.12. | Abweichung<br>[EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|---|-------------------|---|---------------------|----------------|-------------|
| Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)                      | 4.458.700         | 4.142.586                               | -316.114            | -7 ↘           |             |
| Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)                                    | 473.900           | 536.121                                 | 62.221              | 13 ↗           |             |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)            | 2.604.846         | 2.046.394                               | -558.452            | -21 ↘          |             |
| Abschreibungen (Kto.gruppe 66)  | 535.036           | 535.000                                 | -36                 | 0 →            |             |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71) | 1.503.913         | 1.380.035                               | -123.878            | -8 ↘           |             |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)   | 4.163.224         | 4.132.369                               | -30.855             | -1 →           |             |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)                         | 8.847             | 6.378                                   | -2.469              | -28 ↘          |             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>13.748.466</b> | <b>12.778.883</b>                       | <b>-969.583</b>     | <b>-7 ↘</b>    |             |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)                                | 163.907           | 168.250                                 | 4.343               | 3 ↗            |             |
| Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)                                   | 160.161           | 194.477                                 | 34.316              | 21 ↗           |             |
| <b>Summe</b>  | <b>14.072.534</b> | <b>13.141.610</b>                       | <b>-930.924</b>     | <b>-7 ↘</b>    |             |

Das folgende Diagramm stellt die größten erwarteten Veränderungen bei den Aufwendungen auf Einzelkontenbasis dar. Die Darstellung kann sowohl Verbesserungen als auch Verschlechterungen enthalten.



## Unterjähriger Finanzbericht Leun





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### 4.1 Personalaufwendungen

Personalaufwendungen stellen einen wichtigen, aber nicht den größten Kostenfaktor im Haushalt der Stadt Leun dar.

Gemäß Haushaltsplanung und zugrundeliegendem Stellenplan waren hier Aufwendungen in Höhe von 4.458.700 Euro vorgesehen. Mit Stand September wird mit Gesamtjahresaufwendungen in Höhe von 4.142.586 Euro gerechnet. Das bedeutet eine Abweichung von -316.114 Euro bzw. -7 %.

Die folgende Tabelle gibt Auskunft über die Zusammensetzung dieser Abweichungen im Detail.

#### Betrachtung der Personalaufwendungen - detailliert

|   | Plan      | Prognose per<br>September zum<br>31.12. | Abweichung<br>[EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|---|-----------|---|---------------------|----------------|-------------|
| Personalaufwendungen  | 4.458.700 | 4.142.586                               | -316.114            | -7 ↓           |             |
| 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen) | 3.579.800 | 3.316.942                               | -262.858            | -7 ↓           |             |
| 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte                     | --        | 74                                      | 74                  | -- ↑           |             |
| 6211000 - Leistungsentgelt Beschäftigte                     | 2.500     | 625                                     | -1.875              | -75 ↓          |             |
| 6261000 - Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis             | --        | 2.987                                   | 2.987               | -- ↑           |             |
| 6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen      | 98.000    | 96.521                                  | -1.479              | -2 ↓           |             |
| 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich          | 760.000   | 696.941                                 | -63.059             | -8 ↓           |             |
| 6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.   | 16.000    | 19.234                                  | 3.234               | 20 ↑           |             |
| 6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen            | --        | 6.581                                   | 6.581               | -- ↑           |             |
| 6509000 - Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen                  | --        | 208                                     | 208                 | -- ↑           |             |
| 6513000 - Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten     | --        | 1                                       | 1                   | -- ↑           |             |
| 6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen                   | --        | 850                                     | 850                 | -- ↑           |             |
| 6560000 - Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen             | 2.300     | 1.624                                   | -676                | -29 ↓          |             |
| 6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen              | 100       | -1                                      | -101                | -101 ↓         |             |

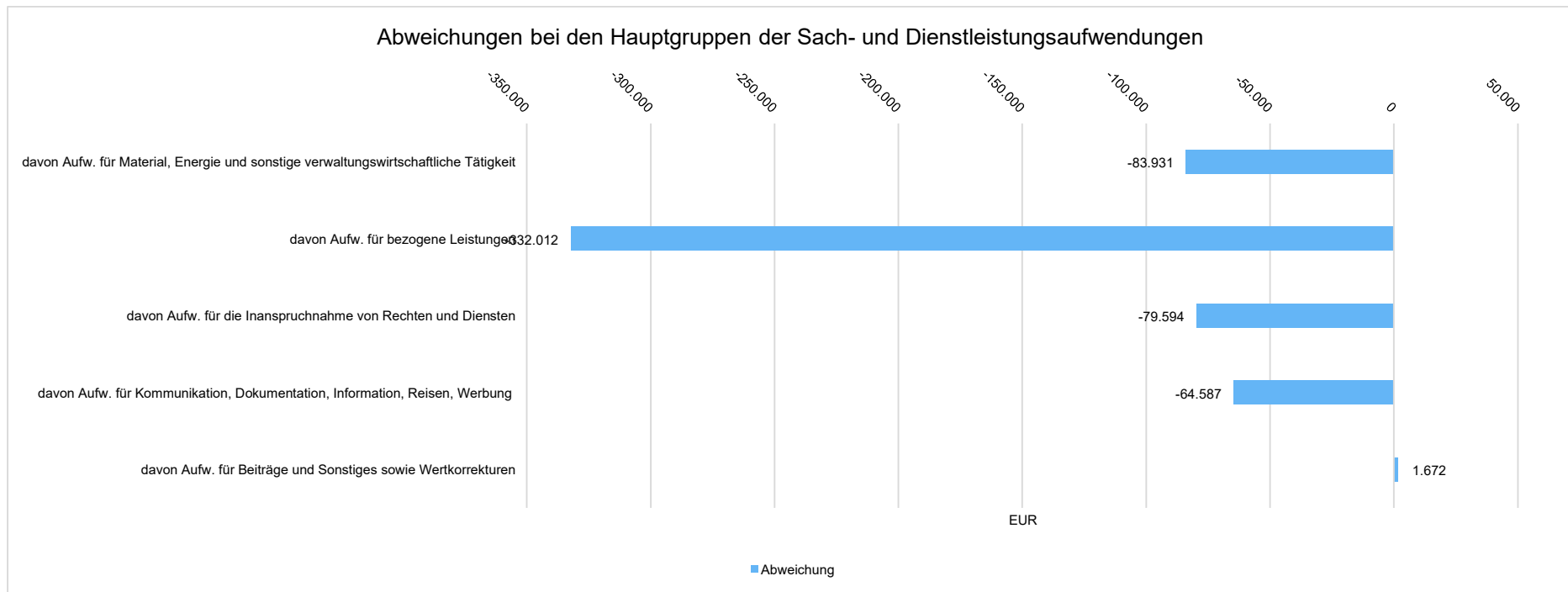


## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### 4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wird ein Jahreswert von 2.046.394 Euro prognostiziert. Damit ergibt sich gegenüber dem Planwert von 2.604.846 Euro eine Abweichung von -558.452 Euro bzw. -21%.

Das Diagramm gibt eine Übersicht über die Abweichungen der Hauptgruppen in dieser Aufwandsposition.





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### Abweichungen bei den Hauptgruppen der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

|   | Plan             | Prognose per<br>September zum<br>31.12. | Abweichung<br>[EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|---|------------------|---|---------------------|----------------|-------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>2.604.846</b> | <b>2.046.394</b>                        | <b>-558.452</b>     | <b>-21</b> ↓   |             |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 792.286          | 708.355                                 | -83.931             | -11            |             |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen   | 1.303.955        | 971.943                                 | -332.012            | -25            |             |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 196.415          | 116.821                                 | -79.594             | -41            |             |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung          | 206.710          | 142.123                                 | -64.587             | -31            |             |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen                        | 105.480          | 107.152                                 | 1.672               | 2              |             |

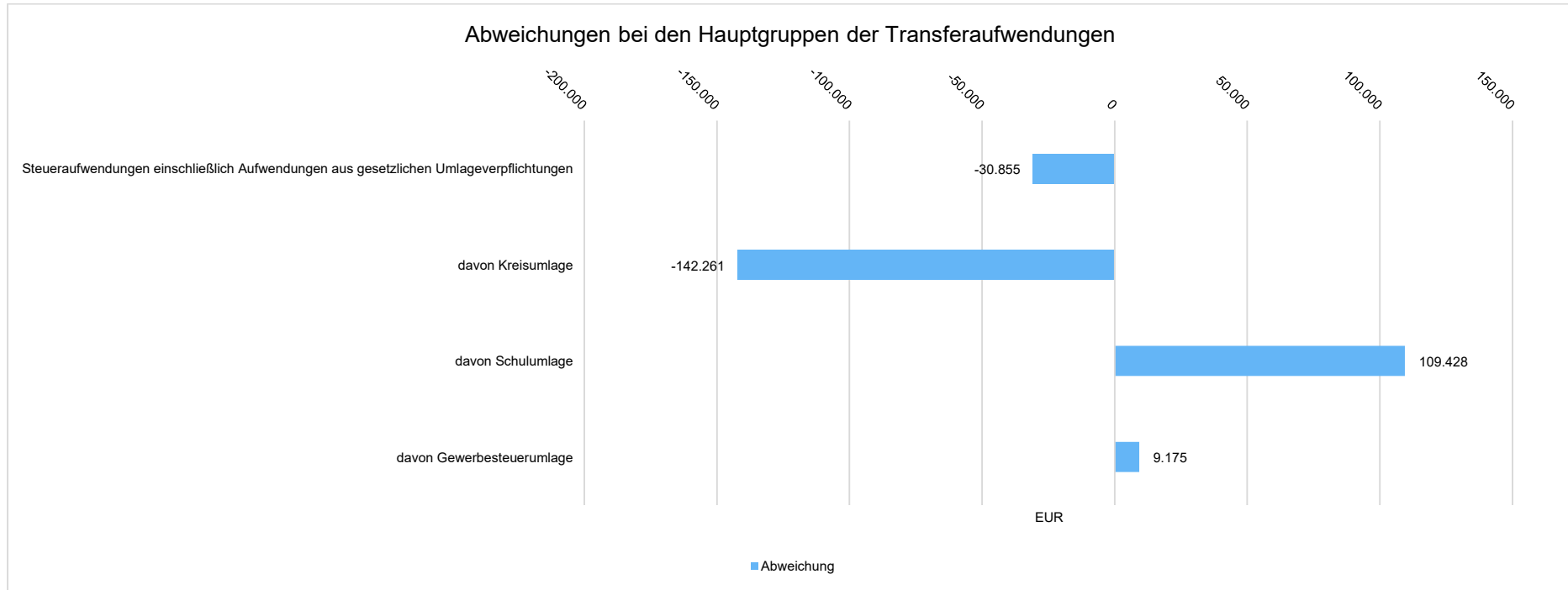
### 4.3 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen stellen die größte Position im Haushalt der Stadt Leun dar. Im Haushaltsplan wurden hierfür 4.163.224 Euro vorgesehen. Im Rahmen der Prognoseerstellung im Monat September wurden 4.132.369 Euro prognostiziert. Das bedeutet eine Abweichung von -30.855 Euro bzw. -1%.

Nachfolgendes Diagramm und Tabelle geben Auskunft über die Entwicklung dieser Position.



## Unterböhriger Finanzbericht Leun





## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### Abweichungen bei den Hauptgruppen der Transferaufwendungen

|  | Plan             | Prognose per<br>September zum<br>31.12. | Abweichung<br>[EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|--|------------------|---|---------------------|----------------|-------------|
| <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | <b>4.163.224</b> | <b>4.132.369</b>                        | <b>-30.855</b>      | <b>-1 →</b>    |             |
| davon Kreisumlage  | 2.931.827        | 2.789.566                               | -142.261            | -5 ↘           |             |
| davon Schulumlage  | 970.459          | 1.079.887                               | 109.428             | 11 ↗           |             |
| davon Gewerbesteuerumlage  | 148.410          | 157.585                                 | 9.175               | 6 ↗            |             |

### 5 Prognose zur Investitionstätigkeit

Neben den Prognosen zum Ergebnishaushalt gilt der Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt im Zuge der unterjährigen Berichterstattung ein besonderes Augenmerk.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die zu erwartenden Veränderungen bei den einzelnen Ein- und Auszahlungsarten der Investitionstätigkeit:



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### Prognose zur Investitionstätigkeit

|   | Plan             | Prognose per<br>September zum<br>31.12. | Abweichung<br>[EUR] | Abweichung [%] | Erläuterung |
|---|------------------|---|---------------------|----------------|-------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen              | 267.400          | 137.089                                 | -130.311            | -49 ↘          |             |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen                 | 288.000          | 67.604                                  | -220.396            | -77 ↘          |             |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen  | --               | 0                                       | 0                   | -- ↗           |             |
| <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>555.400</b>   | <b>204.693</b>                          | <b>-350.707</b>     | <b>-63 ↘</b>   |             |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 175.621                                 | 175.621             | -- ↗           |             |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 1.168.500        | 316.659                                 | -851.841            | -73 ↘          |             |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 134.000          | 119.309                                 | -14.691             | -11 ↘          |             |
| <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>1.302.500</b> | <b>611.588</b>                          | <b>-690.912</b>     | <b>-53 ↘</b>   |             |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-747.100</b>  | <b>-406.896</b>                         | <b>340.204</b>      | <b>46 ↗</b>    |             |





## 6 Ergebnisprognose

Mit Stand des Monats September 2022 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von 38.383 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von -809.510 Euro eine Abweichung von 847.893 Euro bzw. -105%.

In der nachfolgenden Tabelle wird das zu erwartende Ergebnis detaillierter abgebildet:

### Ergebnisprognose

|                                   | Plan            | Ist              | Prognose<br>per Sep-<br>tember<br>zum<br>31.12. | Abwei-<br>chung<br>[EUR] | Abwei-<br>chung<br>[%] | Erläute-<br>rung |
|-----------------------------------|-----------------|------------------|---|--------------------------|------------------------|------------------|
| Ordentliche Erträge               | 13.224.924      | 8.236.334        | 13.105.496                                      | -119.428                 | -1 →                   |                  |
| Ordentliche Aufwendungen          | 13.748.466      | 9.231.073        | 12.778.883                                      | -969.583                 | -7 ↘                   |                  |
| <b>Verwaltungsergebnis</b>        | <b>-523.542</b> | <b>-994.739</b>  | <b>326.612</b>                                  | <b>850.154</b>           | <b>162 ↗</b>           |                  |
| Finanzerträge                     | 28.500          | 47.957           | 55.215  | 26.715                   | 94 ↗                   |                  |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen  | 163.907         | 125.169          | 168.250   | 4.343                    | 3 ↗                    |                  |
| <b>Finanzergebnis</b>             | <b>-135.407</b> | <b>-77.212</b>   | <b>-113.035</b>                                 | <b>22.372</b>            | <b>17 ↗</b>            |                  |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>      | <b>-658.949</b> | <b>1.071.951</b> | <b>213.577</b>                                  | <b>872.526</b>           | <b>132 ↗</b>           |                  |
| Außerordentliche Erträge          | 9.600           | 16.612           | 19.283  | 9.683                    | 101 ↗                  |                  |
| Außerordentliche Aufwendungen     | 160.161         | 82.071           | 194.477   | 34.316                   | 21 ↗                   |                  |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b> | <b>-150.561</b> | <b>-65.459</b>   | <b>-175.194</b>                                 | <b>-24.633</b>           | <b>-16 ↘</b>           |                  |
| <b>Jahresergebnis</b>             | <b>-809.510</b> | <b>1.137.410</b> | <b>38.383</b>                                   | <b>847.893</b>           | <b>105 ↗</b>           |                  |



## 7 Kash-Plan

### Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

|     |  | - € -              |
|-----|--|--------------------|
| 1.  | <b>Prognose ordentliches Ergebnis für 2022</b>   | -564.949,00        |
|     | Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist. | ja                 |
| 2.  | <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021</b>   | 1.768.595,16       |
| 3.  | <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)</b>   | 599.940,00         |
| 4.  | <b><u>Bestand der Liquiditätsreserve</u></b>   |                    |
| 4.1 | Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022  | 240.985,64         |
| 4.2 | Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022  | 1.569.555,20       |
| 5.  | <b><u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u></b>  |                    |
| 5.1 | Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung  | 2021               |
| 5.2 | Bestand an Eigenkapital  | 17.870.448,35      |
| 6.  | Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021  | 0,00               |
| 7.  | Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse  | 0,00               |
| 8.  | <b><u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus</u></b>   | <b>-638.010,00</b> |
| 8.1 | Zahlungsmittelfluss aus laufender  | -499.356,00        |
| 8.2 | Ordentliche Tilgung Prognose für 2022  | 138.654,00         |
| 8.3 | Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse  | 0,00               |
| 8.4 | Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche  | 0,00               |
| 8.5 | Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen   | 0,00               |
|     | <b><u>Nachrichtlich:</u></b>   |                    |
|     | Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum   | 826,02             |
|     | Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum   | 401,02             |
|     | <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021</b>  | <b>241.299,10</b>  |



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

---

### Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

|  |               | Indikatorwert |
|--|---------------|---------------|
| <b>Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022</b>                                     | -98,84        | 0,00          |
|  |               | 30,00         |
| <b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021</b>            | 1.768.595,16  | 5,00          |
| <b>Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren</b>   | 599.940,00    | 0,00          |
| <b>Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet</b>   |               | 5,00          |
| <b>Bestand an Eigenkapital</b>   | 17.870.448,35 | 5,00          |
| <b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021</b> | 0,00          | 5,00          |
| <b>Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>                       | 0,00          | 5,00          |
| <b>Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus</b>                               | -111,62       | 0,00          |
| <b>Summe und Status</b>  |               | ● 55,00       |



## 8 Schlussbetrachtung

Die Genehmigung des Haushaltsplanes 2022 von der Kommunalaufsicht wurde am 17.02.2022 veröffentlicht. Bis zu dieser Zeit fanden die Vorschriften der vorläufigen Haushaltsführung Anwendung. Die Genehmigung des ersten Nachtragshaushaltsplanes 2022 von der Kommunalaufsicht wurde am 21.04.2022 veröffentlicht.



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### 9 Anlagen

#### 9.1 Umsetzungsstand aller veranschlagten Investitionen

| 0-1-2-3   |  |   | Bisheriger     | Neuer          |             | Finanzplan | Finanzplan | Finanzplan | Zukünftig |   |
|-----------|--|---|----------------|----------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| Priorität |  | Erläuterung   | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2022 | Veränderung | 2023       | 2024       | 2025       | >2025     | Sachstand   |
| 3         | 0101-0001A - Städtische Gremien                          | Magistrat   | 3.000          | 3.000          | -           | 3.000      | 3.000      | 3.000      |           |   |
| 1         | 0102-0001A - Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste      | Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste, Anschaffung DMS ges. Verwaltung         | 86.000         | 86.000         | -           | 2.000      | 2.000      | 2.000      |           | Aufträge in Höhe von 108.444,93 € erteilt, Einführung/Umstellung von Fachverfahren teilweise bereits erfolgt bzw. in der Umsetzung, Einführung des Haupt-DMS aktuell in der Testphase |
| 1         | 0102-0001E - Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste      | Zuschuss Land DMS   | 77.400         | 77.400         | -           | -          | -          | -          |           |   |
| 3         | 0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude                   | Rathaus - Planungskosten 2023   | -              | -              | -           | 100.000    | 1.600.000  | 1.600.000  |           |   |
| 3         | 0103-0001A - Finanz- und Kassenwesen                     | Finanz- u. Kassenwesen, Buchhaltung   | 2.000          | 2.000          | -           | 2.000      | 2.000      | 2.000      |           |   |
| 3         | 0104-0004A - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksankauf  |   | 100.000        | -              | -100.000    | 100.000    | 100.000    | 100.000    |           |   |
| 0         | 0104-0004E - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksverkauf | Verkauf von Grundstücken  | 288.000        | 288.000        | -           | 250.000    | 250.000    | 250.000    |           |   |
| 3         | 0105-0001A - Bauhof, Maschinen, Fuhrpark                 | Bauhof  | 10.000         | 10.000         | -           | 10.000     | 10.000     | 10.000     |           |   |
| 3         | 0204-0001A - Feuerwehr Biskirchen                        | Feuerwehr Biskirchen  | 2.500          | 2.500          | -           | 2.500      | 2.500      | 2.500      |           |   |
| 3         | 0204-0006A - Feuerwehr Bissenberg                        | Feuerwehr Bissenberg  | 1.000          | 1.000          | -           | 1.000      | 1.000      | 1.000      |           |   |
| 3         | 0204-0008A - Feuerwehr Leun                              | Feuerwehr Leun  | 2.500          | 2.500          | -           | 2.500      | 2.500      | 2.500      |           |   |
| 3         | 0204-0010A - Feuerwehr Stockhausen                       | Feuerwehr Stockhausen   | 1.000          | 1.000          | -           | 1.000      | 1.000      | 1.000      |           |   |
| 0         | 0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren             | Biskirchen- Bissenberg-Stockhausen<br>Planungskosten und Erwerb Grundstück 2022 | 600.000        | 350.000        | -250.000    | 1.000.000  | 1.500.000  | 400.000    | 350.000   | Der Kauf wurde abgewickelt für 60.000 €. Vergabeverfahren wurde beauftragt an die Firma ACP. Die ersten Leistungsverzeichnisse sind zur Durchsicht in der Bauabteilung                |
| 3         | 0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser           | TSF-W Feuerwehr Leun  | -              | -              | -           | 285.000    | -          | -          |           |   |
| 1         | HK-020401A - Hilfeleistungslöschfahrzeug                 | HLF10 Feuerwehr Leun  | -              | -              | -           | 422.000    | -          | -          |           |   |
| 1         | HK-020402A - Feuerwehr Leun                              | Gerätehaus Feuerwehr Leun   | 50.000         | 50.000         | -           | 50.000     | -          | -          |           |   |
| 0         | 0601-0001A - KiTa Rabennest Klimatisierung               | Klimatisierung der KiTa   | 37.000         | 37.000         | -           | 2.000      | 2.000      | 2.000      |           | Das Klimagerät wurde eingebaut. Kosten 37.353,03 €  |
| 0         | 0601-0006A - KiTa Zwergenland Klimatisierung             | Klimatisierung der KiTa   | 19.500         | 19.500         | -           | 2.000      | 2.000      | 2.000      |           | Das Klimagerät wurde eingebaut. Kosten 28.571,07 €  |
| 0         | 0601-0008A - KiTa Rappelkiste Klimatisierung             | Klimatisierung der KiTa   | 19.500         | 19.500         | -           | 2.000      | 2.000      | 2.000      |           | Das Klimagerät wurde eingebaut. Kosten 27.611,82 €  |
| 0         | 0601-0011A - KiTa Regenbogenland Klimatisierung          | Klimatisierung  | 19.500         | 19.500         | -           | 2.000      | 2.000      | 2.000      |           | Das Klimagerät wurde eingebaut. Kosten 22.367,60 €  |
| 0         | 0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesengruppe           |   | 25.000         | 25.000         | -           | -          | -          | -          |           |   |
| 3         | 0604-0001A - Spielplätze                                 | Spielplätze   | 10.000         | 10.000         | -           | 10.000     | 10.000     | 10.000     |           |   |



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

|   |  |   |         |         |          |           |           |         |         |  |
|---|--|---|---------|---------|----------|-----------|-----------|---------|---------|--|
| 3 | 0901-0002A - Baugebiet Bissenberg                  | Planungskosten in 2022                                | 35.000  | 10.000  | -25.000  | -         | -         | -       | 350.000 | B-Plan wurde öffentlich ausgelegt. Noch keine Rechnung vom Planungsbüro erhalten. Submission für die Planungsleistungen zur Erschließung war am 27.4.2022 Firma HS Ingenieure hatten das günstigste Angebot. Können aber durch die Streichung der Mittel erst nächstes Jahr beauftragt werden. |
| 3 | 1101-0001E - Wasseranschlusskosten und Beiträge    | Wasserversorgung                                      | 3.500   | 3.500   | -        | 3.500     | 3.500     | 3.500   |         |  |
| 3 | 1101-0002A - Wasserversorgung                      | Wasserversorgung                                      | 5.000   | 5.000   | -        | 5.000     | 5.000     | 5.000   |         |  |
| 1 | HK-110101A - Hochbehälter Stockhausen              | Planungskosten 2022                                   | 70.000  | 70.000  | -        | 355.000   | -         | -       |         | HS Ingenieure wurden beauftragt  |
| 3 | 1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen EKVO              | Abwasserentsorgung<br>Maßnahme nach EKVO              | 300.000 | 100.000 | -200.000 | 100.000   | 400.000   | 400.000 | 200.000 |  |
| 3 | 1102-0002A - Schachtbauwerke                       | Abwasserentsorgung                                    | 30.000  | 30.000  | -        | 30.000    | 30.000    | 30.000  |         |  |
| 1 | HK-110201A - EKVO                                  | Sanierung EKVO<br>Kanalisation<br>Planungskosten 2022 | 100.000 | 100.000 | -        | 300.000   | -         | -       |         | HS Ingenieure wurden mit der Planung beauftragt. Submission war am 08.09.2022 Beauftragung kommt in die nächste STVV   |
| 3 | 1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann            | Gemeindestraßen -<br>Baustraße                        | 50.000  | 10.000  | -40.000  | -         | -         | -       |         | es hat noch keine Angebotsabgabe statt gefunden  |
| 3 | 1201-0005A - Innerörtlicher Straßenbau - Allgemein | Gemeindestraßen                                       | 50.000  | -       | -50.000  | 50.000    | 50.000    | 50.000  |         |  |
| 3 | 1201-0008A - Erweiterung Straßenbeleuchtung        | Gemeindestraßen                                       | 25.000  | 25.000  | -        | 25.000    | 25.000    | 25.000  |         |  |
| 1 | HK-120101A - Straßenbeleuchtung                    | Umrüstung auf LED,<br>Planungskosten 2022             | 50.000  | 50.000  | -        | 200.000   | 150.000   | -       |         | es wurde Kontakt zu einem Büro aufgenommen, welches bei der LV-Erstellung helfen kann.   |
| 3 | 1302-0001A - Renaturierung Iserbach                |   | 116.000 | 116.000 | -        | -         | -         | -       |         | es wurde eine Einigung erzielt. Nächstes Jahr soll die Maßnahme umgesetzt werden.  |
| 3 | 1302-0001E - Zuschuss Renaturierung Iserbach       |   | 112.500 | 112.500 | -        | -         | -         | -       |         |  |
| 2 | 1303-0008A - Erweiterung Urnenwand                 | Friedhof Biskirchen                                   | 40.000  | 40.000  | -        | -         | -         | -       |         | Auftrag wurde nach Submission an die Firma Weidmann OHG vergeben (28.119,70 €) Es wird derzeit gebaut  |
| 2 | 1305-0002A - Forstwirtschaft                       | Erwerb Motorsäge Azubi                                | 3.000   | 3.000   | -        | -         | -         | -       |         |  |
| 0 | 1502-0001A Tourismus                               | Radweg Biskirchen                                     | -       | 100.000 | 100.000  | 1.000.000 | 1.000.000 | -       |         | Ingenieurbüro Zick-Hessler und Schultz wurden beauftragt. Vermessungsbüro wurde auch beauftragt.   |
| 0 | 1502-0001E Zuschuss Tourismus                      | Radweg Biskirchen                                     | -       | -       | -        | -         | 1.615.000 | -       |         |  |
| 3 | 1503-0001A - DGH Biskirchen                        | DGH "Grüne Au"  | 4.000   | 5.000   | 1.000    | -         | 2.000     | -       |         | abgeschlossen  |
| 3 | 1503-0004A - DGH Bissenberg                        | DGH Bissenberg  | -       | -       | -        | 2.000     | -         | 2.000   |         |  |
| 3 | 1503-0006A - DGH Stockhausen                       | DGH Stockhausen                                       | -       | -       | -        | -         | 2.000     | -       |         |  |
| 2 | 1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen                | Biskirchen  | -       | -       | -        | 130.000   | -         | -       |         |  |
| 2 | 1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen       | Zuschuss für das<br>Brunnenhaus                       | -       | -       | -        | 91.000    | -         | -       |         |  |
| 0 | 1601-0001E - Investitionspauschale Land Hessen     | Land Hessen   | 74.000  | 74.000  | -        | 74.000    | 74.000    | 74.000  |         |  |
| 0 | HK-160101E - Zuschuss Hessenkasse                  | Einnahme Hessenkasse                                  | -       | -       | -        | 500.000   | 852.970   | -       |         |  |



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

### 9.2 Umsetzungsstand Haushaltsicherungskonzept

#### Konsolidierungsmaßnahmen

|   | Ansatz 2022 | Einsparung 2023 | Einsparung 2024 | Einsparung 2025 | Sachstand  |
|---|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 2.250.000 reduzieren            | 2.604.846   | 354.846         | 49.000          | 14.000          |  |
| 2 Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED einsparung Strom             | 81.000      | 7.500           | 7.500           | 7.500           |  |
| 3 Förderungsmanagement - Ausschöpfung der Förderungen durch Bund Land und Kreis   |             | X               | X               | X               | Zusammenarbeit als IKZ mit Nachbarkommunen wurde überprüft.  |
| 4 Priorisierung der Investitionen und nacheinander abarbeiten (1.500.000 im Jahr) |             | X               | X               | X               | Mit dem 1. Nachtrag zum Haushalt für das HH 2022 wurden die Investitionen priorisiert.   |
| 5 Anpassung der Friedhofsgebühren   | 133.500     |                 | X               |                 |  |
| 6 Anpassung der KiTa Gebühren   | 294.500     |                 |                 | X               |  |
| 7 Anpassung der Hebesätze (Spielapparatsteuer/ Hundesteuer)                       | 45.500      |                 | X               |                 |  |
| 8 Anpassung der Benutzungsgebühren DGH  | 7.500       |                 |                 | X               |  |
| 9 Überprüfung der Freiwilligen Leistungen   |             |                 | X               | X               |  |
| 10 IKZ Maßnahmen prüfen   |             | X               | X               | X               | - IKZ Maßnahmen werden anlassbezogen geprüft, aktuell Zusammenarbeit mit Ehringshausen und Aßlar im Bereich Ausbau und Harmonisierung der digitalen Aktenführung<br>- Erdgasausschreibung mit Solms und Braunfels<br>- Radwegebau Ulmtalradweg mit Greifenstein. |
| 11 Veräußerung nicht genutzter Liegenschaften (Gebäude / Grundstücke)             |             | X               | X               | X               | Drei Grundstücke im Gewerbegebiet Hollergewann befinden sich im Verkaufsabschluss (Notar), B-Pläne für ein Grundstück Lahnbahnhof sowie für ein Baugebiet befinden sich vor Inkrafttreten.   |
| 12 In Anspruchnahme der Beratung der Nichtschuttschirmkommunen durch das Land     |             | X               | X               | X               | Beratungstermin ist terminiert für Dezember  |
| 13 Erlöse durch Windkraft und Pumpspeicherkraftwerk                               |             | X               | X               | X               | Windkraftanlage befindet sich im Bau, Inbetriebnahme für Herbst 2023 geplant.<br>Pumpspeicherwerk noch im Genehmigungsverfahren RP.  |
| 14 Grundsteuer C  |             |                 |                 | X               |  |



## Unterjähriger Finanzbericht Leun

---

|     |  |
|-----|--|
| 3*  | In der Verwaltung soll ein Förderungsmanagement aufgebaut werden. Es soll versucht werden, bei förderfähigen Maßnahmen die entsprechenden Fördermittel zu beantragen und abzurufen, somit werden die Eigenmittel, die derzeit fremdfinanziert werden müssten, entsprechend reduziert. Es soll geprüft werden, ob eine Zusammenarbeit (IKZ) mit einer Nachbarkommune möglich ist. |
| 4*  | Durch die Priorisierung der Maßnahmen und die Festlegung der Reihenfolge der Abarbeitung, können die Ressourcen besser ausgenutzt und die Haushaltsmittel demzufolge auch für das kassen- und zahlungswirksame Haushaltsjahr geplant werden. Es wird dadurch vermieden, dass über Jahre der Haushaltsansatz immer wieder neu mit eingeplant werden muss.                         |
| 5*  | Die Friedhofssatzung ist im Jahr 2023 zu Überarbeiten und die Bestattungsgebühren sind zu kalkulieren um zum 01.01.2024 eine neue Gebührensatzung zu erlassen.   |
| 6*  | Die Gebührensatzung für die Kindertagesstätten ist aus dem Jahr 2018, daher wird angeregt, dass eine Anpassung der Benutzungsgebühren zum 01.01.2025 zu prüfen ist.  |
| 7*  |  |
| 8*  | Die Benutzungsgebühren für die städtischen Gebäude sind aus dem Jahre 2018 und so anzupassen, dass eine Inkrafttretung zum 01.01.2025 erfolgen kann.   |
| 9*  | <u>Alle Freiwilligen Leistungen der Stadt Leun sind im 2022 nochmals auf die Notwendigkeit im Sinne einer Wirkungskontrolle zu überprüfen.</u>   |
| 10* | Es ist zukünftig fortlaufend zu prüfen, ob Aufgaben, die die Stadt Leun wahrnimmt, nicht auch als IKZ mit anderen Leistungsträgern gemeinschaftlich erbracht werden können und ggf. auch hier eine Förderung durch das Land möglich ist.   |
| 11* | Bei städtischen Liegenschaften soll geprüft werden, ob eine Nutzung vorhanden ist, bzw. bevor neue Miet/Pachtverträge abgeschlossen werden, ob eine Übertragung (beispielsweise auf Vereine) oder Verkauf der Liegenschaft durchgeführt werden kann.   |
| 12* | Nachdem das Ergebnis der derzeit laufenden 230. Vergleichenden Prüfung vorliegt, wird das Beratungsangebot des Land Hessens in Anspruch genommen   |
| 13* | Die Erlöse durch die Windkraftanlage und des Pumpspeicherkraftwerk ist mit einzuplanen.  |
| 14* | Es soll überprüft werden, ob eine Einführung der Grundsteuer C für baureife Grundstücke einzuführen wäre.  |





## Vorlage

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

### Antrag SPD FWG Bündnis 90/Die Grünen – Einrichtung Krisenstab

Erstellt von:  
Daniela König

Datum:  
05.12.2022

Haushaltsmittel sind vorhanden:  
 ja       nein       entfällt

| Beratungsfolge                             | Termin     | TOP | Beratungsaktion |
|--|------------|-----|-----------------|
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 12.12.2022 | 10. |                 |

#### Sach- und Rechtslage:

Die Ereignisse im Ahrtal, Corona-Pandemie und auch der Ukraine-Krieg haben deutlich gemacht, wie schnell unsere gewohnte Sicherheit hinsichtlich Wohnraums und verfügbarer Energie gefährdet ist und dieses nicht mehr verfügbar sein kann.

Und nicht zuletzt der Bericht des Stadtbrandinspektors vom 14.11.2022 in der Stadtverordnetenversammlung hat deutlich gezeigt, dass Krisen auch in Leun möglich sind und wir einen Plan zur Bewältigung benötigen.

Verantwortlich für die Einrichtung dieses Krisenstabes und auch für die Folgen eines nicht existierenden Krisenstabes ist in erster Linie der Bürgermeister.

Seit der Bürgermeisterdienstversammlung im März 2022, bei der die Verpflichtung der Einrichtung eines solchen Krisenstabes in den Kommunen besonders betont wurde, ist bei uns in der Stadt Leun leider nichts geschehen.

Durch diese Passivität des Bürgermeisters sehen wir eine erhebliche Gefährdung der Leuner Bevölkerung im Krisenfall.

Um dieser Gefahr entgegenzuwirken und aus Verantwortung für unsere Bürger\*innen stellen wir diesen Antrag.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Zum Anschlag des Krisenstabes und zur Umsetzung der ersten Maßnahmen sollen 15.000 EUR in den Haushalt 2023 eingestellt werden.

#### Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun beschließt, die Einrichtung eines Krisenstabes bis zum 15.01.2023.

Der Krisenstab ist eine Stabstelle innerhalb der Stadt Leun zum Notfall- und Katastrophenschutz. Dieser Krisenstab hat die Aufgabe, Maßnahmen und Abläufe festzulegen, um zukünftige Krisen, die auf die Stadt Leun zukommen können, bewältigen zu können.

Dieser Krisenstab soll in Absprache von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung mit fachlich kompetenten und stress-resistenten Vertretern aus Verwaltung und Bevölkerung der Stadt Leun besetzt werden.

Anlage(n):

1. Stvv 12122022 20221212 Antrag SPD FWG Bündnis 90 Die Grünen Krisenstab

Gemeinsamer Antrag der Fraktionen von SPD, FWG, Bündnis 90/Die Grünen<sup>1</sup> zur Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2022.

## Einrichtung eines Krisenstabs in der Stadt Leun

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius,

für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung bitte ich im Namen der Fraktionen der SPD, FWG, GRÜNE folgenden Tagesordnungspunkt zur Beschlussfassung aufzunehmen:

### Antrag/Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun beschließt, die Einrichtung eines Krisenstabs bis zum 15.01.2023.

Der Krisenstab ist eine Stabstelle innerhalb der Stadt Leun zum Notfall- und Katastrophenschutz.

Dieser Krisenstab hat die Aufgabe, Maßnahmen und Abläufe festzulegen, um zukünftige Krisen, die auf die Stadt Leun zukommen können, bewältigen zu können. Dieser Krisenstab soll in Absprache von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung mit fachlich kompetenten und stress-resistenten Vertretern aus Verwaltung und Bevölkerung der Stadt Leun besetzt werden.

### Begründung:

Die Ereignisse im Ahrtal, Corona-Pandemie und auch der Ukraine-Krieg haben deutlich gemacht, wie schnell unsere gewohnte Sicherheit hinsichtlich Wohnraums und verfügbarer Energie gefährdet ist und dieses nicht mehr verfügbar sein kann.

Und nicht zuletzt der Bericht des Stadtbrandinspektors vom 14.11.2022 in der Stadtverordnetenversammlung hat deutlich gezeigt, dass Krisen auch in Leun möglich sind und wir einen Plan zur Bewältigung benötigen.

Verantwortlich für die Einrichtung dieses Krisenstabes und auch für die Folgen eines nicht existierenden Krisenstabes ist in erster Linie der Bürgermeister.

---

<sup>1</sup> Fortan als „GRÜNE“ bezeichnet

Seit der Bürgermeisterdienstversammlung im März 2022, bei der die Verpflichtung der Einrichtung eines solchen Krisenstabs in den Kommunen besonders betont wurde, ist bei uns in der Stadt Leun leider nichts geschehen.

Durch diese Passivität des Bürgermeisters sehen wir eine erhebliche Gefährdung der Leuner Bevölkerung im Krisenfall.

Um dieser Gefahr entgegenzuwirken und aus Verantwortung für unsere Bürger\*innen stellen wir diesen Antrag.

Finanzielle Aufwendungen:

Zum Anschub des Krisenstabs und zur Umsetzung der ersten Maßnahmen sollen 15.000 EUR in den Haushalt 2023 eingestellt werden.

Für die Fraktionen

Michael Hofmann/Paul Schmitz



## Vorlage

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

### **Antrag SPD FWG Bündnis 90/Die Grünen – Bildung eines Akteneinsichtsausschusses**

Erstellt von:  
Daniela König

Datum:  
05.12.2022

Haushaltsmittel sind vorhanden:  
 ja       nein       entfällt

| <b>Beratungsfolge</b>                      | <b>Termin</b> | <b>TOP</b> | <b>Beratungsaktion</b> |
|--|---------------|------------|------------------------|
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 12.12.2022    | 11.        |                        |

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

Die im Stadtparlament vertretenen Fraktionen der SPD, der FWG und Bündnis 90/Die Grünen beantragen einen Akteneinsichtsausschuss zur Aufarbeitung der Verwaltungsabläufe im Zusammenhang mit der Beantragung, Aktenführung und Abrechnung der Mittel aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) im Sinne der gesetzlichen Grundlage in § 50 Abs. 2 Satz 2 HGO um den Überwachungsauftrag des § 50 Abs.2 Satz 1 HGO zu erfüllen.

Der Akteneinsichtsausschuss soll dazu dienen verwaltungsinterne Abläufe und Verantwortungen aufzuarbeiten mit dem Ziel der Verbesserung der Struktur von zukünftigen Abläufen in der Verwaltung bei der Umsetzung von geförderten Projekten.

Gegenstand des Ausschusses ist der gesamte Fragekomplex zur Förderung (Bund/Land) der Stadt Leun im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) mit sämtlichen Anträgen, Schriftwechseln, Gesprächsnotizen, Protokollen, Verträgen, mündlichen und schriftlichen Vereinbarungen, Aufträgen, beglichenen Rechnungen und vorgelegten Verwendungsnachweisen.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

#### **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, .....

#### Anlage(n):

1. 01\_Antrag\_AEA\_2022-12-02-3

**Stadtverordnetenvorsteher****Jürgen Ambrosius****Am Bornstück 10****35638 Leun-Biskirchen****Leun, 02.12.2022****Antrag zur Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2022**

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher Ambrosius,

für die nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung bitte ich im Namen der Fraktionen der SPD, FWG und Bündnis 90/Die Grünen folgenden Antrag als Tagesordnungspunkt aufzunehmen:

**Bildung eines Akteneinsichtsausschusses**

Die im Stadtparlament vertretenen Fraktionen der SPD, der FWG und Bündnis 90/Die Grünen beantragen einen Akteneinsichtsausschuss zur Aufarbeitung der Verwaltungsabläufe im Zusammenhang mit der Beantragung, Aktenführung und Abrechnung der Mittel aus dem Hessischen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) im Sinne der gesetzlichen Grundlage in § 50 Abs. 2 Satz 2 HGO um den Überwachungsauftrag des § 50 Abs.2 Satz 1 HGO zu erfüllen.

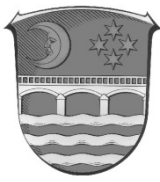
Der Akteneinsichtsausschuss soll dazu dienen verwaltungsinterne Abläufe und Verantwortungen aufzuarbeiten mit dem Ziel der Verbesserung der Struktur von zukünftigen Abläufen in der Verwaltung bei der Umsetzung von geförderten Projekten.

Gegenstand des Ausschusses ist der gesamte Fragekomplex zur Förderung (Bund/Land) der Stadt Leun im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) mit sämtlichen Anträgen, Schriftwechseln, Gesprächsnotizen, Protokollen, Verträgen, mündlichen und schriftlichen Vereinbarungen, Aufträgen, beglichenen Rechnungen und vorgelegten Verwendungsnachweisen.

SPD-Fraktion  
Michael Hofmann

FWG-Fraktion  
Joachim Hennche

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen  
Christof Zutt



## 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

| <b>Beratungsfolge</b>                      | <b>Termin</b> | <b>TOP</b> | <b>Beratungsaktion</b> |
|--|---------------|------------|------------------------|
| 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



Stadt Leun

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr**

2023





# 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.....   | 28  |
| 2.5 Ergebnis .....  | 45  |
| 2.6 Finanzhaushalt .....  | 49  |
| 2.7 Entwicklung von Vermögen und Schulden .....                 | 54  |
| 2.8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....                     | 57  |
| 2.9 Berichtswesen .....   | 63  |
| 2.10 Jahresabschlüsse .....                                     | 64  |
| 2.11 Schlussbetrachtung .....                                   | 68  |
| 3 Prioritätenlist .....   | 69  |
| 4 Statistiken und Übersichten .....                             | 70  |
| 5 Gesamthaushalt .....  | 74  |
| 6 Investitionsplan.....   | 81  |
| 7 Produktgruppen / Kontenklassen .....                          | 87  |
| 8 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne .....                     | 89  |
| 0101 - Städtische Gremien .....                                 | 89  |
| 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste.....               | 95  |
| 0103 - Finanz- und Kassenwesen .....                            | 103 |
| 0104 - Liegenschaftsverwaltung .....                            | 110 |
| 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark.....                          | 115 |
| 0201 - Statistik und Wahlen.....                                | 121 |
| 0202 - Ordnungsangelegenheiten .....                            | 124 |
| 0203 - Bürgerservice .....                                      | 128 |
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen ..... | 132 |
| 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen .....             | 139 |
| 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege .....                   | 142 |
| 0404 - Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem. ....   | 146 |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

|  |     |
|--|-----|
| 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen .....                               | 148 |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder .....   | 151 |
| 0602 - Jugendarbeit.....   | 159 |
| 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit.....   | 161 |
| 0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe .....                     | 162 |
| 0801 - Förderung des Sports .....  | 167 |
| 0802 - Sportstätten und Bäder.....   | 170 |
| 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....                          | 174 |
| 1001 - Bau- und Grundstückordnung .....  | 179 |
| 1101 - Wasser .....  | 182 |
| 1102 - Abwasser .....  | 188 |
| 1103 - Abfall.....   | 193 |
| 1201 - städtische Straßen.....   | 196 |
| 1202 - Straßenreinigung .....  | 202 |
| 1203 - ÖPNV.....   | 204 |
| 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau.....                                      | 206 |
| 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen .....                          | 208 |
| 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen .....                                       | 212 |
| 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege.....                                      | 218 |
| 1305 - Land- und Forstwirtschaft.....  | 221 |
| 1502 - Tourismus .....   | 227 |
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen .....                                   | 232 |
| 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....                            | 238 |
| 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....                                   | 243 |
| 9 Ergebnisrechnung .....   | 248 |
| 10 Finanzrechnung .....  | 249 |
| 11 Vermögensrechnung .....   | 250 |
| 12 Stellenplan.....  | 252 |
| 13 Zusammenstellungen .....  | 257 |
| 13.1 Vermerk der Deckungsfähigkeit .....   | 257 |
| 13.2 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .....                         | 258 |
| 13.3 Darlehenszusammenstellung .....   | 259 |
| 13.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten .....        | 260 |
| 13.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.. | 261 |
| 13.6 Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun .....                         | 262 |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

|  |     |
|--|-----|
| 13.7 Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2023<br>..... | 263 |
|--|-----|



## 1 Haushaltssatzung

Aufgrund der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. 2005 I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie vom 11. Dezember 2020 (GVBl. 2020 Nr 65 S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am tt mm. jjjj folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

|   |                       |
|---|-----------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf      | <b>14.328.962 EUR</b> |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | <b>14.854.270 EUR</b> |
| mit einem Saldo von                       | <b>-525.308 EUR</b>   |

im außerordentlichen Ergebnis

|   |                      |
|---|----------------------|
| mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf                            | <b>36.900 EUR</b>    |
| mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                       | <b>89.601 EUR</b>    |
| mit einem Saldo von   | <b>-52.701 EUR</b>   |
| ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)<br>von | <b>-578.009 EUR,</b> |

im Finanzhaushalt

|   |                       |
|---|-----------------------|
| mit einem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf<br>und dem Gesamtbetrag der | <b>-322.825 EUR</b>   |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | <b>1.347.069 EUR</b>  |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  | <b>5.066.000 EUR</b>  |
| mit einem Saldo von   | <b>-3.718.931 EUR</b> |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | <b>3.718.931 EUR</b>  |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf   | <b>298.000 EUR</b>    |
| mit einem Saldo von   | <b>3.420.091 EUR</b>  |
| ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) /<br>Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von                 | <b>-620.825 EUR</b>   |

festgesetzt.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### §2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

**3.718.931 EUR**

festgesetzt.

### §3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 3.465.000 EUR festgesetzt.

### §4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 wie folgt festgesetzt:

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

### §6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde am xx.xx.xxxx beschlossen.

### §7

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### §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 2023 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre 2022 und 2021 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 (2024-2026) 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 <b>geringer</b> finanzieller Bedeutung    | <ul style="list-style-type: none"><li>• mindestens Kostenberechnung</li></ul>   | ab 10.000,00 €                |
| <b>unabweisbare</b> Instandsetzungen                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• mindestens Kostenberechnung</li></ul>   |                               |
| Vorhaben   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pläne</li><li>• Kostenberechnungen</li><li>• Erläuterungen</li><li>• vor. Jahresraten</li><li>• Kostenbeteiligungen Dritter (Finanzierungsplanung)</li><li>• Bauzeitenplan</li><li>• Folgekostenberechnung (Schätzung der jährlichen Haushaltsbelastungen)</li></ul>  | ab 40.000,00 €                |
| Vorhaben von <b>erheblicher</b> finanzieller Bedeutung | <ul style="list-style-type: none"><li>• Wirtschaftlichkeitsvergleich</li><li>• mindestens jedoch: Vergleich der Anschaffungs- und Herstellungskosten und der Folgekosten</li><li>• Pläne</li><li>• Kostenberechnungen</li><li>• Erläuterungen</li><li>• vor. Jahresraten</li><li>• Kostenbeteiligungen Dritter (Finanzierungsplanung)</li><li>• Bauzeitenplan</li><li>• Folgekostenberechnung (Schätzung der jährlichen Haushaltsbelastungen)</li></ul> | 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 2023 auf -578.009 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -809.510 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 231.501 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 -578.009 Euro.

Die im Finanzhaushalt ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 620.825 Euro.

## 2.2 Übersicht über die Haushaltslage

### 2.2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2023 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres 2022 und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2021:

Im aktuellen Planjahr 2023 verbessert sich das Jahresergebnis um 231.501 Euro auf -578.009 Euro. Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:

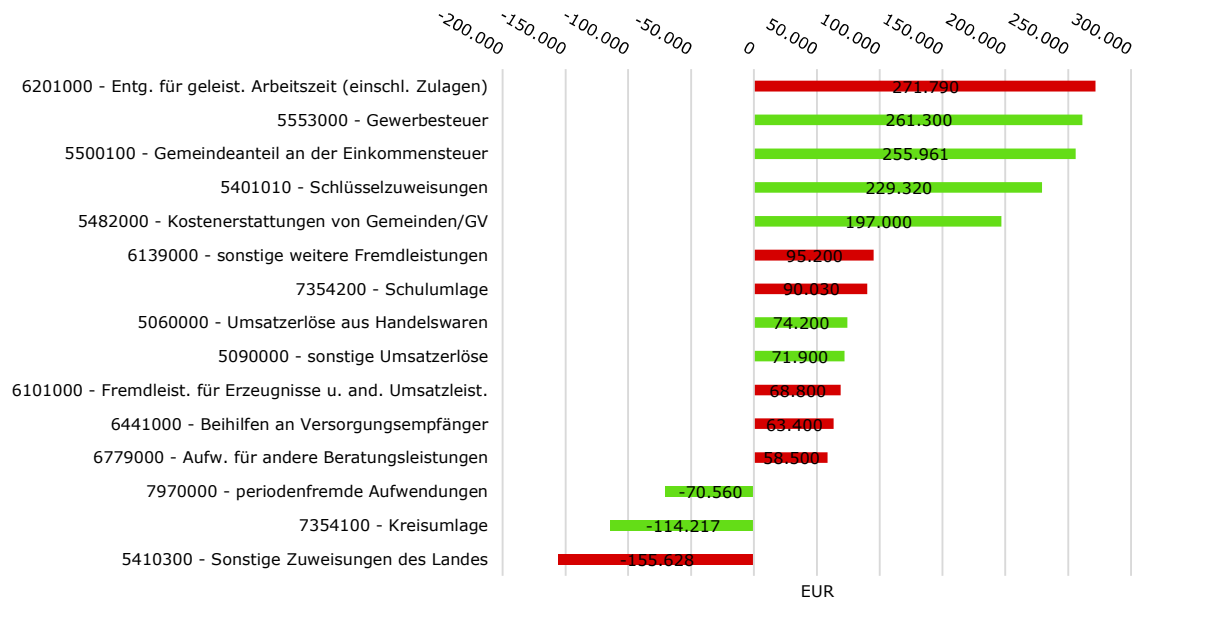
#### Ergebnishaushalt

| Pos.      | Bezeichnung                                       | Ansatz 2023       | Ansatz 2022       | Ergebnis 2021     |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10        | Ordentliche Erträge                               | 14.274.962        | 13.224.924        | 12.901.354        |
| 19        | Ordentliche Aufwendungen                          | 14.660.713        | 13.748.466        | 12.392.032        |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis</b>                        | <b>-385.751</b>   | <b>-523.542</b>   | <b>509.321</b>    |
| 21        | Finanzerträge                                     | 54.000            | 28.500            | 82.753            |
| 22        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                  | 193.557           | 163.907           | 174.874           |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis</b>                             | <b>-139.557</b>   | <b>-135.407</b>   | <b>-92.121</b>    |
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>      | <b>14.328.962</b> | <b>13.253.424</b> | <b>12.984.107</b> |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b> | <b>14.854.270</b> | <b>13.912.373</b> | <b>12.566.906</b> |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-525.308</b>   | <b>-658.949</b>   | <b>417.201</b>    |
| 27        | Außerordentliche Erträge                          | 36.900            | 9.600             | 294.061           |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen                     | 89.601            | 160.161           | 29.311            |
| <b>29</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                 | <b>-52.701</b>    | <b>-150.561</b>   | <b>264.750</b>    |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis</b>                             | <b>-578.009</b>   | <b>-809.510</b>   | <b>681.950</b>    |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Die größten Veränderungen von Plan-Wert 2022 zu Plan-Wert 2023





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

### Hebesätze gem. Haushaltssatzung

| Bezeichnung Hebesatz   | 2023 | 2022 | 2021 |
|------------------------|------|------|------|
| 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 2020  | 11.986.585                                      |
| Ergebnis 2021  | 11.916.332                                      |
| Ansatz 2022  | 13.537.498                                      |
| Voraussichtlicher Bestand liquiden Mittel zum 31.12.2022 | 2.918.199                                       |

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

|   |                  |
|---|------------------|
| Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre | 12.480.138 €     |
| <b>davon 2 Prozent</b>  | <b>249.603 €</b> |



## 2.2.3 Ermittlung der ungebundenen Liquidität

|  |                    |                      |
|--|--------------------|----------------------|
| voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr   |                    | +2.828.797,00        |
| 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:               |                    |                      |
|  |                    |                      |
| abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:  |                    |                      |
| <b>BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr</b>   |                    | <b>+2.828.797,00</b> |
|  |                    |                      |
| <i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>                            |                    |                      |
|  |                    |                      |
| <b>gebundene Liquidität</b>  | <b>+378.000,00</b> | <b>+378.000,00</b>   |
|  |                    |                      |
| <b>1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen</b>   | <b>+78.000,00</b>  |                      |
| 1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG  |                    |                      |
| 1.b. Pension- und Beihilfen  | +0,00              |                      |
| 1.c. unterlassene Instandhaltungen   |                    |                      |
| 1.d. sonstiges   | +78.000,00         |                      |
|  |                    |                      |
| <b>2. für Sondertilgungen</b>  | <b>+0,00</b>       |                      |
| 2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)   |                    |                      |
| 2.b. Kreditablösung  |                    |                      |
| 2.c. sonstiges   |                    |                      |
|  |                    |                      |
| <b>3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten</b>  | <b>+0,00</b>       |                      |
| 3a. konsumtiv  |                    |                      |
|  |                    |                      |
| 3b. investiv   | +0,00              |                      |
|  |                    |                      |
| <b>4. zur Finanzierung von Sonderposten</b>  | <b>+0,00</b>       |                      |
| 4a. ...  |                    |                      |
| 4b. sonstiges  |                    |                      |
|  |                    |                      |
| <b>5. sonstige Zweckbindungen</b>  | <b>+300.000,00</b> |                      |
| 5a. ...  |                    |                      |
| 5b. sonstiges  | +300.000,00        |                      |
|  |                    |                      |
| <b>ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands</b>   |                    | <b>+2.450.797,00</b> |
| hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):                          |                    | +249.603,00          |
| <b>somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:</b>                                |                    | <b>+2.450.797,00</b> |
| zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist: |                    | +0,00                |
|  |                    |                      |
| <b>Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:</b>          |                    | <b>+2.450.797,00</b> |
|  |                    |                      |
| rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:   |                    | -738.643,98          |
|  |                    |                      |



## 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 2023     | Ansatz 2022     | Ergebnis 2021  |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19)   | -322.825        | -520.412        | 960.064        |
| ./.. Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse (Zeile 32) | 298.000         | 262.500         | 662.337        |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (davon-Position Zeile 20)  | --              | --              | 15.812         |
| + zweckgebundene Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse  |                 |                 |                |
| <b>Saldo gem. §3 Abs. 2 GemHVO</b>  | <b>-620.825</b> | <b>-782.912</b> | <b>313.539</b> |



## 2.3 Erträge

Im Haushaltsjahr 2023 wird auf der Ertragsseite eine Summe von 14.365.862 Euro veranschlagt. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

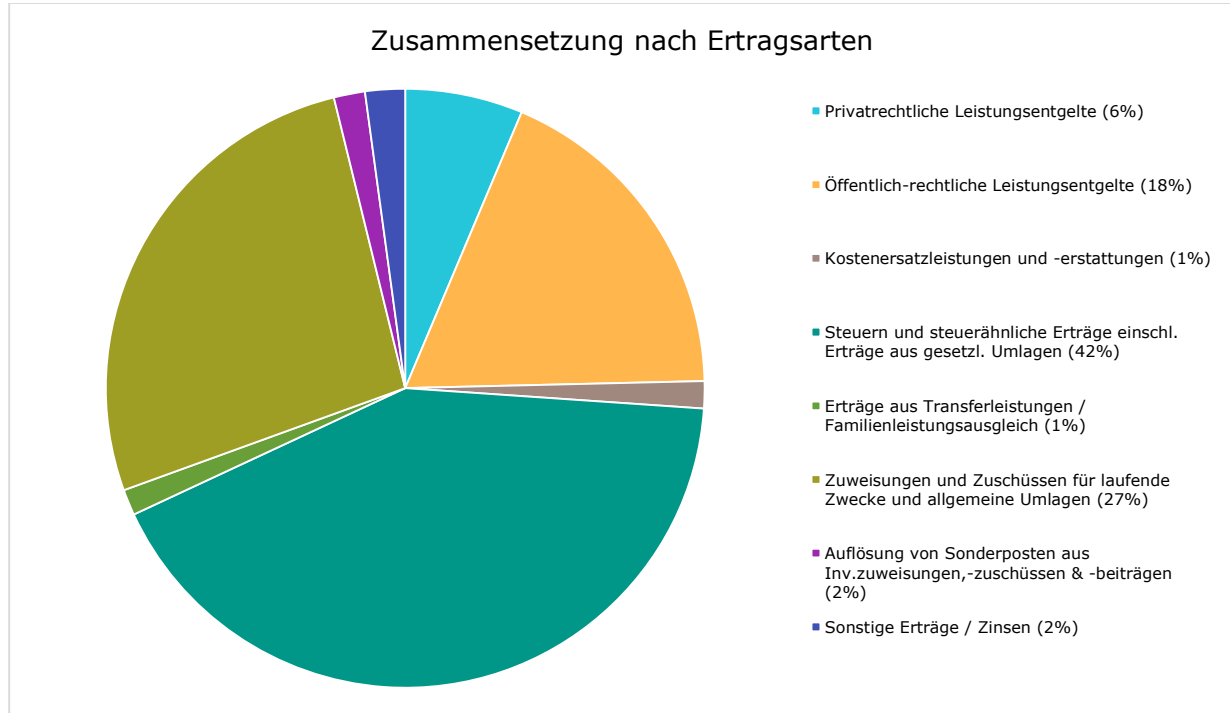
### Ertragsübersicht

|  | Plan 2023         | in %          |
|--|-------------------|---------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 911.260           | 6,34          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 2.617.903         | 18,22         |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                 | 209.500           | 1,46          |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 6.015.585         | 41,87         |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich              | 198.753           | 1,38          |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen     | 3.826.891         | 26,64         |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen  | 241.220           | 1,68          |
| Sonstige ordentliche Erträge   | 253.850           | 1,77          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>14.274.962</b> | <b>99,37</b>  |
| Finanzerträge  | 54.000            | 0,38          |
| Außerordentliche Erträge   | 36.900            | 0,26          |
| <b>Summe</b>   | <b>14.365.862</b> | <b>100,00</b> |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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.

|   |                  |
|---|------------------|
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen | 20.707,00 €      |
| 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen             | 1.953,00 €       |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder                      | 23.395,00 €      |
| 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit                     | 303,00 €         |
| 0802 - Sportstätten und Bäder                             | 2.940,00 €       |
| 1101 - Wasser   | 35.828,00 €      |
| 1102 - Abwasser   | 74.395,00 €      |
| 1201 - städtische Straßen                                 | 16.143,00 €      |
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen                | 938,00 €         |
| 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen        | 48.189,00 €      |
| 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft               | 16.429,00 €      |
| <b>Summe:</b>   | <b>241.220 €</b> |





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 13.263.024 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Gesamterträge um 1.102.838 Euro auf 14.365.862 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

|   | Ansatz 2023       | Ansatz 2022       | Vergleich in Euro |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 911.260           | 732.410           | 178.850           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.617.903         | 2.588.753         | 29.150            |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                                | 209.500           | 12.500            | 197.000           |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einsch. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 6.015.585         | 5.488.560         | 527.025           |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich             | 198.753           | 192.964           | 5.789             |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 3.826.891         | 3.696.699         | 130.192           |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 241.220           | 245.938           | -4.718            |
| Sonstige ordentliche Erträge  | 253.850           | 267.100           | -13.250           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>14.274.962</b> | <b>13.224.924</b> | <b>1.050.038</b>  |
| Finanzerträge   | 54.000            | 28.500            | 25.500            |
| Außerordentliche Erträge  | 36.900            | 9.600             | 27.300            |
| <b>Summe</b>  | <b>14.365.862</b> | <b>13.263.024</b> | <b>1.102.838</b>  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

Im Folgenden eine Übersicht zu den Produktbereichen und deren geplantes Jahresergebnis 2023

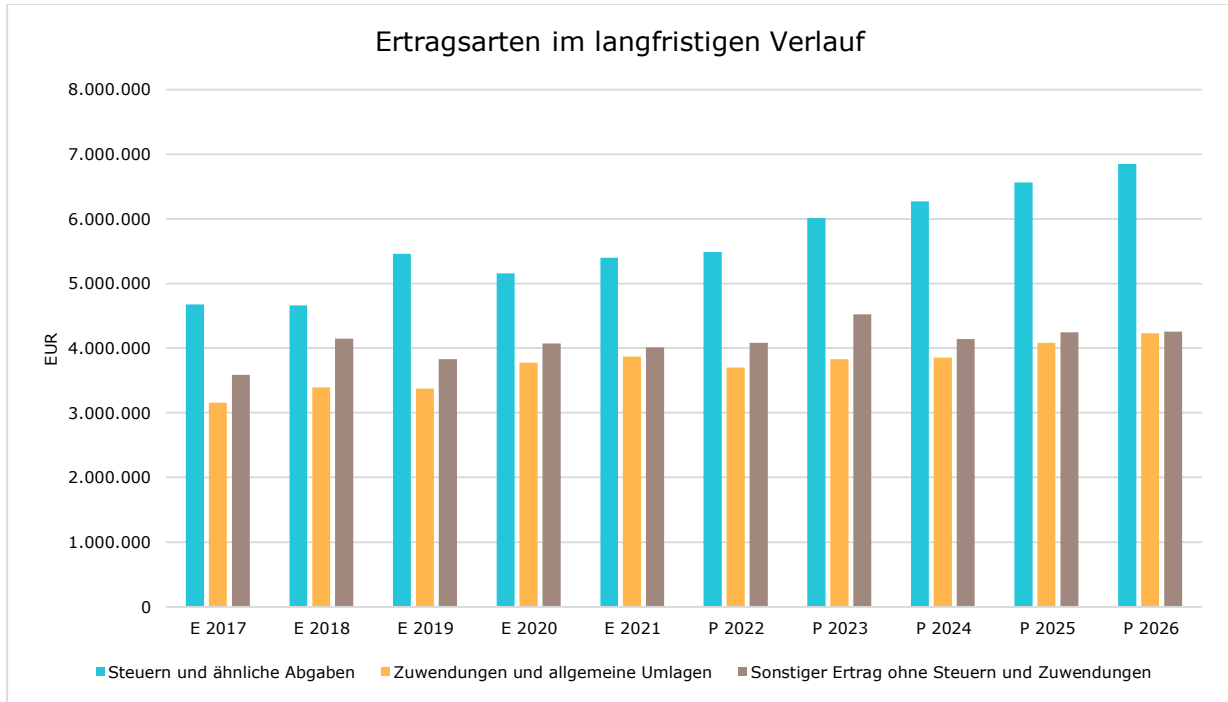
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten mittelfristige Planung

|   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Planung 2024      | Planung 2025      | Planung 2026      |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                      | 553.165           | 732.410           | 911.260           | 761.260           | 861.260           | 856.760           |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                 | 2.353.201         | 2.588.753         | 2.617.903         | 2.617.903         | 2.617.903         | 2.624.903         |
| Kostensatzleistungen und -erstattungen                                  | 81.256            | 12.500            | 209.500           | 12.500            | 12.500            | 12.500            |
| Steuern und steuerähnliche Erträge einsch. Erträge aus gesetzl. Umlagen | 5.400.775         | 5.488.560         | 6.015.585         | 6.272.410         | 6.562.988         | 6.849.245         |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich             | 193.573           | 192.964           | 198.753           | 204.716           | 209.833           | 215.079           |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen    | 3.867.584         | 3.696.699         | 3.826.891         | 3.854.665         | 4.079.072         | 4.227.799         |
| Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen | 242.054           | 245.938           | 241.220           | 226.031           | 226.031           | 226.066           |
| Sonstige ordentliche Erträge  | 209.745           | 267.100           | 253.850           | 253.850           | 253.850           | 253.850           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>12.901.354</b> | <b>13.224.924</b> | <b>14.274.962</b> | <b>14.203.335</b> | <b>14.823.437</b> | <b>15.266.202</b> |
| Finanzerträge   | 82.753            | 28.500            | 54.000            | 54.000            | 54.000            | 54.000            |
| Außerordentliche Erträge  | 294.061           | 9.600             | 36.900            | 9.900             | 9.900             | 9.900             |
| <b>Summe</b>  | <b>13.278.168</b> | <b>13.263.024</b> | <b>14.365.862</b> | <b>14.267.235</b> | <b>14.887.337</b> | <b>15.330.102</b> |



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. 6.015.585 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

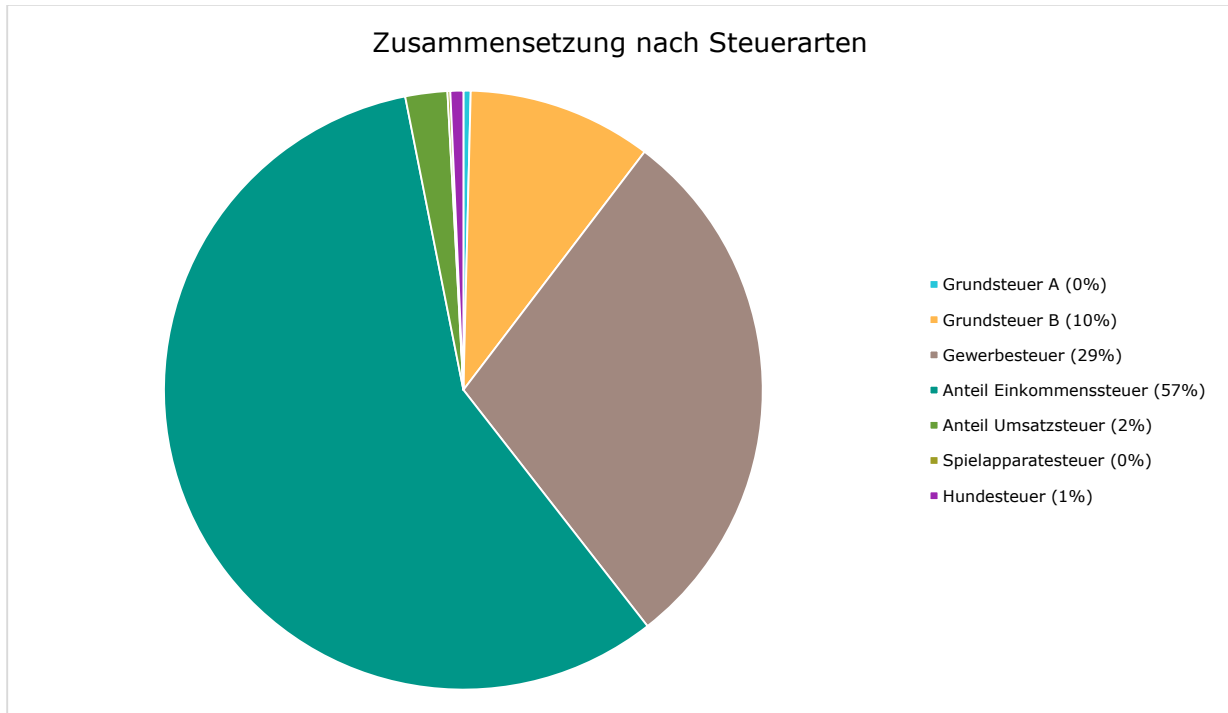
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

#### Steuerarten

|                         | Ergebnis 2021       | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      |
|-------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundsteuer A           | 23.821,60           | 23.800           | 23.800           | 23.800           | 23.800           | 23.800           |
| Grundsteuer B           | 594.044,93          | 598.728          | 598.728          | 604.715          | 610.762          | 616.870          |
| Gewerbesteuer           | 1.503.082,10        | 1.489.200        | 1.750.500        | 1.808.559        | 1.908.030        | 1.974.811        |
| Anteil Einkommenssteuer | 3.024.385,03        | 3.199.512        | 3.455.473        | 3.645.524        | 3.827.800        | 4.038.329        |
| Anteil Umsatzsteuer     | 200.837,36          | 131.820          | 136.434          | 139.162          | 141.946          | 144.785          |
| Spielapparatesteuer     | 14.004,01           | 5.000            | 8.500            | 8.500            | 8.500            | 8.500            |
| Hundesteuer             | 40.600,00           | 40.500           | 42.150           | 42.150           | 42.150           | 42.150           |
| <b>Summe</b>            | <b>5.400.775,03</b> | <b>5.488.560</b> | <b>6.015.585</b> | <b>6.272.410</b> | <b>6.562.988</b> | <b>6.849.245</b> |

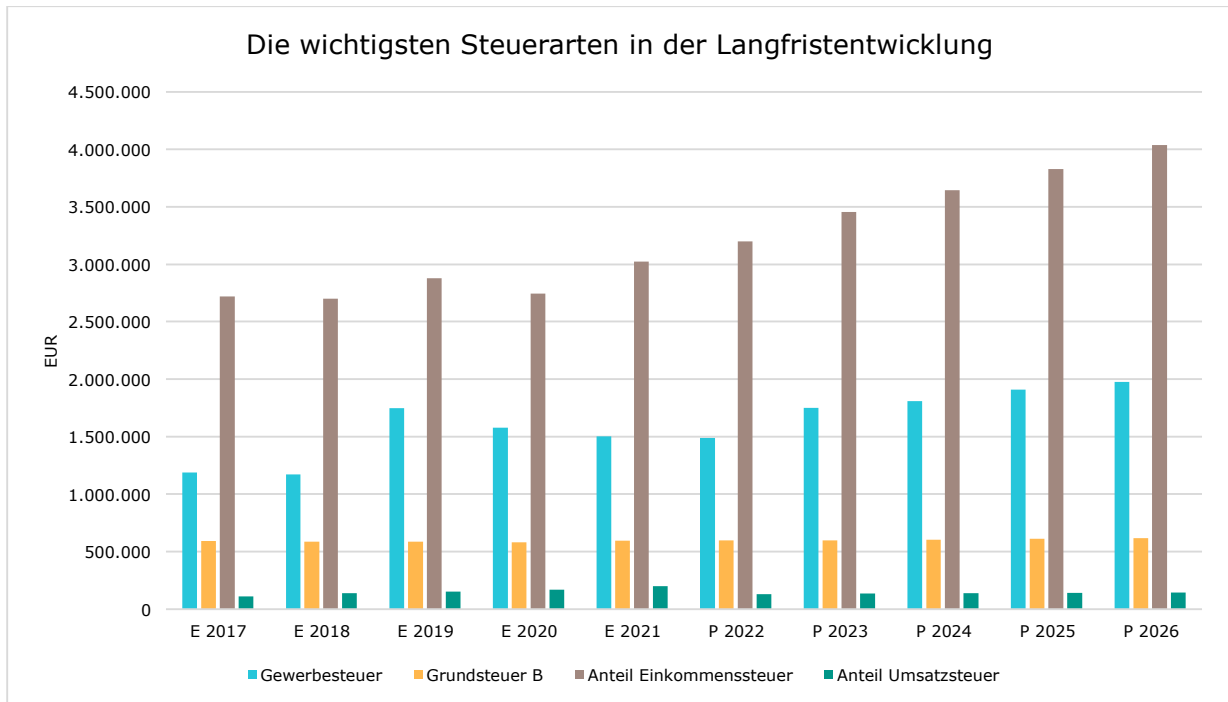


## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



### Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

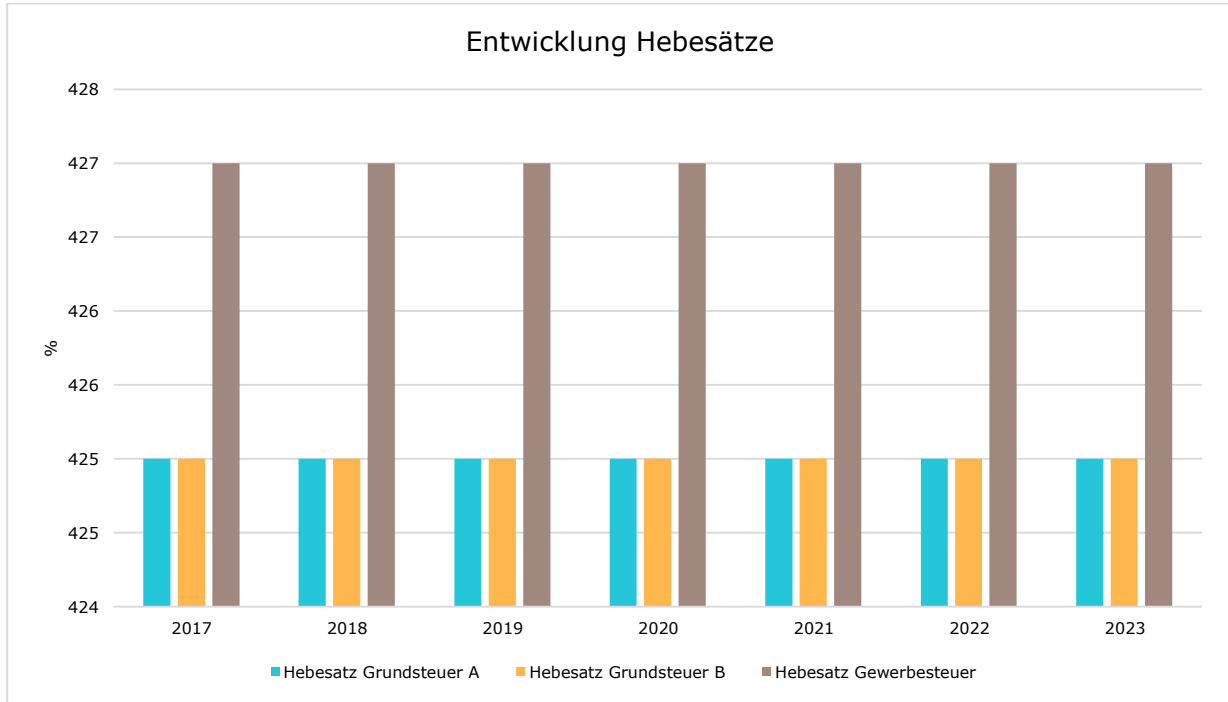
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



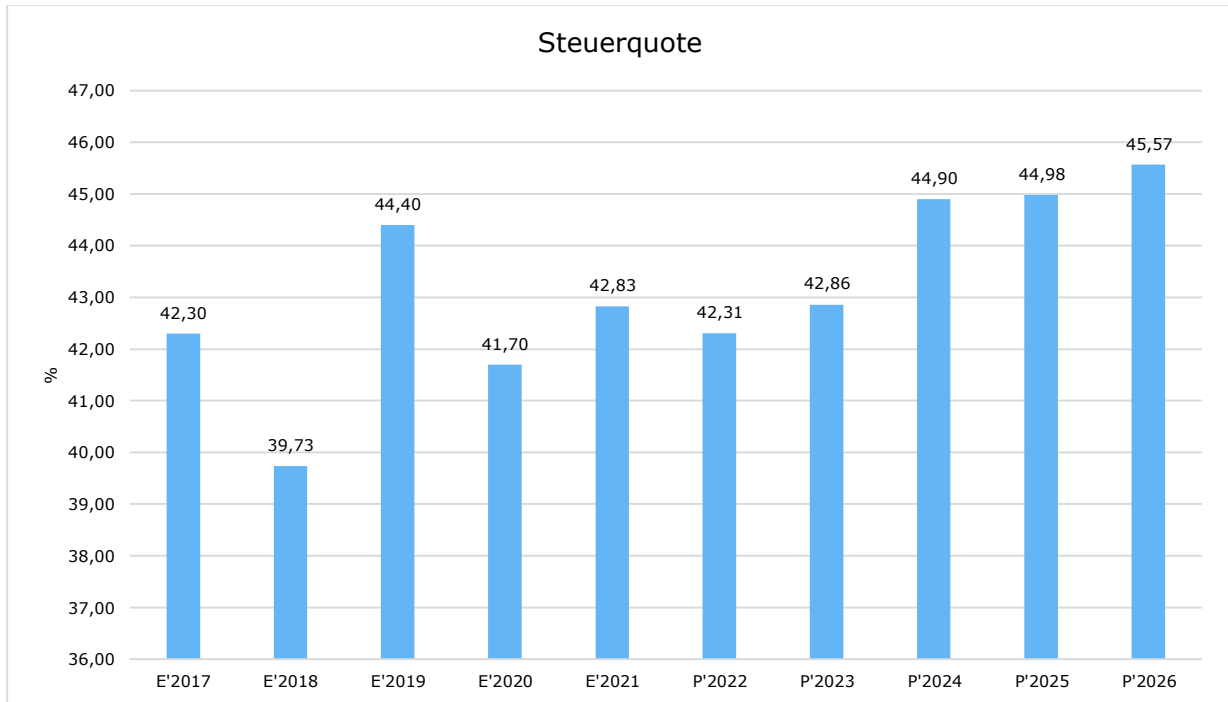
### 2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### 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.

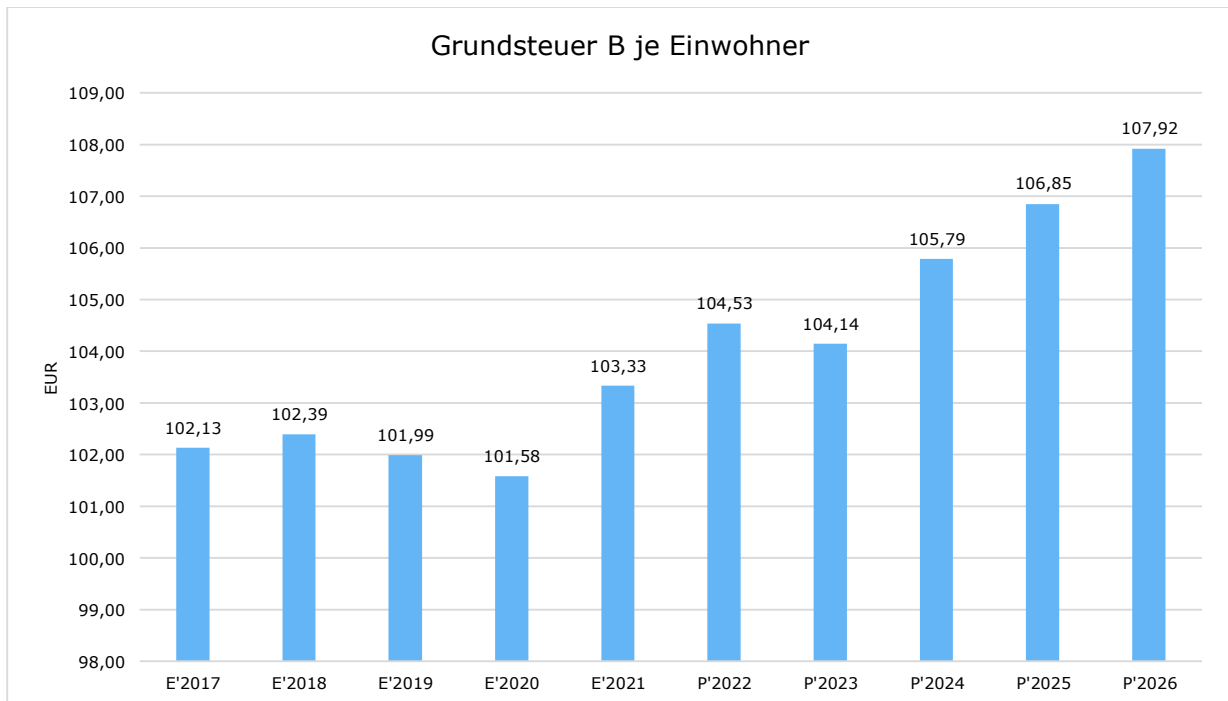


## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



### Grundsteuer B je Einwohner

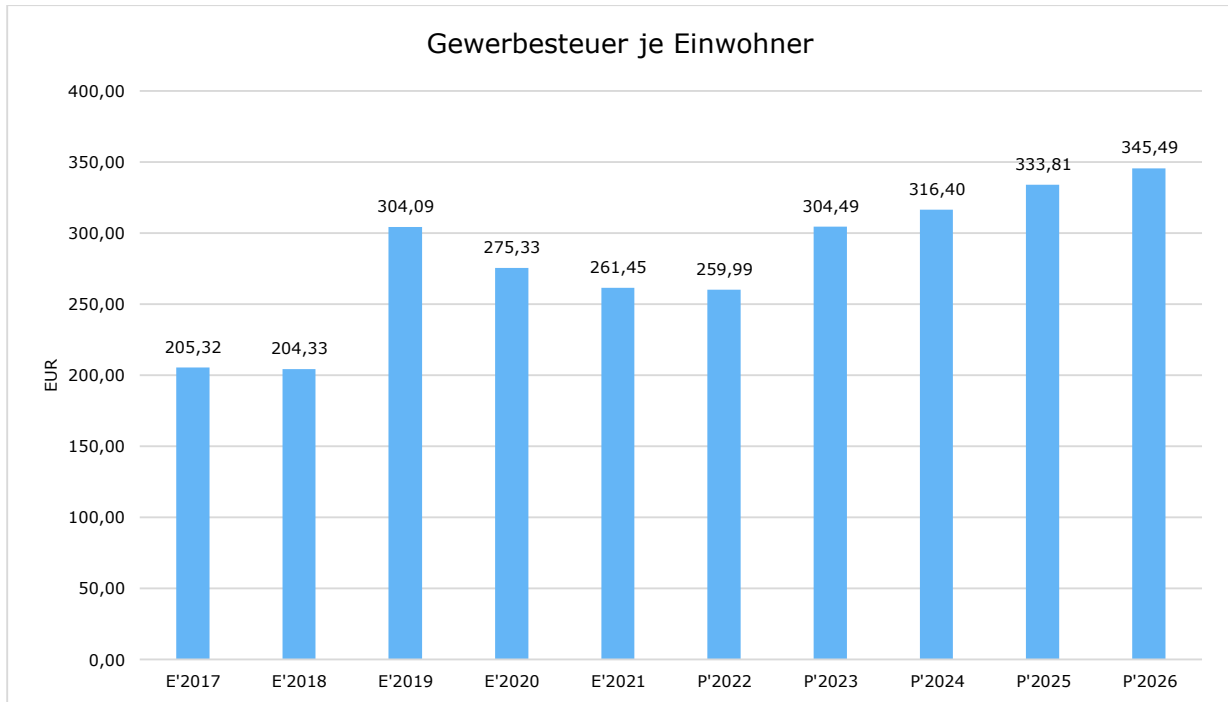
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





## 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:

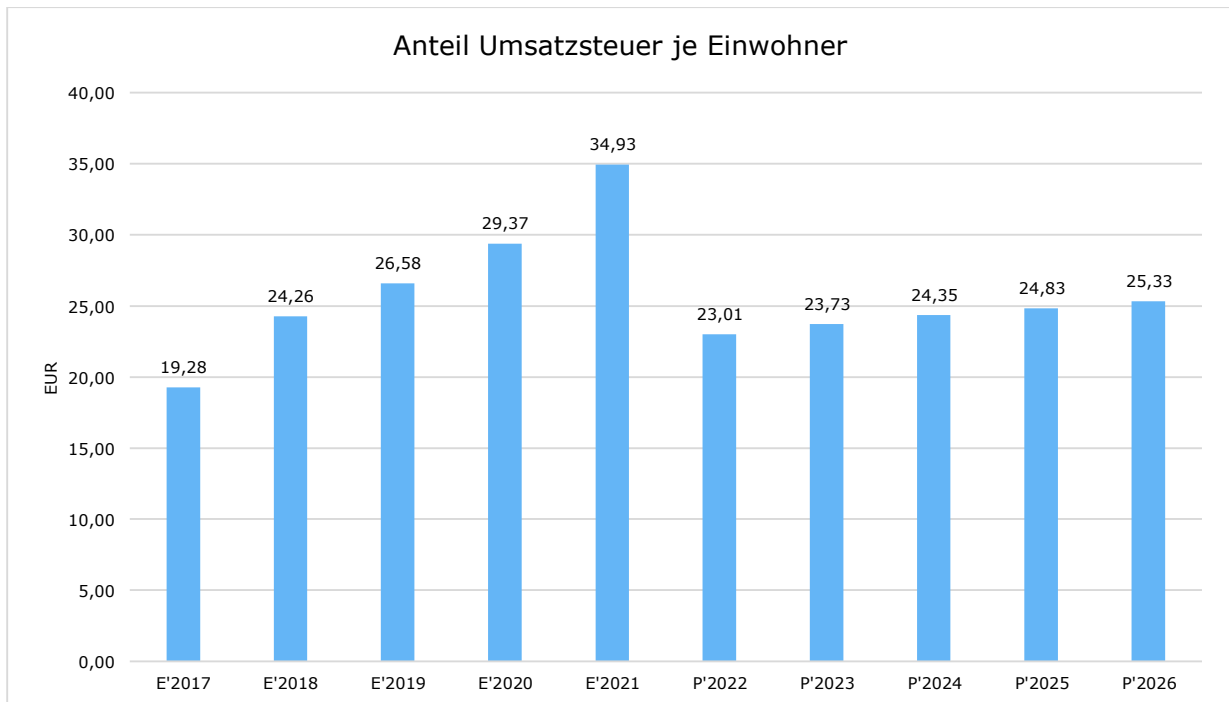
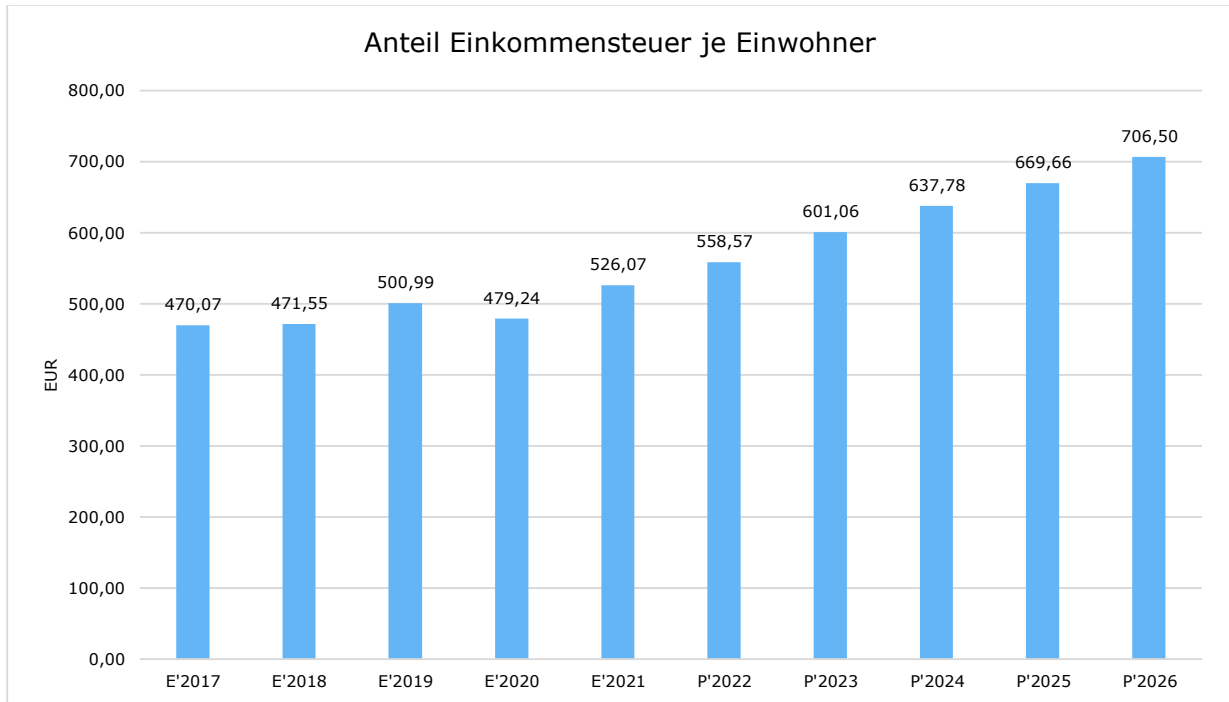


## Gemeinschaftssteuern

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun







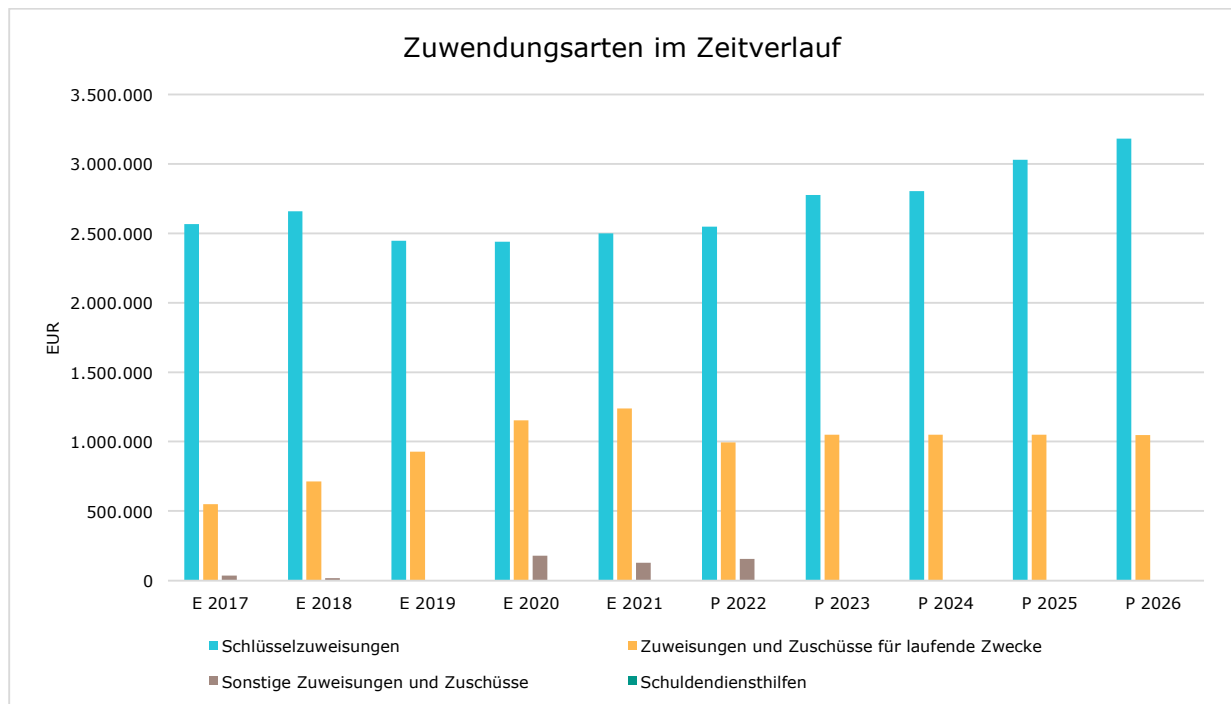
## 2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### 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 2021       | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>     | <b>4.109.638,02</b> | <b>3.942.637</b> | <b>4.068.111</b> | <b>4.080.696</b> | <b>4.305.103</b> | <b>4.453.865</b> |
| davon Schlüsselzuweisungen                          | 2.500.646,00        | 2.548.003        | 2.777.323        | 2.805.097        | 3.029.504        | 3.180.979        |
| davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.238.266,16        | 993.068          | 1.049.568        | 1.049.568        | 1.049.568        | 1.046.820        |
| davon Schuldendiensthilfen                          | 419,15              | --               | --               | --               | --               | --               |
| davon Auflösung SoPo für Zuwendungen                | 242.054,06          | 245.938          | 241.220          | 226.031          | 226.031          | 226.066          |
| davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse            | 128.252,65          | 155.628          | 0                | 0                | 0                | 0                |

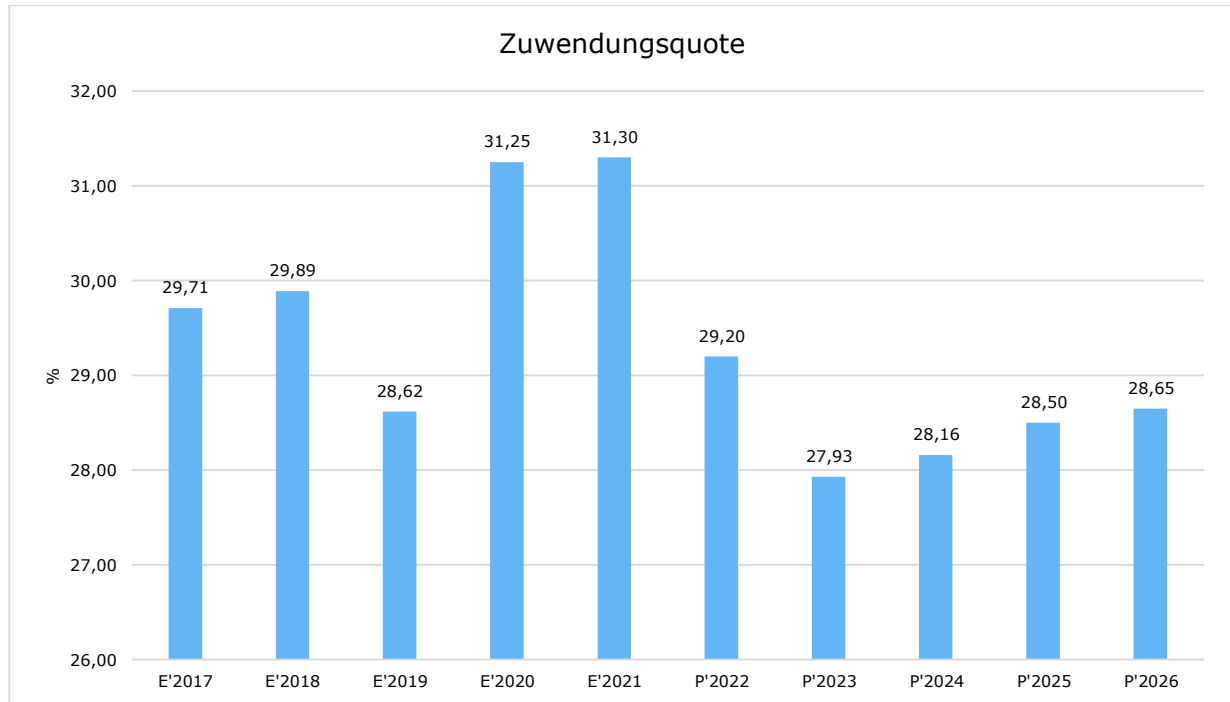




## Zuwendungsquote

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<br>2021    | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                          | 553.165,01          | 732.410          | 911.260          | 761.260          | 861.260          | 856.760          |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 2.353.201,47        | 2.588.753        | 2.617.903        | 2.617.903        | 2.617.903        | 2.624.903        |
| Kostenersatzleistungen und -erstattungen                    | 81.256,05           | 12.500           | 209.500          | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
| Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich | 193.573,40          | 192.964          | 198.753          | 204.716          | 209.833          | 215.079          |
| Sonstige ordentliche Erträge                                | 209.744,54          | 267.100          | 253.850          | 253.850          | 253.850          | 253.850          |
| Finanzerträge   | 82.753,27           | 28.500           | 54.000           | 54.000           | 54.000           | 54.000           |
| Außerordentliche Erträge                                    | 294.060,99          | 9.600            | 36.900           | 9.900            | 9.900            | 9.900            |
| <b>Summe sonstige Ertragsarten</b>                          | <b>3.767.754,73</b> | <b>3.831.827</b> | <b>4.282.166</b> | <b>3.914.129</b> | <b>4.019.246</b> | <b>4.026.992</b> |



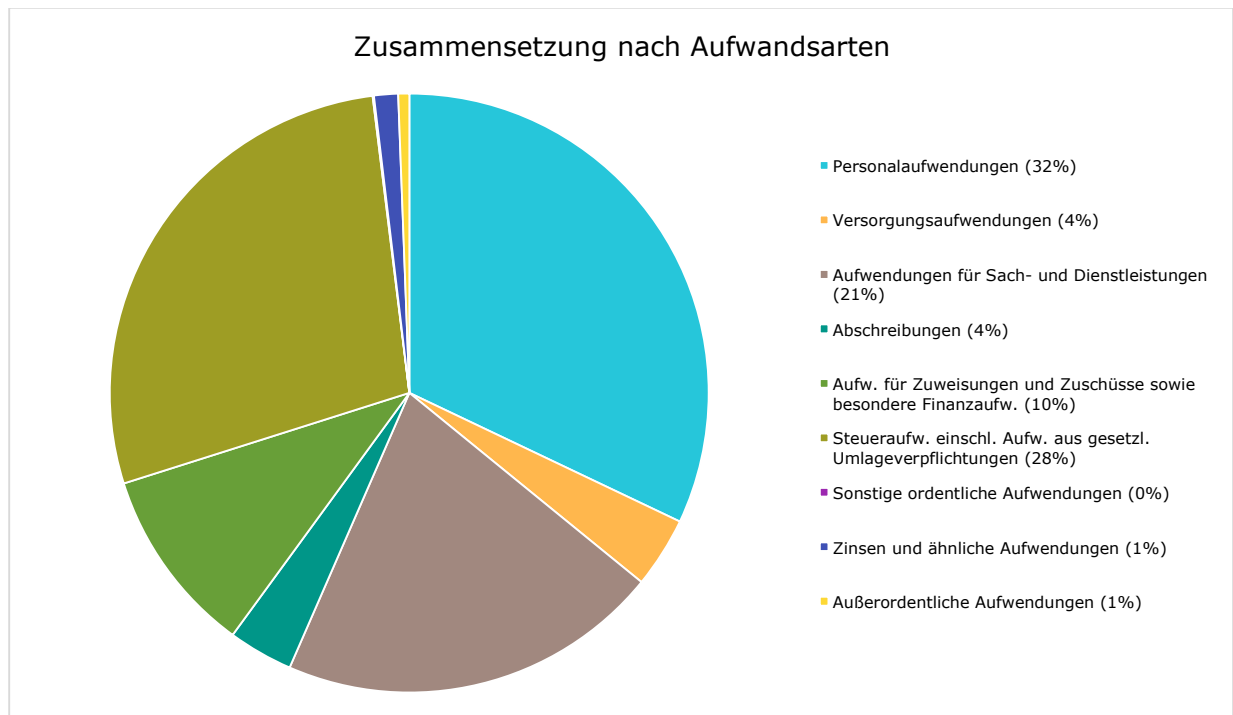
## 2.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 14.943.871 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

|   | Plan 2023         | in %          |
|---|-------------------|---------------|
| Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)                      | 4.791.405         | 32,06         |
| Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)                                    | 569.520           | 3,81          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)            | 3.088.361         | 20,67         |
| Abschreibungen (Kto.gruppe 66)  | 523.404           | 3,50          |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71) | 1.505.420         | 10,07         |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)   | 4.173.656         | 27,93         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)                         | 8.947             | 0,06          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>14.660.713</b> | <b>98,11</b>  |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)                                | 193.557           | 1,30          |
| Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)                                   | 89.601            | 0,60          |
| <b>Summe</b>  | <b>14.943.871</b> | <b>100,00</b> |





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.072.534 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 871.337 Euro auf 14.943.871 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

|   | Ansatz 2023       | Ansatz 2022       | Vergleich in Euro |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)                      | 4.791.405         | 4.458.700         | 332.705           |
| Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)                                    | 569.520           | 473.900           | 95.620            |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)            | 3.088.361         | 2.604.846         | 483.515           |
| Abschreibungen (Kto.gruppe 66)  | 523.404           | 535.036           | -11.632           |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71) | 1.505.420         | 1.503.913         | 1.507             |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)   | 4.173.656         | 4.163.224         | 10.432            |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)                         | 8.947             | 8.847             | 100               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>14.660.713</b> | <b>13.748.466</b> | <b>912.247</b>    |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)                                | 193.557           | 163.907           | 29.650            |
| Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)                                   | 89.601            | 160.161           | -70.560           |
| <b>Summe</b>  | <b>14.943.871</b> | <b>14.072.534</b> | <b>871.337</b>    |

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

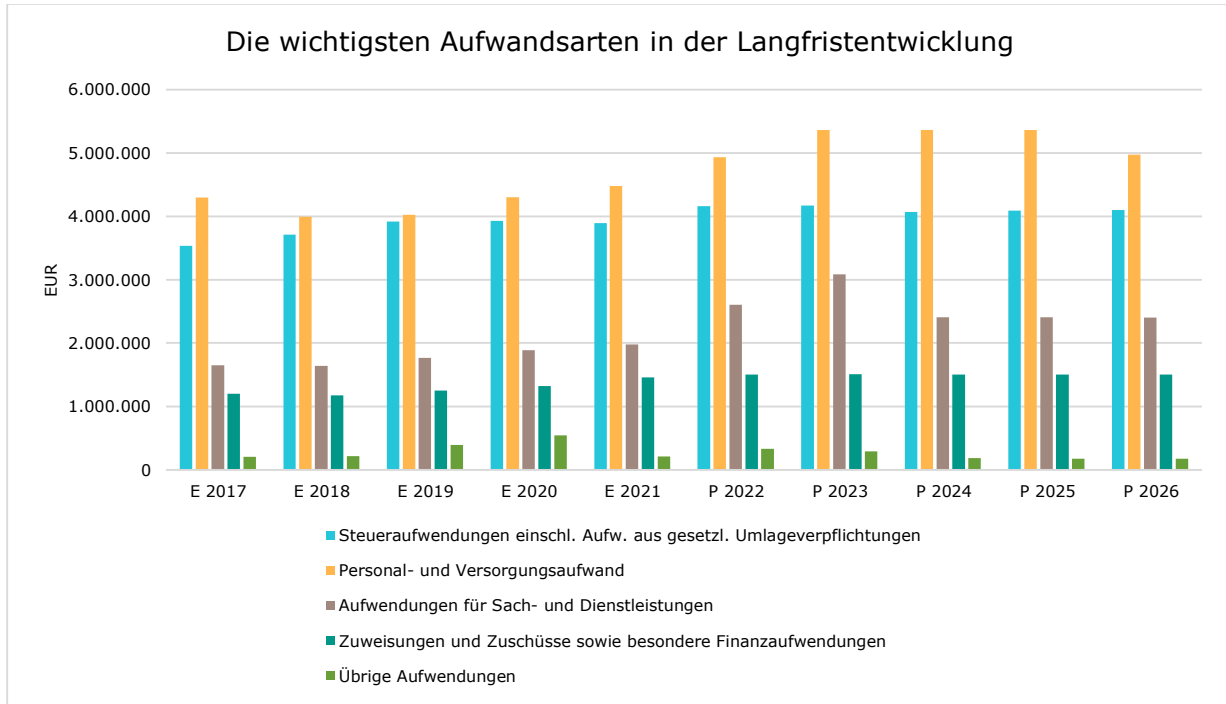
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

|   | Ergebnis 2021        | Ansatz 2022       | Ansatz 2023       | Ansatz 2024       | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen (Kto.gruppe 62,63,640-643,647-649,65)                      | 3.982.296,96         | 4.458.700         | 4.791.405         | 4.791.405         | 4.791.405         | 4.491.405         |
| Versorgungsaufwendungen (Kto.gruppe 644-646)                                    | 498.690,76           | 473.900           | 569.520           | 569.520           | 569.520           | 479.520           |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kto.gruppe 60,61,67-69)            | 1.974.438,58         | 2.604.846         | 3.088.361         | 2.408.271         | 2.408.221         | 2.406.021         |
| Abschreibungen (Kto.gruppe 66)  | 579.559,81           | 535.036           | 523.404           | 512.726           | 512.726           | 512.729           |
| Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (Kto.gruppe 71) | 1.457.109,51         | 1.503.913         | 1.505.420         | 1.503.920         | 1.500.420         | 1.503.920         |
| Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (Kto.gruppe 73)   | 3.894.152,76         | 4.163.224         | 4.173.656         | 4.072.553         | 4.089.681         | 4.101.181         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 70,74,76)                         | 5.784,01             | 8.847             | 8.947             | 8.947             | 8.947             | 8.947             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>12.392.032,39</b> | <b>13.748.466</b> | <b>14.660.713</b> | <b>13.867.342</b> | <b>13.880.920</b> | <b>13.503.723</b> |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kto.gruppe 77)                                | 174.873,87           | 163.907           | 193.557           | 163.907           | 163.907           | 163.907           |
| Außerordentliche Aufwendungen (Kto.gruppe 79)                                   | 29.311,29            | 160.161           | 89.601            | 10.153            | --                | --                |
| <b>Summe</b>  | <b>12.596.217,55</b> | <b>14.072.534</b> | <b>14.943.871</b> | <b>14.041.402</b> | <b>14.044.827</b> | <b>13.667.630</b> |



**Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:**



**2.4.1 Personalaufwand**

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

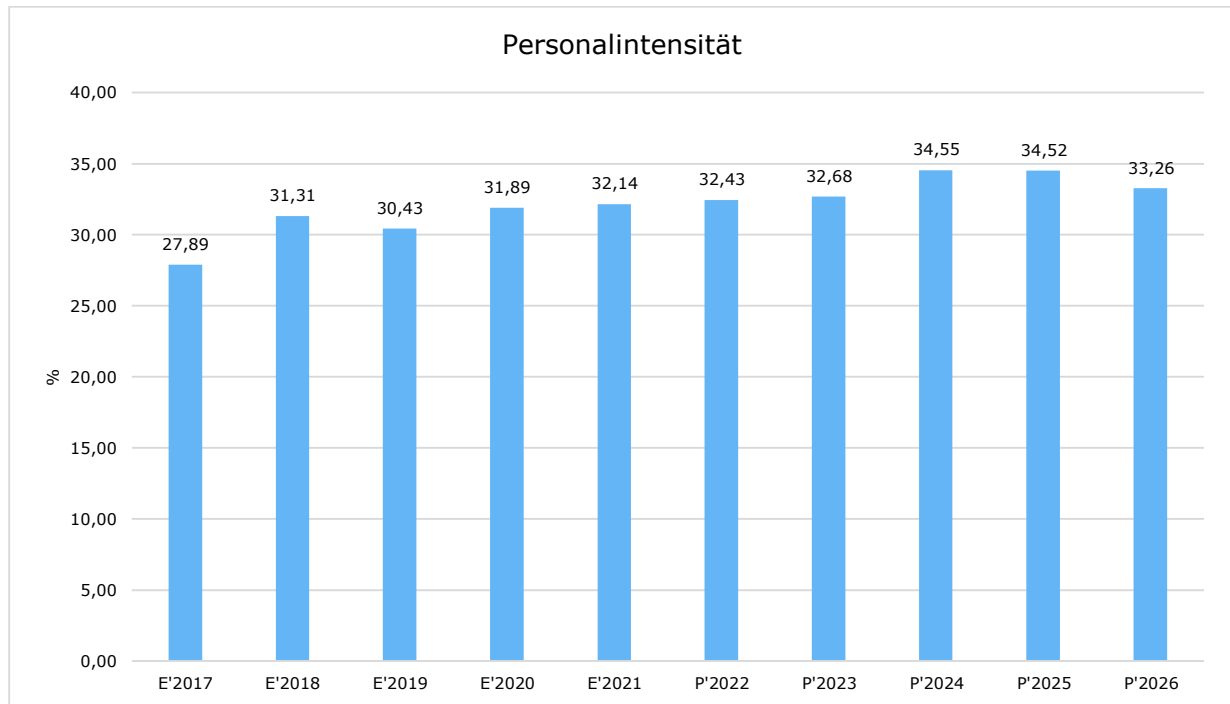
**Personalaufwand**

|  | Ergebnis 2021       | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Entgeltete Arbeitnehmer                                      | 3.217.946,51        | 3.582.300        | 3.854.090        | 3.854.090        | 3.854.090        | 3.554.090        |
| Bezüge Beamte  | 95.720,40           | 98.000           | 102.900          | 102.900          | 102.900          | 102.900          |
| Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive | 663.384,00          | 776.000          | 832.015          | 832.015          | 832.015          | 832.015          |
| Sonstige Personalaufwendungen                                | 5.246,05            | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400            | 2.400            |
| <b>Summe Personalaufwendungen</b>                            | <b>3.982.296,96</b> | <b>4.458.700</b> | <b>4.791.405</b> | <b>4.791.405</b> | <b>4.791.405</b> | <b>4.491.405</b> |
| Versorgungsaufwendungen                                      | 498.690,76          | 473.900          | 569.520          | 569.520          | 569.520          | 479.520          |



## 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.







## 2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 483.515 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

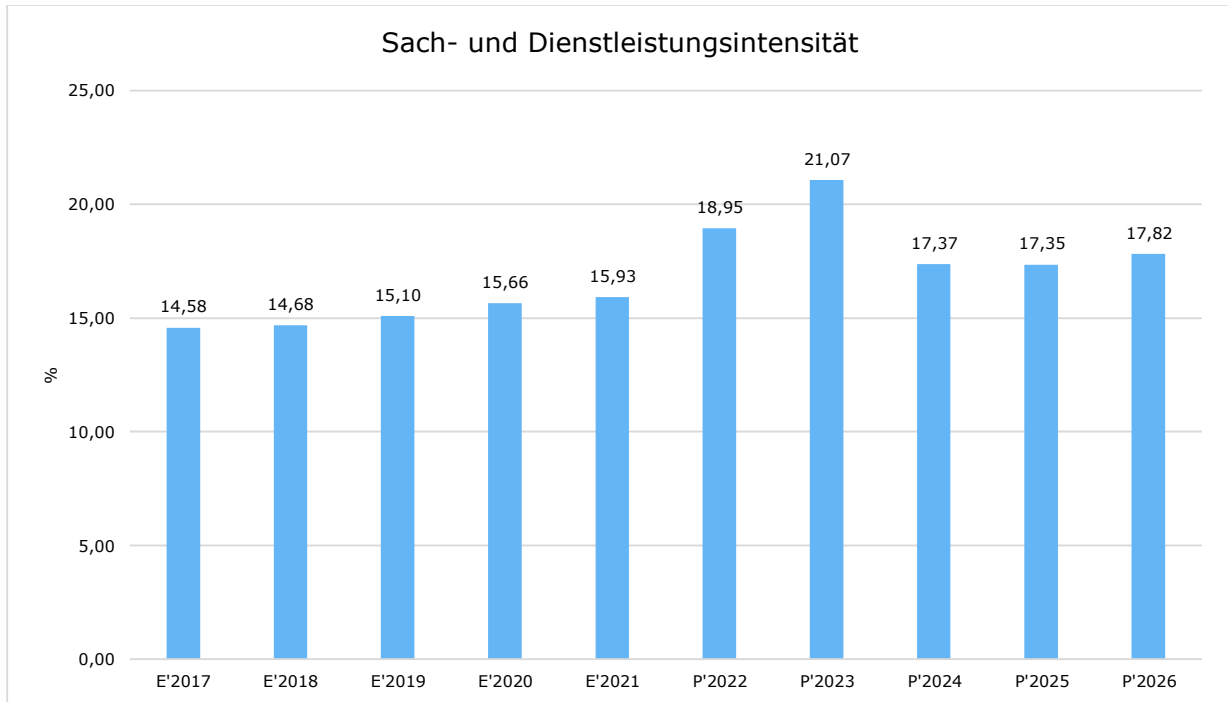
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

|   | Ergebnis<br>2021    | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  | <b>1.974.438,58</b> | <b>2.604.846</b> | <b>3.088.361</b> | <b>2.408.271</b> | <b>2.408.221</b> | <b>2.406.021</b> |
| davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit | 647.847,20          | 792.286          | 981.126          | 746.436          | 746.386          | 744.636          |
| davon Aufw. für bezogene Leistungen   | 989.695,67          | 1.303.955        | 1.499.530        | 1.188.280        | 1.188.280        | 1.187.830        |
| davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten                        | 100.067,70          | 196.415          | 302.415          | 196.415          | 196.415          | 196.415          |
| davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung          | 125.485,21          | 206.710          | 190.510          | 162.360          | 162.360          | 162.360          |
| davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen                        | 111.342,80          | 105.480          | 114.780          | 114.780          | 114.780          | 114.780          |

### 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.

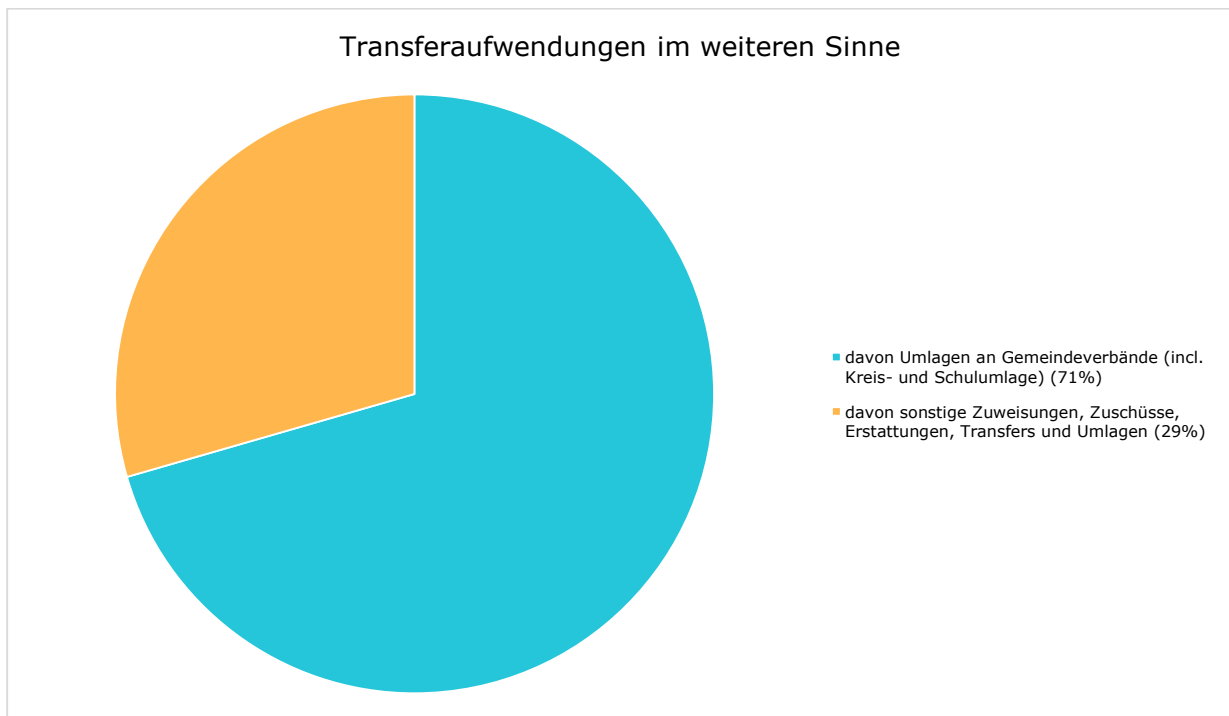
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Transferaufwendungen im mittelfristigen Planungszeitraum.



### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

|  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Zuweisungen, Zuschüsse,<br>Kostenerstattungen, Trans-<br>ferleistungen und Umlagen   | 5.351.262,27     | 5.667.137      | 5.679.076      | 5.576.473      | 5.590.101      | 5.605.101      |
| davon Umlagen an Gemein-<br>deverbände (incl. Kreis- und<br>Schulumlage)             | 3.773.324,89     | 4.014.814      | 4.005.211      | 3.892.316      | 3.899.531      | 3.904.376      |
| davon sonstige Zuweisun-<br>gen, Zuschüsse, Erstattun-<br>gen, Transfers und Umlagen | 1.577.937,38     | 1.652.323      | 1.673.865      | 1.684.157      | 1.690.570      | 1.700.725      |

### Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

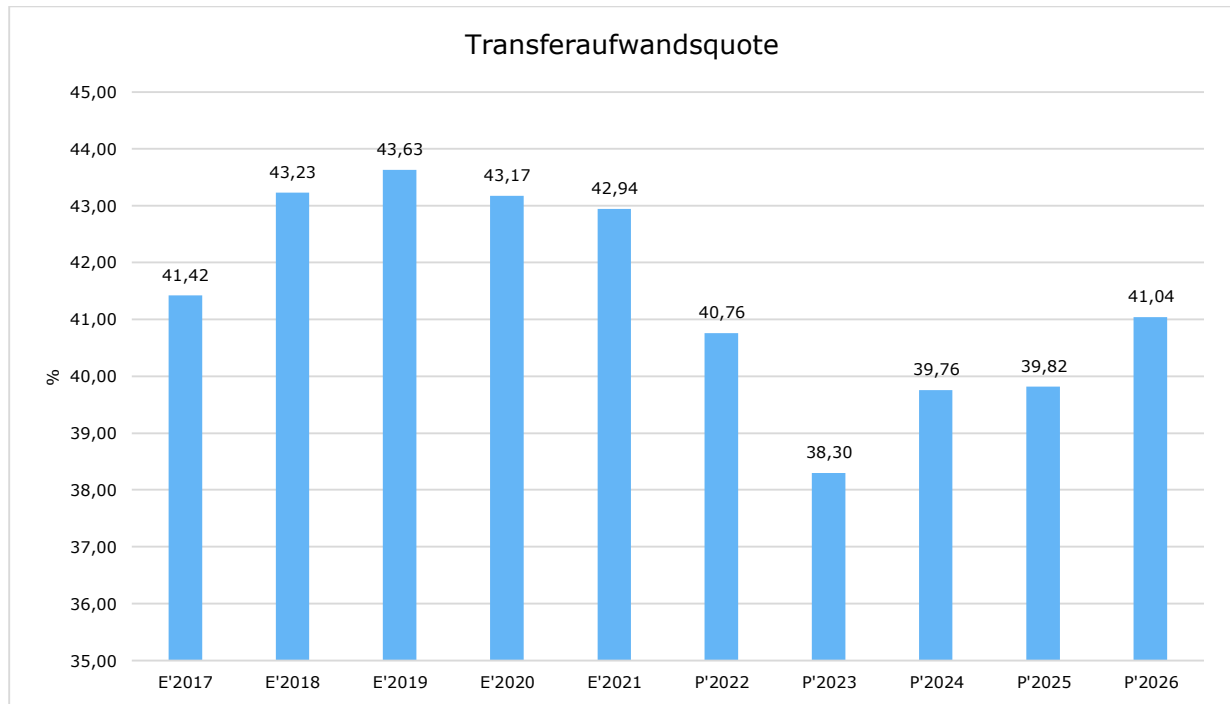




## Transferaufwandsquote

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<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 1.457.109,51     | 1.503.913      | 1.505.420      | 1.503.920      | 1.500.420      | 1.503.920      |
| 7102000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Gem./GV                     | 0,00             | 850            | 850            | 850            | 850            | 850            |
| 7103000 - Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.                     | --               | 0              | 0              | 0              | --             | --             |
| 7119000 - Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse                           | 222,69           | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| 7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)                   | 1.833,26         | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          | 8.500          |
| 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.                    | 1.388.152,67     | 1.375.665      | 1.375.665      | 1.375.665      | 1.375.665      | 1.375.665      |
| 7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen                    | 1.489,95         | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche                    | 34.813,53        | 52.250         | 53.750         | 52.250         | 48.750         | 52.250         |
| 7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)                             | 9.718,21         | 7.398          | 7.405          | 7.405          | 7.405          | 7.405          |
| 7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände                              | 20.879,20        | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         | 55.000         |
| 7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich                            | --               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| Transferaufwendungen  | --               | --             | --             | --             | --             | --             |

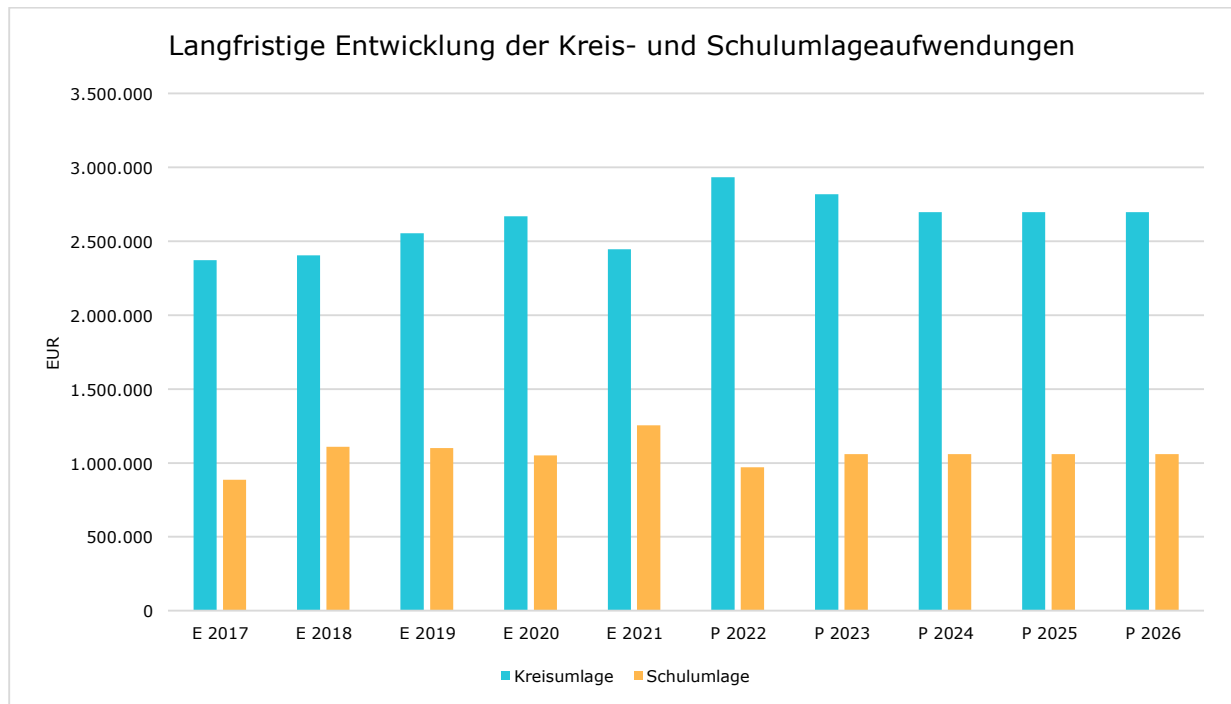


### 2.4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

#### Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

|  | Ergebnis 2021       | Ansatz 2022      | Ansatz 2023      | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> | <b>3.894.152,76</b> | <b>4.163.224</b> | <b>4.173.656</b> | <b>4.072.553</b> | <b>4.089.681</b> | <b>4.101.181</b> |
| davon Kreisumlage  | 2.444.473,00        | 2.931.827        | 2.817.610        | 2.696.132        | 2.696.132        | 2.696.132        |
| davon Schulumlage  | 1.253.766,00        | 970.459          | 1.060.489        | 1.060.489        | 1.060.489        | 1.060.489        |
| davon Gewerbesteuerumlage  | 120.827,87          | 148.410          | 168.445          | 180.237          | 190.150          | 196.805          |

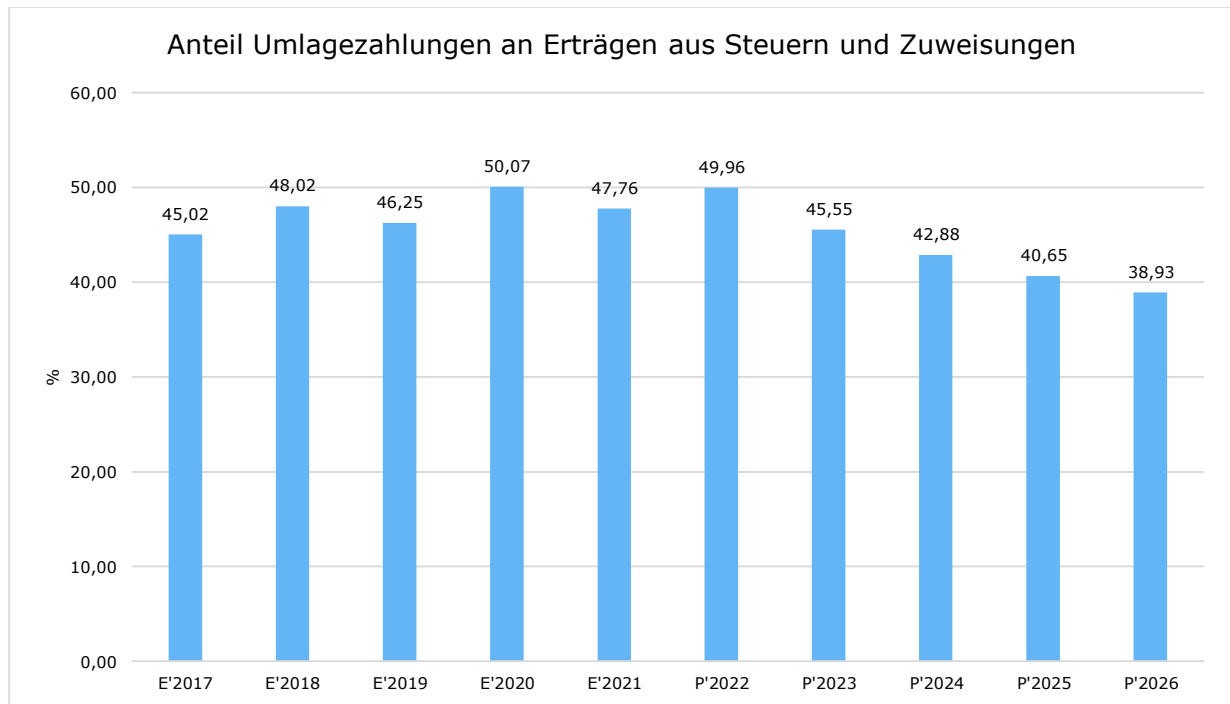




## Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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.





## 2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

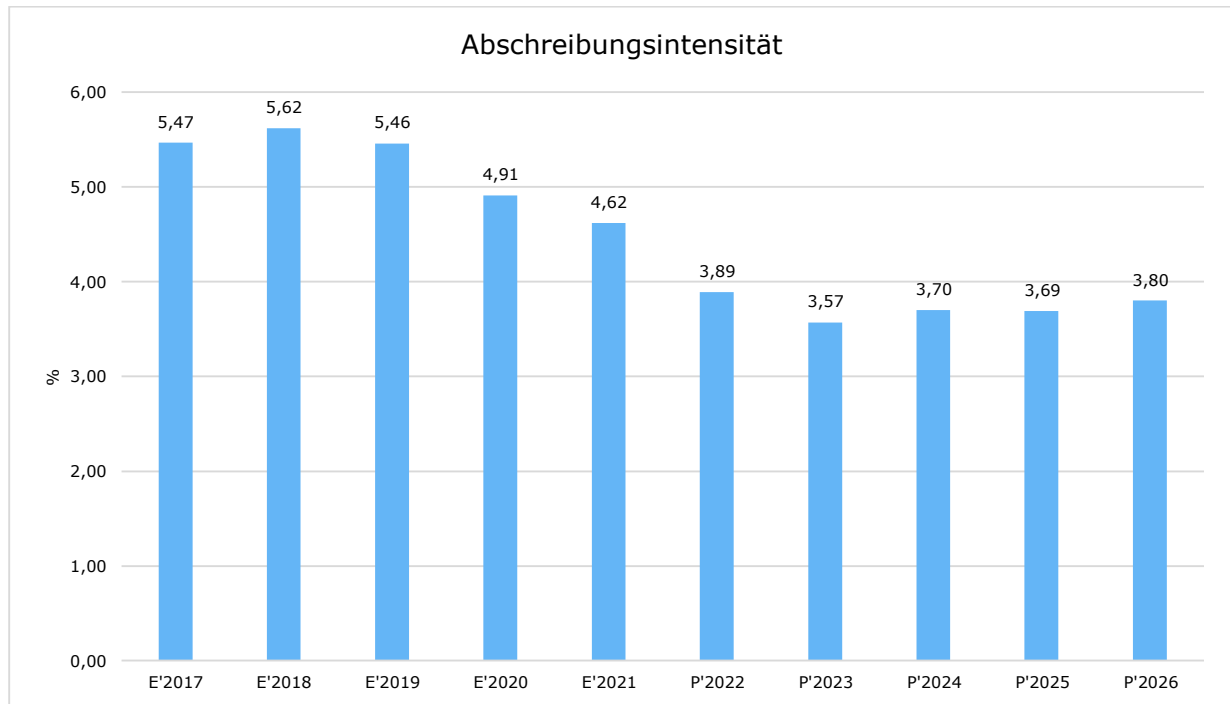
|   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                                | 26.573,00         | 21.573         | 21.573         | 21.573         | 21.573         | 21.573         |
| Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen | 462.554,00        | 464.916        | 453.284        | 442.606        | 442.606        | 442.606        |
| Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen                                 | 2.694,00          | 706            | 706            | 706            | 706            | 706            |
| Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 71.690,77         | 47.538         | 47.538         | 47.538         | 47.538         | 47.541         |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)        | 7.314,04          | --             | --             | --             | --             | --             |
| Sonstige Abschreibungen incl. GWG   | 8.734,00          | 303            | 303            | 303            | 303            | 303            |
| <b>Abschreibungen</b>   | <b>579.559,81</b> | <b>535.036</b> | <b>523.404</b> | <b>512.726</b> | <b>512.726</b> | <b>512.729</b> |





## 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:

|   |                     |
|---|---------------------|
| 0101 - Städtische Gremien                                 | 772,00 €            |
| 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste              | 12.593,00 €         |
| 0103 - Finanz- und Kassenwesen                            | 520,00 €            |
| 0104 - Liegenschaftsverwaltung                            | 2.560,00 €          |
| 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark                         | 6.917,00 €          |
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen | 62.629,00 €         |
| 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen             | 3.311,00 €          |
| 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder                      | 78.387,00 €         |
| 0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe  | 8.307,00 €          |
| 0603 - Einrichtung der Jugendarbeit                       | 611,00 €            |
| 0801 - Förderung des Sports                               | 21.573,00 €         |
| 0802 - Sportstätten und Bäder                             | 51.504,00 €         |
| 1101 - Wasser   | 48.869,00 €         |
| 1102 - Abwasser   | 62.294,00 €         |
| 1201 - städtische Straßen                                 | 88.212,00 €         |
| 1202 - Straßenreinigung                                   | 706,00 €            |
| 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau                  | 469,00 €            |
| 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen                    | 31.623,00 €         |
| 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen                | 41.547,00 €         |
| <b>Summe</b>  | <b>523.404,00 €</b> |

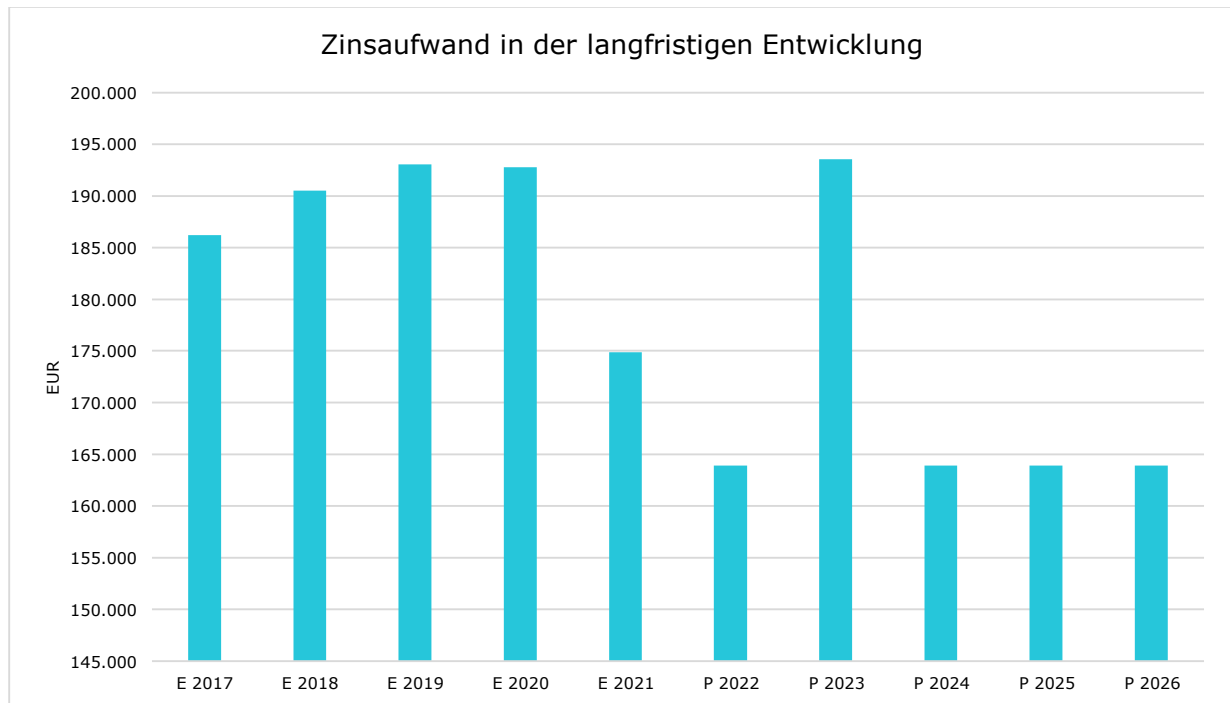


## 2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

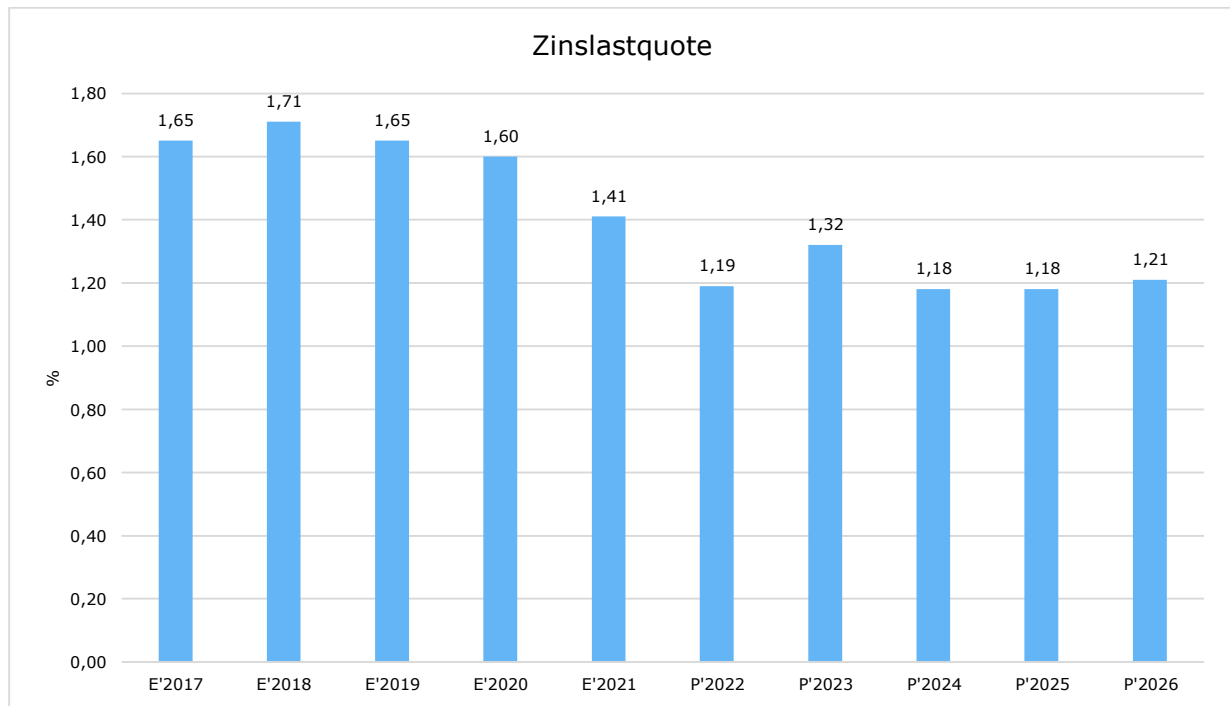
|  | Ansatz 2023 | Ansatz 2022 | Vergleich in Euro |
|--|-------------|-------------|-------------------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 193.557     | 163.907     | 29.650            |





## 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 2021         | Ist 2021          | Plan 2022         | Ist 30.09.<br>2022 | Prognose<br>2022  |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 - Privatrechtliche Leistungs-<br>entgelte  | 553.165           | 681.210           | 732.410           | 520.073            | 748.549           |
| 2 - Öffentlich-rechtliche Leis-<br>tungsentgelte   | 2.353.201         | 2.590.253         | 2.588.753         | 1.743.626          | 2.568.859         |
| 3 - Kostenersatzleistungen und<br>-erstattungen  | 81.256            | 12.500            | 12.500            | 45.389             | 22.510            |
| 5 - Steuern und steuerähnliche<br>Erträge einschließlich Erträge<br>aus gesetzlichen Umlagen                                 | 5.400.775         | 5.105.331         | 5.488.560         | 3.582.686          | 5.539.593         |
| 6 - Erträge aus Transferleis-<br>tungen  | 193.573           | 187.344           | 192.964           | 107.403            | 165.405           |
| 7 - Erträge aus Zuweisungen<br>und Zuschüssen für laufende<br>Zwecke und allgemeine Umla-<br>gen                             | 3.867.584         | 3.905.733         | 3.696.699         | 1.433.302          | 3.512.857         |
| 8 - Erträge aus der Auflösung<br>von Sonderposten aus Investi-<br>tionszuweisungen, -zuschüssen<br>und Investitionsbeiträgen | 242.054           | 250.431           | 245.938           | --                 | 245.938           |
| 9 - Sonstige ordentliche Er-<br>träge  | 209.745           | 249.100           | 267.100           | 131.463            | 244.749           |
| <b>10 - Summe der ordentli-<br/>chen Erträge</b>   | <b>12.901.354</b> | <b>12.981.902</b> | <b>13.224.924</b> | <b>7.563.942</b>   | <b>13.048.459</b> |
| 11 - Personalaufwendungen  | 3.982.297         | 4.156.675         | 4.458.700         | 2.855.023          | 4.243.898         |
| 12 - Versorgungsaufwendun-<br>gen  | 498.691           | 465.750           | 473.900           | 438.858            | 524.798           |
| 13 - Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen  | 1.974.439         | 2.490.490         | 2.604.846         | 1.404.370          | 2.334.551         |
| 14 - Abschreibungen  | 579.560           | 559.086           | 535.036           | 2.660              | 535.251           |
| 15 - Aufwendungen für Zuwei-<br>sungen und Zuschüsse sowie<br>besondere Finanzaufwendun-<br>gen                              | 1.457.110         | 1.494.403         | 1.503.913         | 1.408.901          | 1.469.979         |
| 16 - Steueraufwendungen ein-<br>schließlich Aufwendungen aus<br>gesetzlichen Umlageverpflich-<br>tungen                      | 3.894.153         | 3.972.531         | 4.163.224         | 3.010.130          | 4.115.298         |
| 18 - Sonstige ordentliche Auf-<br>wendungen  | 5.784             | 8.747             | 8.847             | 3.952              | 6.951             |
| <b>19 - Summe der ordentli-<br/>chen Aufwendungen</b>  | <b>12.392.032</b> | <b>13.147.682</b> | <b>13.748.466</b> | <b>9.123.893</b>   | <b>13.230.726</b> |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Plan-Rechnung Finanzhaushalt

| Bezeichnung  | Plan 2021       | Ist 2021          | Plan 2022       | Ist 30.09.2022  | Prognose 2022   |
|--|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 - Jahresergebnis der Ergebnisrechnung  | 681.950         | -406.758          | -809.510        | -1.702.552      | -478.820        |
| 2 - +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens                                       | 572.246         | 559.086           | 535.036         | --              | 535.036         |
| 3 - - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 242.054         | 250.431           | 245.938         | --              | 245.938         |
| 4 - +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen   |                 |                   |                 |                 |                 |
| 5 - -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens                                |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>9 - Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>  | <b>960.064</b>  | <b>-98.103</b>    | <b>-520.412</b> | <b>-123.578</b> | <b>-499.356</b> |
| 10 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                            | 92.429          | 168.500           | 267.400         | 70.239          | 200.872         |
| 11 - + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 292.107         | 500.000           | 288.000         | -4.396          | 142.286         |
| 12 - - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                          | 105.418         | 2.066.500         | 1.302.500       | 285.963         | 734.007         |
| 13 - + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens                                     | 9.400           | --                | --              | 0               | 4.700           |
| 14 - - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 3.686           | --                | --              | --              | --              |
| <b>15 - Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)</b>  | <b>284.833</b>  | <b>-1.398.000</b> | <b>-747.100</b> | <b>-220.121</b> | <b>-386.148</b> |
| 16 - + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen       | 1.401           | 1.398.000         | 747.100         | 390             | 373.940         |
| 17 - - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen        | 662.337         | 270.000           | 262.500         | 184.063         | 104.942         |
| <b>18 - Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 ./ Nr. 17)</b>  | <b>-660.936</b> | <b>1.128.000</b>  | <b>484.600</b>  | <b>-183.673</b> | <b>268.998</b>  |
| 19 - + Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Kassenkrediten,           | 131.128         | --                | --              | 87.820          | 69.758          |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Bezeichnung   | Plan 2021        | Ist 2021        | Plan 2022       | Ist 30.09. 2022 | Prognose 2022   |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln)   |                  |                 |                 |                 |                 |
| 20 - - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) | 132.800          | --              | --              | 136.791         | 73.483          |
| <b>21 - Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 19 ./ 20)</b>  | <b>-1.672</b>    | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>-48.971</b>  | <b>-3.725</b>   |
| <b>22 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 9, 15, 18 und 21)</b>  | <b>582.288</b>   | <b>-368.103</b> | <b>-782.912</b> | <b>-576.343</b> | <b>-620.231</b> |
| <b>23 - Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres</b>   | <b>2.948.303</b> | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>0</b>        | <b>--</b>       |
| <b>24 - Veränderung des Zahlungsmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nr. 22)</b>   | <b>582.288</b>   | <b>-368.103</b> | <b>-782.912</b> | <b>-576.343</b> | <b>-620.231</b> |
| <b>25 - Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 23 und Nr. 24)</b>   | <b>3.530.622</b> | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>0</b>        | <b>--</b>       |

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 2023     | Ansatz 2022     | Vergleich in Euro |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Verwaltungsergebnis          | -385.751        | -523.542        | 137.791           |
| Finanzergebnis               | -139.557        | -135.407        | -4.150            |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>-525.308</b> | <b>-658.949</b> | <b>133.641</b>    |
| Außerordentliches Ergebnis   | -52.701         | -150.561        | 97.860            |
| <b>Jahresergebnis</b>        | <b>-578.009</b> | <b>-809.510</b> | <b>231.501</b>    |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

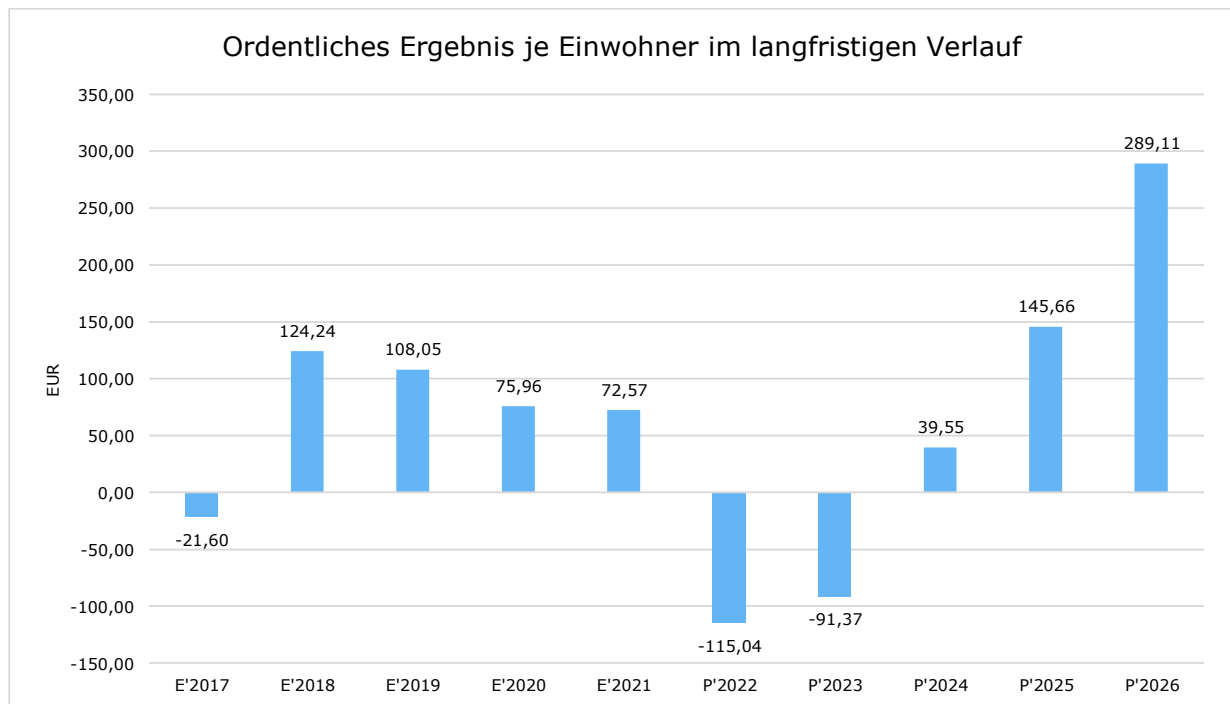
Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

### Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

|                              | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Ansatz 2024    | Ansatz 2025    | Ansatz 2026      |
|------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| Verwaltungsergebnis          | 509.321,13        | -523.542        | -385.751        | 335.993        | 942.517        | 1.762.479        |
| Finanzergebnis               | -92.120,60        | -135.407        | -139.557        | -109.907       | -109.907       | -109.907         |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>417.200,53</b> | <b>-658.949</b> | <b>-525.308</b> | <b>226.086</b> | <b>832.610</b> | <b>1.652.572</b> |
| Außerordentliches Ergebnis   | 264.749,70        | -150.561        | -52.701         | -253           | 9.900          | 9.900            |
| <b>Jahresergebnis</b>        | <b>681.950,23</b> | <b>-809.510</b> | <b>-578.009</b> | <b>225.833</b> | <b>842.510</b> | <b>1.662.472</b> |

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

Nachfolgend wird dessen Entwicklung einwohnerbezogen dargestellt:







## 2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

### Finanzhaushalt

| Pos.      | Bezeichnung  | Ansatz 2023       | Ansatz 2022       | Ergebnis 2021     |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 09        | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 14.097.642        | 13.017.086        | 12.767.771        |
| 18        | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 14.420.467        | 13.537.498        | 12.865.874        |
| <b>19</b> | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-322.825</b>   | <b>-520.412</b>   | <b>-98.103</b>    |
| 23        | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.347.069         | 555.400           | 668.500           |
| 28        | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 5.066.000         | 1.302.500         | 2.066.500         |
| <b>29</b> | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-3.718.931</b> | <b>-747.100</b>   | <b>-1.398.000</b> |
| <b>30</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>                | <b>-4.041.756</b> | <b>-1.267.512</b> | <b>-1.496.103</b> |
| 31        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 3.718.931         | 747.100           | 1.398.000         |
| 32        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 298.000           | 262.500           | 270.000           |
| <b>33</b> | <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>3.420.931</b>  | <b>484.600</b>    | <b>1.128.000</b>  |
| <b>39</b> | <b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>                                   | <b>-620.825</b>   | <b>-782.912</b>   | <b>-368.103</b>   |



## 2.6.1 Investitionstätigkeit

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

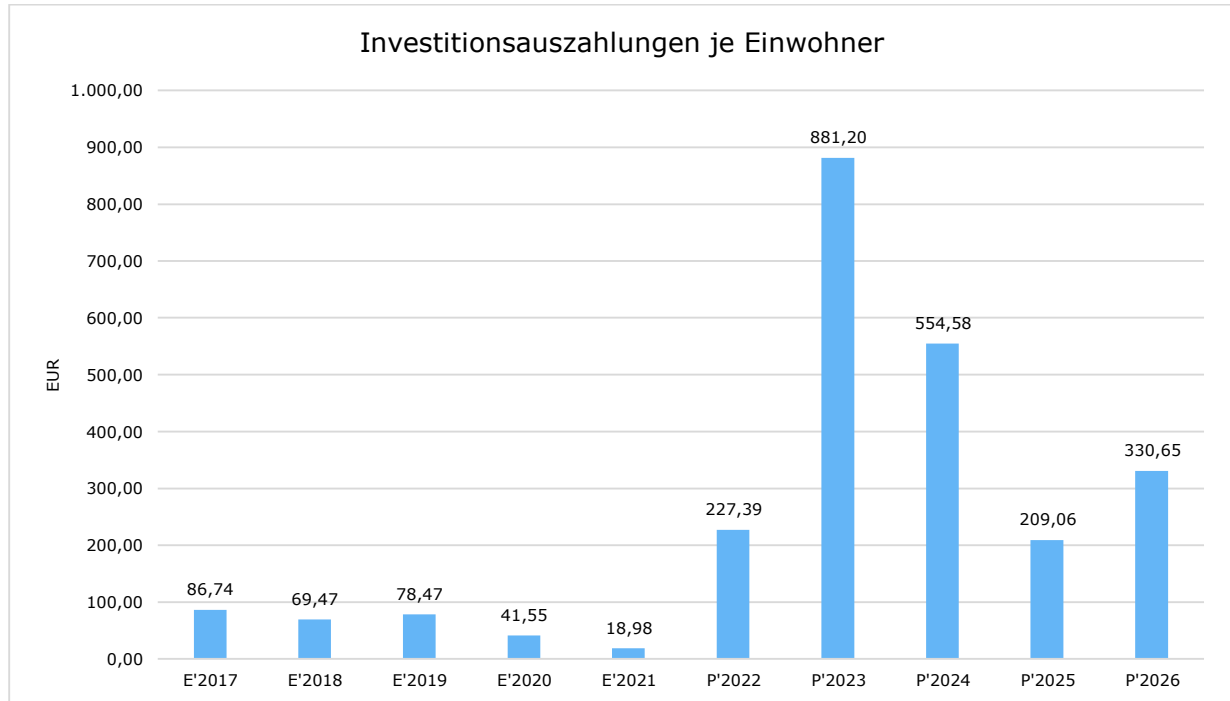
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|   | Ergebnis<br>2021  | Ansatz<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026    |
|---|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen              | 92.429,46         | 267.400          | 1.097.069         | 2.429.170        | 81.000           | 77.500            |
| Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen                 | 292.107,07        | 288.000          | 250.000           | 250.000          | 250.000          | --                |
| Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen  | 9.399,96          | --               | --                | --               | --               | --                |
| <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>393.936,49</b> | <b>555.400</b>   | <b>1.347.069</b>  | <b>2.679.170</b> | <b>331.000</b>   | <b>77.500</b>     |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 30.994,64         | 0                | 80.000            | 440.000          | 110.000          | 100.000           |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 45.434,60         | 1.168.500        | 4.431.000         | 2.370.000        | 1.015.000        | 1.715.000         |
| Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen | 28.988,40         | 134.000          | 555.000           | 360.000          | 70.000           | 75.000            |
| Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen  | 3.685,83          | --               | --                | --               | --               | --                |
| <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>109.103,47</b> | <b>1.302.500</b> | <b>5.066.000</b>  | <b>3.170.000</b> | <b>1.195.000</b> | <b>1.890.000</b>  |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>284.833,02</b> | <b>-747.100</b>  | <b>-3.718.931</b> | <b>-490.830</b>  | <b>-864.000</b>  | <b>-1.812.500</b> |



## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



## Investitionsmaßnahmen im Überblick

Im mittelfristigen Planungszeitraum bis 2026 sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen:

### wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab Volumen von 50.000€)

|   | Ergebnis 2021     | Ansatz 2022     | Ansatz 2023      | Ansatz 2024     | Ansatz 2025     | Ansatz 2026      |
|---|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>                                   | <b>198.737,58</b> | <b>-495.100</b> | <b>3.642.431</b> | <b>-334.330</b> | <b>-706.000</b> | <b>1.656.000</b> |
| 0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste      | --                | -86.000         | -5.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000           |
| <i>Auszahlung</i>                                       | --                | 86.000          | 5.000            | 5.000           | 5.000           | 5.000            |
| 0102-0001E - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste      | --                | 77.400          | --               | --              | --              | --               |
| <i>Einzahlung</i>                                       | --                | 77.400          | --               | --              | --              | --               |
| 0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude                  | -16.660,00        | 0               | 0                | 0               | -100.000        | -1.600.000       |
| <i>Auszahlung</i>                                       | 16.660,00         | 0               | 0                | 0               | 100.000         | 1.600.000        |
| 0104-0004A - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksankauf | --                | 0               | 0                | -100.000        | -100.000        | -100.000         |
| <i>Auszahlung</i>                                       | --                | 0               | 0                | 100.000         | 100.000         | 100.000          |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

|  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 0104-0004E - Liegen-<br>schaftsverwaltung, Grund-<br>stücksverkauf | --               | 288.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | --             |
| <i>Einzahlung</i>  | --               | 288.000        | 250.000        | 250.000        | 250.000        | --             |
| <i>Auszahlung</i>  | --               | 0              | 0              | 0              | 0              | --             |
| 0204-0016A - Zusammen-<br>führung der Feuerwehren                  | -3.437,91        | -350.000       | -1.000.000     | -              | -400.000       | --             |
| <i>Auszahlung</i>  | 3.437,91         | 350.000        | 1.000.000      | 1.500.000      | 400.000        | --             |
| 0204-0021A - Tragkraft-<br>spritzen Fahrzeug Wasser                | --               | 0              | 0              | -285.000       | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>  | --               | 0              | 0              | 285.000        | --             | --             |
| 0901-0002A - Baugebiet<br>Bissenberg                               | --               | -10.000        | -10.000        | -340.000       | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>  | --               | 10.000         | 10.000         | 340.000        | --             | --             |
| 1101-0002A - Wasserver-<br>sorgung                                 | --               | -5.000         | -150.000       | -100.000       | -25.000        | -25.000        |
| <i>Auszahlung</i>  | --               | 5.000          | 150.000        | 100.000        | 25.000         | 25.000         |
| 1102-0001A - Sanierungs-<br>maßnahmen EKVO                         | --               | -100.000       | -100.000       | -400.000       | -400.000       | --             |
| <i>Auszahlung</i>  | --               | 100.000        | 100.000        | 400.000        | 400.000        | --             |
| 1201-0001A - Gewerbege-<br>biet Hollergewann                       | 142.835,49       | -10.000        | -70.000        | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>  | 160.958,05       | --             | --             | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>  | 18.122,56        | 10.000         | 70.000         | --             | --             | --             |
| 1302-0001A - Renaturie-<br>rung Iserbach                           | --               | -116.000       | -116.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>  | --               | 116.000        | 116.000        | --             | --             | --             |
| 1302-0001E - Zuschuss Re-<br>naturierung Iserbach                  | --               | 112.500        | 112.500        | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>  | --               | 112.500        | 112.500        | --             | --             | --             |
| 1502-0001A - Tourismus   | --               | -100.000       | -2.000.000     | 0              | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>  | --               | 100.000        | 2.000.000      | 0              | --             | --             |
| 1502-0001E - Zuschuss<br>Tourismus                                 | --               | --             | --             | 1.407.700      | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>  | --               | --             | --             | 1.407.700      | --             | --             |
| 1503-0014A - Brunnenhaus<br>Biskirchen                             | --               | --             | 0              | -130.000       | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>  | --               | --             | 0              | 130.000        | --             | --             |
| 1503-0014E - Zuschuss<br>Brunnenhaus Biskirchen                    | --               | --             | 0              | 91.000         | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>  | --               | --             | 0              | 91.000         | --             | --             |
| 1601-0001E - Investitions-<br>pauschale Land Hessen                | 76.000,00        | 74.000         | 74.000         | 74.000         | 74.000         | 74.000         |
| <i>Einzahlung</i>  | 76.000,00        | 74.000         | 74.000         | 74.000         | 74.000         | 74.000         |
| HK-020401A - Hilfeleis-<br>tungslöschfahrzeug                      | --               | --             | -485.000       | --             | --             | --             |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

|  | Ergebnis<br>2021 | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Auszahlung</i>                        | --               | --             | 485.000        | --             | --             | --             |
| HK-020402A - Feuerwehr<br>Leun           | --               | -50.000        | -100.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                        | --               | 50.000         | 100.000        | --             | --             | --             |
| HK-110101A - Hochbehälter<br>Stockhausen | --               | -70.000        | -450.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                        | --               | 70.000         | 450.000        | --             | --             | --             |
| HK-110201A - EKVO                        | --               | -100.000       | -300.000       | --             | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                        | --               | 100.000        | 300.000        | --             | --             | --             |
| HK-120101A - Straßenbe-<br>leuchtung     | --               | -50.000        | -200.000       | -150.000       | --             | --             |
| <i>Auszahlung</i>                        | --               | 50.000         | 200.000        | 150.000        | --             | --             |
| HK-160101E - Zuschuss<br>Hessenkasse     | --               | --             | 500.000        | 852.970        | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                        | --               | --             | 500.000        | 852.970        | --             | --             |
| KIP-1602E - Zuschuss KIP                 | --               | --             | 407.069        | --             | --             | --             |
| <i>Einzahlung</i>                        | --               | --             | 407.069        | --             | --             | --             |

### 2.6.2 Finanzierungstätigkeit

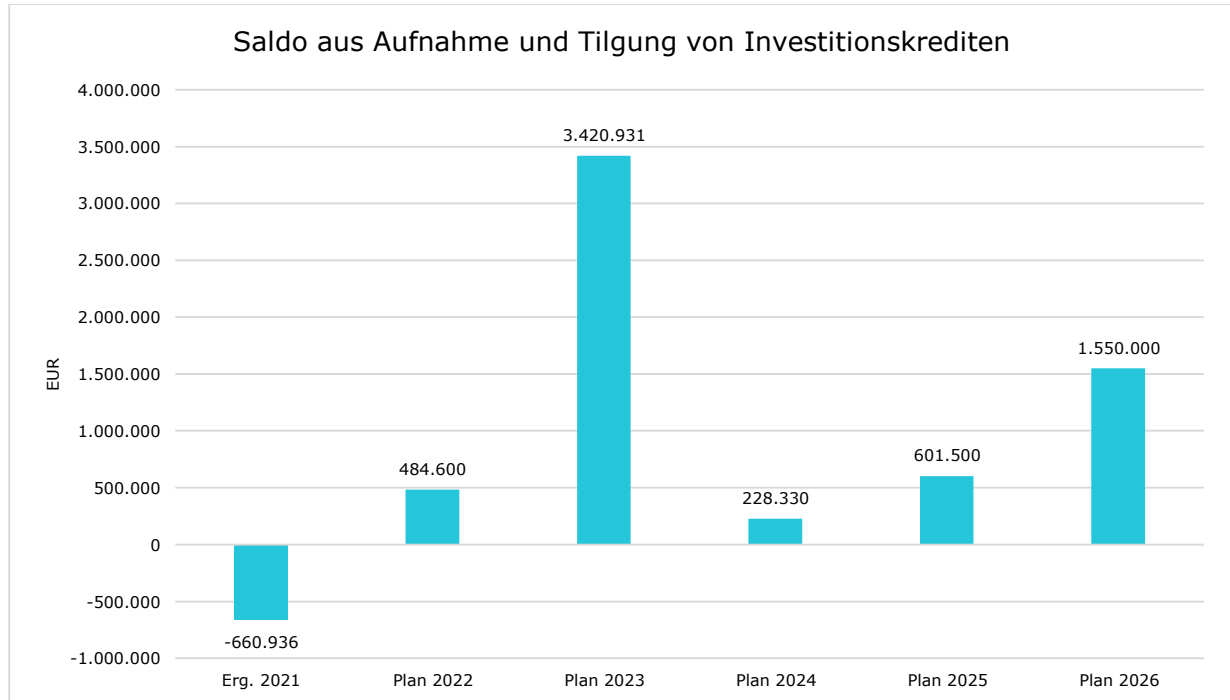
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

#### Finanzierungstätigkeit

|  | Ergebnis<br>2021        | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026   |
|--|-------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| Einzahlungen aus der Auf-<br>nahme von Krediten und<br>wirtschaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investiti-<br>onen   | 1.400,53                | 747.100        | 3.718.931        | 490.830        | 864.000        | 1.812.500        |
| Auszahlungen für die Til-<br>gung von Krediten und wirt-<br>schaftlich vergleichbaren<br>Vorgängen für Investitionen<br>sowie an das Sondervermö-<br>gen Hessenkasse | 662.336,91              | 262.500        | 298.000          | 262.500        | 262.500        | 262.500          |
| <b>Zahlungsmittelüber-<br/>schuss oder Zahlungs-<br/>mittelbedarf aus Finan-<br/>zierungstätigkeit</b>   | <b>-<br/>660.936,38</b> | <b>484.600</b> | <b>3.420.931</b> | <b>228.330</b> | <b>601.500</b> | <b>1.550.000</b> |



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.

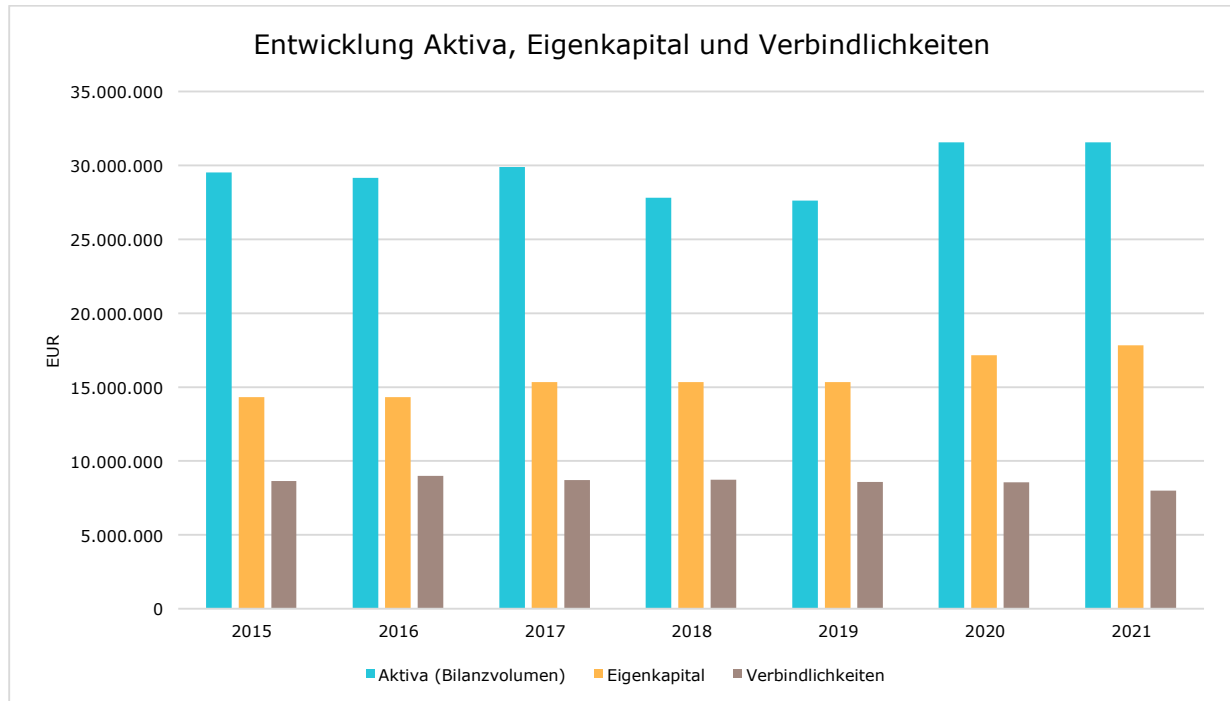


## Bilanzpositionen

| Bilanzpositionen / Euro                             | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>                       | <b>27.804.499</b> | <b>27.614.983</b> | <b>31.559.380</b> | <b>31.561.300</b> |
| <b>1 - Eigenkapital</b>                             | <b>15.354.462</b> | <b>15.354.462</b> | <b>17.156.375</b> | <b>17.839.255</b> |
| 1.1 - davon Nettosition                             | 21.173.487        | 21.173.487        | 21.173.487        | 21.173.487        |
| 1.2 - davon Rücklagen und Sonder-<br>rücklagen      | 78.000            | 78.000            | 78.000            | 1.906.793         |
| 1.3 - davon Ergebnisverwendung                      | -5.897.025        | -5.897.025        | -4.095.112        | -5.241.025        |
| <b>2 - Sonderposten</b>                             | <b>3.093.014</b>  | <b>3.052.073</b>  | <b>2.792.596</b>  | <b>2.629.456</b>  |
| <b>3 - Rückstellungen</b>                           | <b>3.413.455</b>  | <b>2.971.165</b>  | <b>2.959.259</b>  | <b>3.006.721</b>  |
| <b>4 - Verbindlichkeiten</b>                        | <b>8.720.684</b>  | <b>8.563.747</b>  | <b>8.550.884</b>  | <b>7.999.474</b>  |
| <b>5 - Passive Rechnungsabgren-<br/>zungsposten</b> | <b>160.259</b>    | <b>149.257</b>    | <b>136.582</b>    | <b>123.610</b>    |

## Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

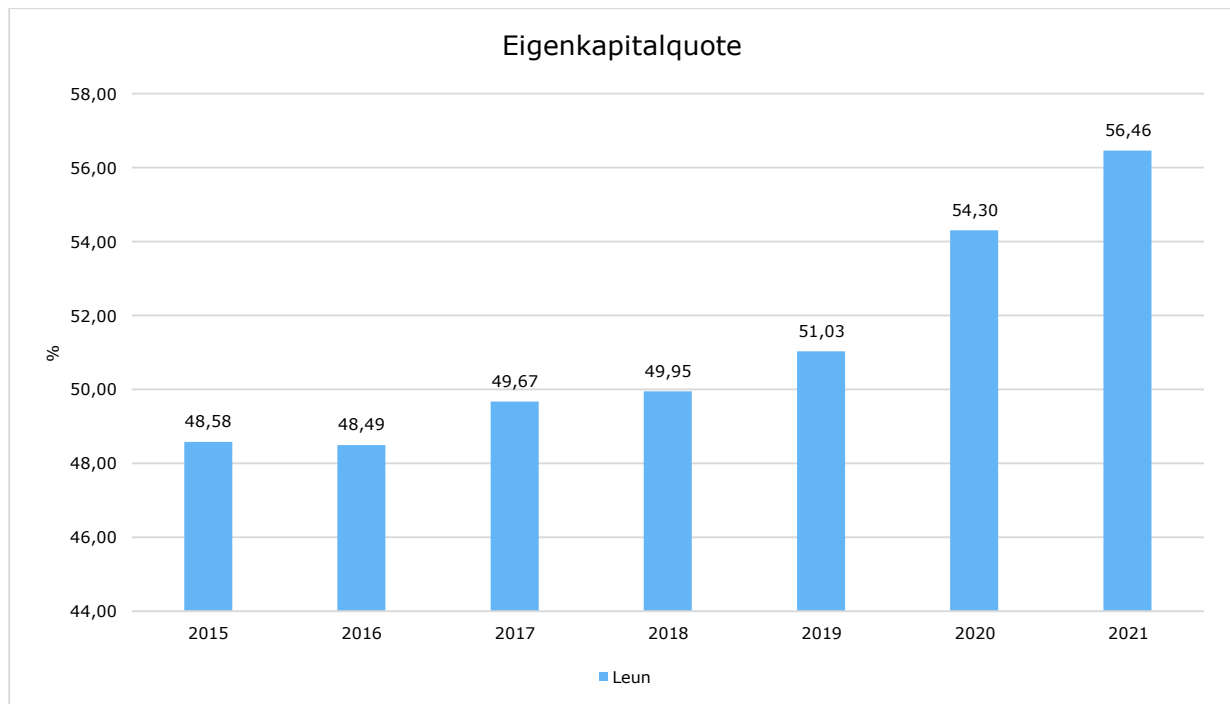
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





## Eigenkapitalquote

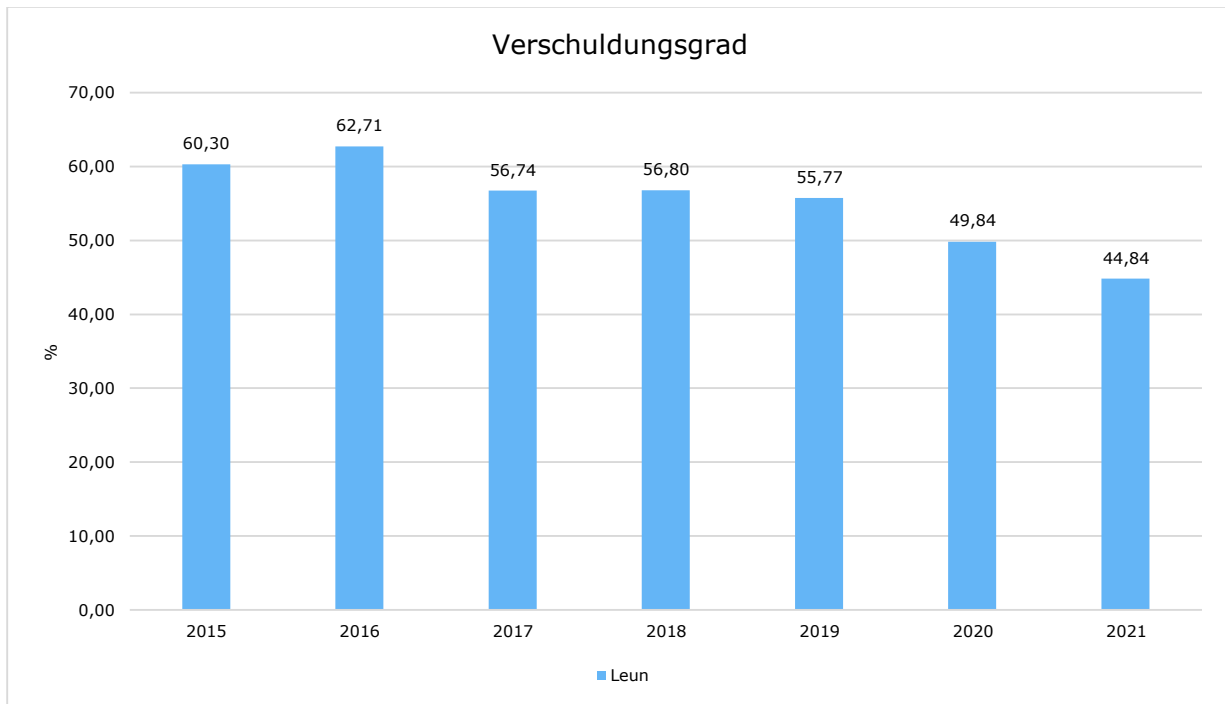
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



## 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 2023 enthält eine Kreditaufnahme von 3.718.931 €. Angesichts der strukturellen Lage ist eine Netto-Neuverschuldung unvermeidbar. Der Kreditaufnahme steht eine Investitionstätigkeit von 5.066.000 € gegenüber.

Der Schuldenstand liegt zum Ende des Haushaltsjahres 2023 bei 10.194 T. €. Ausgehend von 5.716 Einwohnern liegt die Pro-Kopf-Verschuldung somit bei 1.783,41 €.

### **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. Mit dem Ausbau des Gewerbegebietes Hollergewann erwartet die Stadt Leun in den kommenden Jahren einen deutlichen Anstieg der Gewerbesteuer, welches sich positiv auf das Ergebnis auswirkt.

## **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:

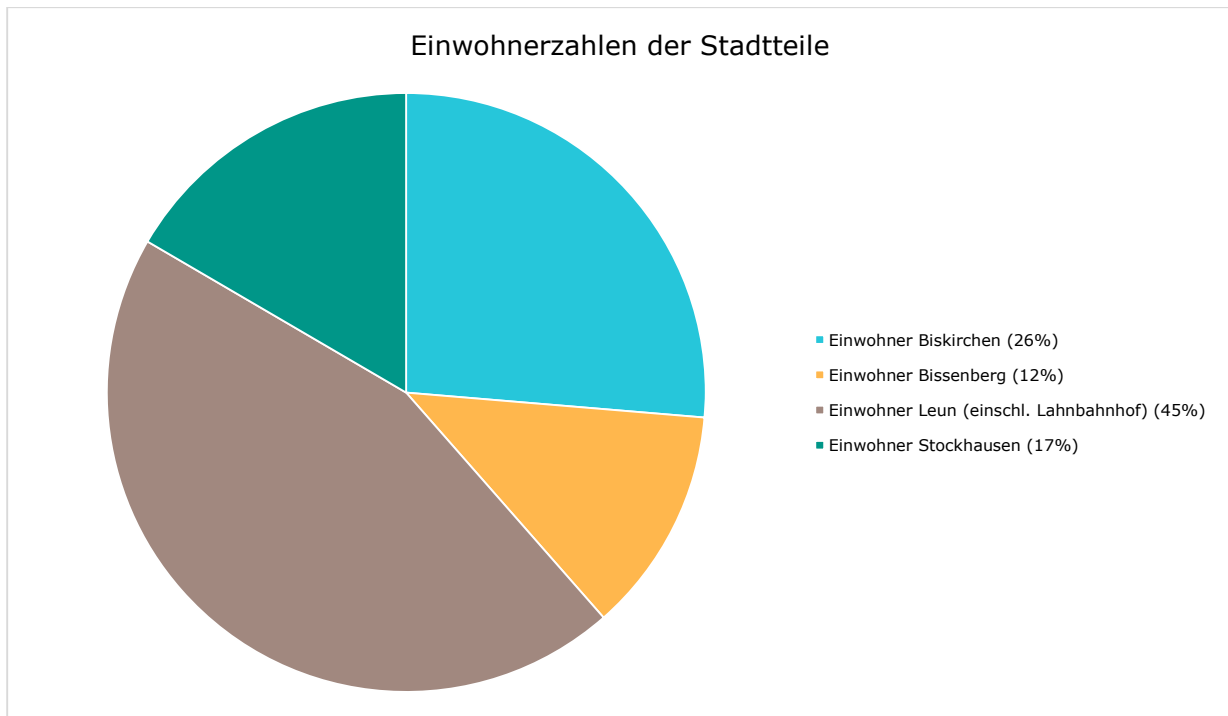
#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

|   | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Einwohner gesamt                                | 5.790   | 5.728   | 5.749   | 5.728   | 5.749   |
| Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)             | 334     | 313     | 323     | 313     | 323     |
| - davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)      | 166     | 154     | 161     | 149     | 164     |
| - davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 168     | 159     | 162     | 164     | 159     |
| Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)               | 680     | 666     | 680     | 640     | 661     |
| Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre) | 3.699   | 3.659   | 3.640   | 3.622   | 3.586   |
| Senioren (über 65 Jahre)                        | 1.077   | 1.090   | 1.106   | 1.141   | 1.146   |



## Einwohnerzahlen der Stadtteile

|                                       | 31.12.2021 |
|---------------------------------------|------------|
| Einwohner Biskirchen                  | 1.530      |
| Einwohner Bissenberg                  | 709        |
| Einwohner Leun (einschl. Lahnbahnhof) | 2.606      |
| Einwohner Stockhausen                 | 964        |

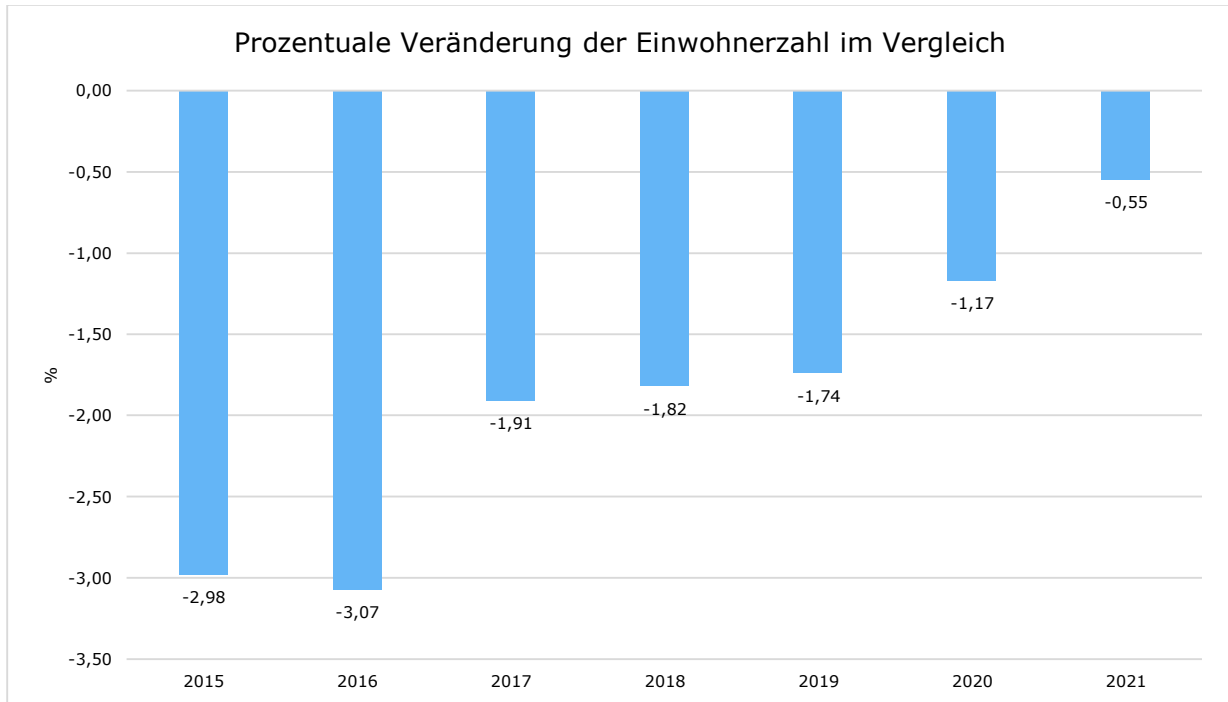


## Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im Vergleich

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun



### 2.8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

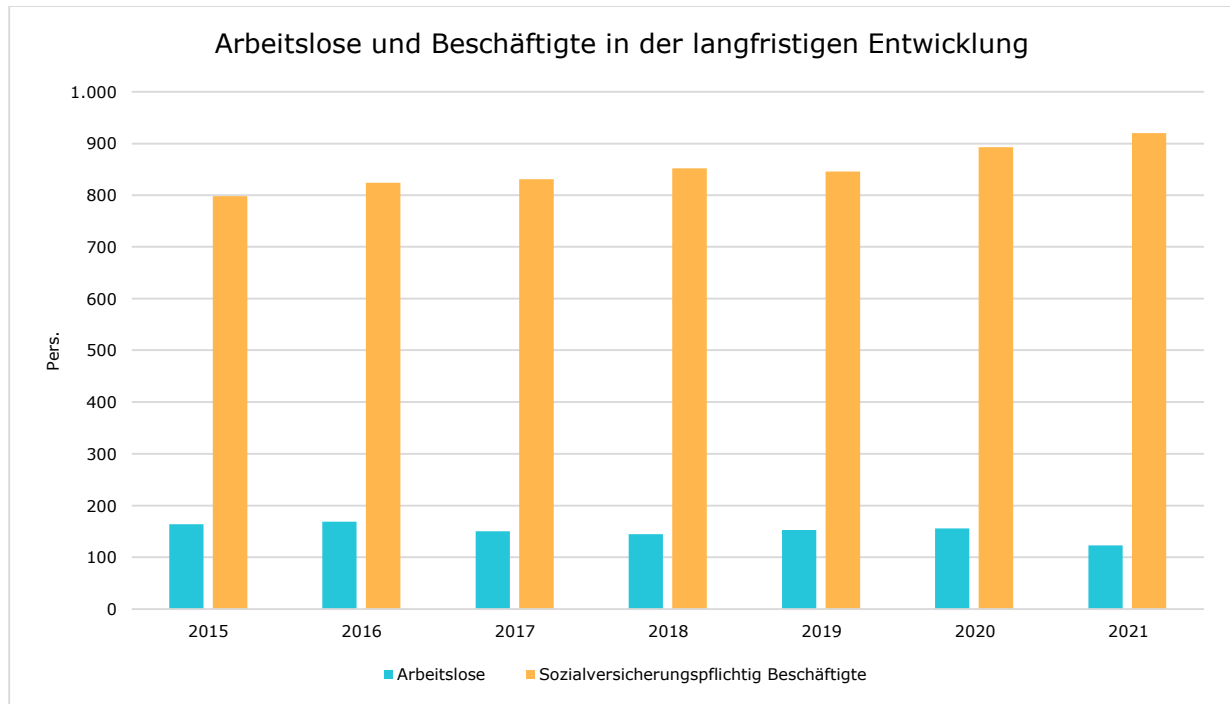
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

#### Arbeitslose und Beschäftigte

|  | E' 2017 | E' 2018 | E' 2019 | E' 2020 | E' 2021 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitslose zum 30.6.                                      | 150     | 145     | 153     | 156     | 123     |
| davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit) | 12      | 13      | 12      | 12      | 8       |
| davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 35      | 27      | 26      | 39      | 29      |
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort                    | 831     | 852     | 846     | 893     | 920     |



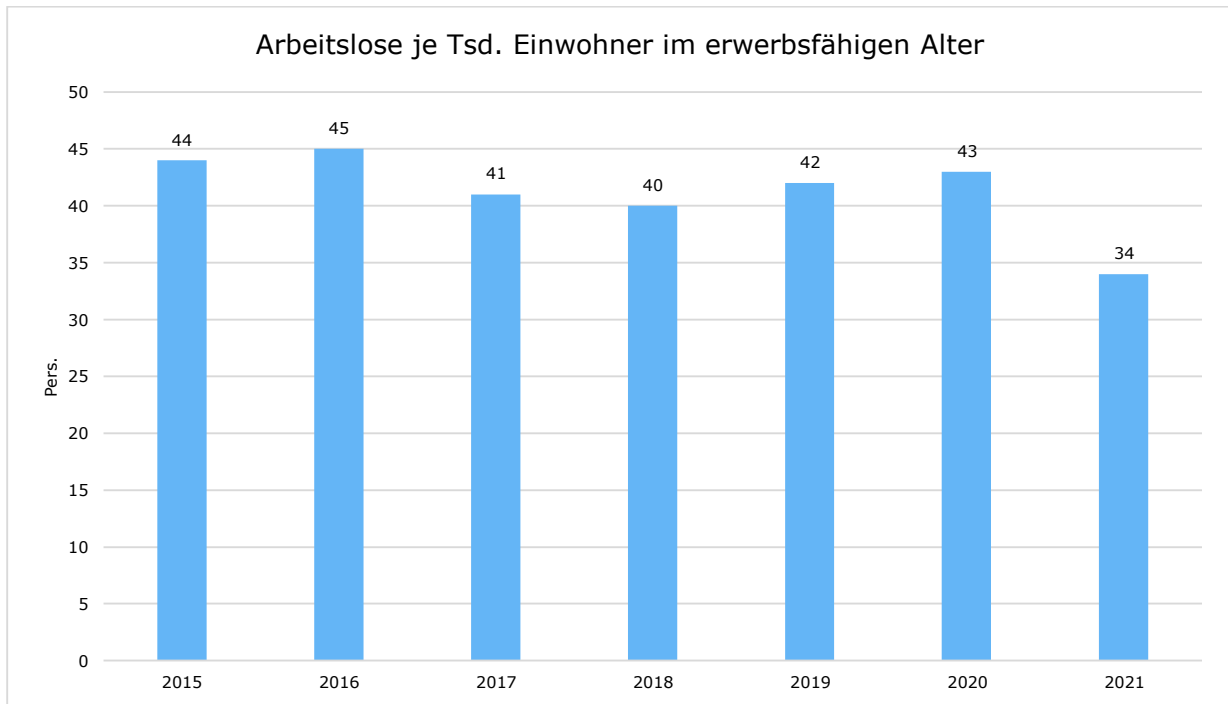
## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





## Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

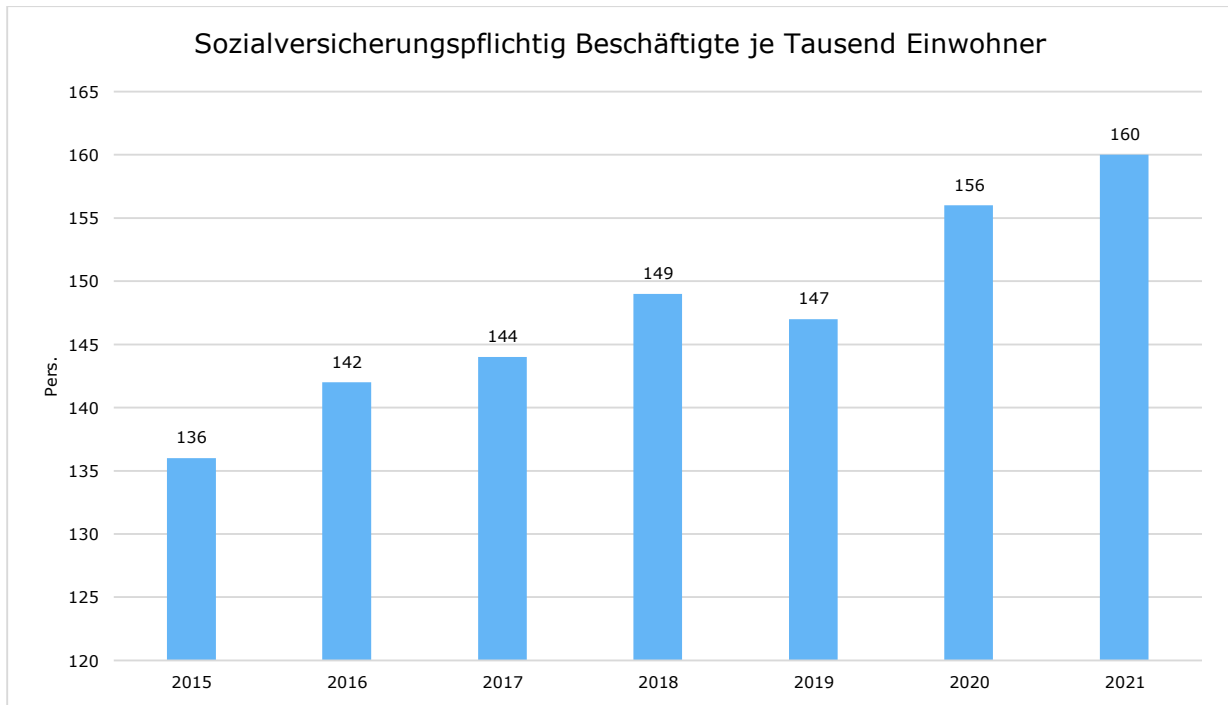
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





## 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**

|      |            |               |            |            |            |              |           |
|------|------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
| 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 |            |              |           |
|      |            |               |            |            |            |              |           |
|      |            |               |            |            |            |              |           |
|      |            |               |            |            |            |              |           |
|      |            |               |            |            |            |              |           |
|      |            |               |            |            |            |              |           |





Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan Leun

---

| <b>Jahresabschluss</b> | <b>Aufstellungs-<br/>beschluss<br/>Magistrat</b> | <b>Mitteilung<br/>Aufstellungs-<br/>beschluss an<br/>Aufsichts-<br/>behörde</b> | <b>Mitteilung Stadt-<br/>verordneten-<br/>versammlung</b> | <b>Erneute<br/>Mitteilung über<br/>Aufstellungs-<br/>beschluss</b> | <b>Mitteilung über<br/>Prüffähigkeit</b> | <b>Erneute<br/>Mitteilung über<br/>Prüffähigkeit</b> |
|------------------------|--|---|---|--|--|--|
| 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  |  |  |  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### 2.10.1 Die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 - Plan-Ist-Vergleich

#### Ergebnishaushalt

|   | Ansatz<br>2020    | Ergebnis<br>2020  | Differenz in<br>€ | Ansatz<br>2021    | Ergebnis<br>2021  | Differenz in<br>€ |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliche Erträge                                       | 13.130.115        | 12.633.045        | 497.070           | 12.981.902        | 12.901.354        | 80.548            |
| Ordentliche Aufwendungen                                  | 12.565.829        | 12.034.280        | 531.549           | 13.147.682        | 12.392.032        | 755.650           |
| <b>Verwaltungsergebnis</b>                                | <b>564.286</b>    | <b>598.765</b>    | <b>-34.479</b>    | <b>-165.780</b>   | <b>509.321</b>    | <b>-675.101</b>   |
| Finanzerträge   | 26.300            | 29.073            | -2.773            | 26.300            | 82.753            | -56.453           |
| Zinsen und ähnliche<br>Aufwendungen                       | 222.104           | 192.766           | 29.338            | 210.682           | 174.874           | 35.808            |
| <b>Finanzergebnis</b>                                     | <b>-195.804</b>   | <b>-163.692</b>   | <b>-32.112</b>    | <b>-184.382</b>   | <b>-92.121</b>    | <b>-92.261</b>    |
| <b>Gesamtbetrag der<br/>ordentlichen Erträge</b>          | <b>13.156.415</b> | <b>12.662.118</b> | <b>494.297</b>    | <b>13.008.202</b> | <b>12.984.107</b> | <b>24.095</b>     |
| <b>Gesamtbetrag der<br/>ordentlichen<br/>Aufwendungen</b> | <b>12.787.933</b> | <b>12.227.046</b> | <b>560.887</b>    | <b>13.358.364</b> | <b>12.566.906</b> | <b>791.458</b>    |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>368.482</b>    | <b>435.072</b>    | <b>-66.590</b>    | <b>-350.162</b>   | <b>417.201</b>    | <b>-767.363</b>   |
| Außerordentliche Erträge                                  | 7.550             | 337.968           | -330.418          | 10.000            | 294.061           | -284.061          |
| Außerordentliche<br>Aufwendungen                          | 341.709           | 346.736           | -5.027            | 66.596            | 29.311            | 37.285            |
| <b>Außerordentliches<br/>Ergebnis</b>                     | <b>-334.159</b>   | <b>-8.768</b>     | <b>-325.391</b>   | <b>-56.596</b>    | <b>264.750</b>    | <b>-321.346</b>   |
| <b>Jahresergebnis</b>                                     | <b>34.323</b>     | <b>426.304</b>    | <b>-391.981</b>   | <b>-406.758</b>   | <b>681.950</b>    | <b>-1.088.708</b> |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Finanzhaushalt

|   | Ansatz 2020 | Ergebnis 2020 | Differenz in € | Ansatz 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz in € |
|---|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 12841750    | 12614482      | 227268         | 12767771    | 12876395      | -108624        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 12.475.677  | 11.986.585    | 489.092        | 12.865.874  | 11.916.332    | 949.542        |
| Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 366.073     | 627.897       | -261.824       | -98.103     | 960.064       | -1.058.167     |
| Summe Auszahlungen Tilgung Investitions- und Liquiditätskredite   | 260.000     | 253.327       | 6.673          | 270.000     | 662.337       | -392.337       |
| Saldo aus Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgungsleistungen für Investitionskredite | 106.073     | 374.570       | -268.497       | -368.103    | 297.727       | -665.830       |



## 2.11 Schlussbetrachtung

Ein Haushaltsausgleich ist für das Jahr 2023 nicht möglich. Einbrechende Einnahmen aufgrund der Corona-Pandemie können nicht durch Weniger-Ausgaben kompensiert werden. Da dies auch der Landespolitik bewusst ist, wird auch ein unausgeglichener Haushalt für eine Übergangszeit genehmigungsfähig sein. Als Ziel ist angestrebt, den Haushaltsausgleich bis 2025 wieder herzustellen.

Die steigende Inflationsrate macht sich im Haushalt der Stadt Leun bemerkbar. Für die hohe Inflation ist unter anderem die enorme Preiserhöhung bei den Energieprodukten sowie bei einigen anderen Gütern verantwortlich. Die Preiserhöhung vor allem im Bereich Energiekosten wurden bei den Haushaltsansätzen 2023 berücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem Defizit von € 578.009 ab. Allein der Bereich Kinderbetreuung schlägt mit rd. 2,3 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.

Viele Grafiken und Kennzahlen 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 2023 in ihrer Sitzung am tt.mm.jjjj beschlossen.

Leun, tt.mm.jjjj

Björn Hartmann

Bürgermeister



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### 3 Prioritätenlist

| Investitionsmaßnahmen- Umsetzung und Finanzierung des Investitionsprogramms - |   |                              |  |                            |                            |   |                          |
|---|---|------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| Planungshilfe und Prioritätenliste  |   |                              |  |                            |                            |   |                          |
| Priorität   | Bezeichnung der Maßnahme                            | Haushalts-ansatz<br><br>in € | Drittmittel                                      | zu finanzieren<br><br>in € | Auszahlungen/ Finanzierung |   | Anmerkungen              |
|   |   |                              | In €<br><br>Verkauf und<br>Beiträge<br>Zuschüsse |                            | Eigenmittel                | Kredit-<br>Finanzierung in €<br>aus<br>Krediterm.<br>2022 |                          |
| 2   | Hilfeleistungslöschfahrzeug / HLF 10 Feuerwehr Leun | 485.000                      |  | 485.000                    |                            |   | Hessenkasse              |
| 3   | Bauhof  | 10.000                       |  |                            | 10.000                     |   |                          |
| 3   | Zusammenführung der Feuerwehren                     | 1.000.000                    |  | 464.431                    | 535.569                    |   | Planungskosten           |
| 2   | Feuerwehr Leun                                      | 100.000                      |  |                            | 100.000                    |   | Hessenkasse              |
| 3   | Sonstiges *   | 50.000                       |  |                            | 50.000                     |   |                          |
| 2   | Hochbehälter Stockhausen                            | 450.000                      |  | 450.000                    |                            |   | Hessenkasse              |
| 2   | LED Straßenbeleuchtung                              | 200.000                      |  | 100.000                    | 100.000                    |   | Hessenkasse              |
| 2   | Sanierungsmaßnahmen nach EKVO                       | 100.000                      |  | 100.000                    |                            |   | Pflichtaufgabe nach EKVO |
| 2   | Sanierungsmaßnahmen nach EKVO                       | 300.000                      |  |                            | 300.000                    |   | Hessenkasse              |
| 3   | Baugebiet Bissenberg                                | 10.000                       |  |                            | 10.000                     |   |                          |
| 3   | Gewerbegebiet Hollergewann                          | 70.000                       |  |                            | 70.000                     |   | Baustraße                |
| 3   | Schachtbauwerke                                     | 15.000                       |  |                            | 15.000                     |   | Sicherheitsrelevant      |
| 3   | Renaturierung Iserbach                              | 116.000                      | -12.500  | 3.500                      |                            |   |                          |
| 3   | Spielplätze   | 10.000                       |  |                            | 10.000                     |   |                          |
| 3   | Wasserversorgung                                    | 150.000                      | -3500  |                            | 146.500                    |   |                          |
| 1   | Tourismus   | 2.000.000                    |  | 2.000.000                  |                            |   |                          |
|   | <b>Summe</b>  | <b>5.066.000</b>             | <b>-16.000</b>                                   | <b>3.602.931</b>           | <b>1.347.069</b>           | <b>0</b>  |                          |

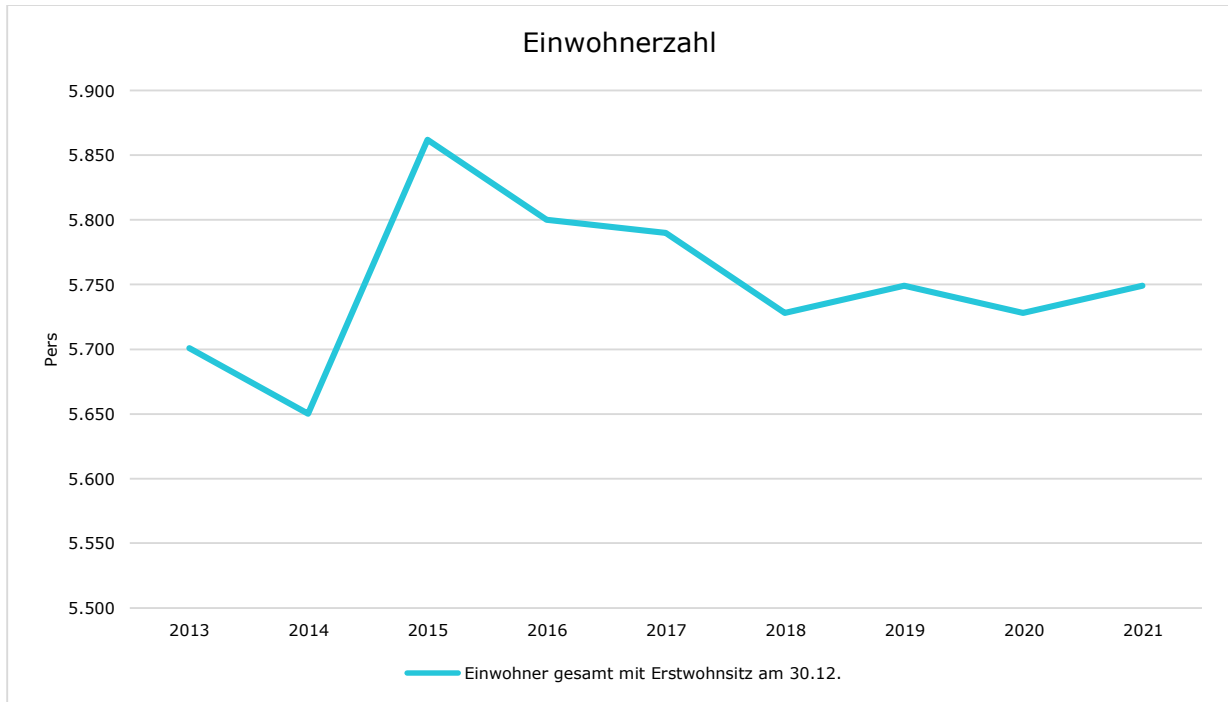
\* Summierung der Kleinbeträge aus dem Investitionsprogramm



## 4 Statistiken und Übersichten

### Einwohnerzahl

|   | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Einwohner gesamt mit Erstwohnsitz am 30.12. | 5.701 | 5.650 | 5.862 | 5.800 | 5.790 | 5.728 | 5.749 | 5.728 | 5.749 | 5.716 |





**Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4  
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung  
gestellten Mittel**

| Art   | Haushaltsansatz |             | Ergebnis<br>des Jahres-<br>abschlusses | Erläute-<br>rungen |
|---|-----------------|-------------|--|--------------------|
|   | 2023<br>EUR     | 2022<br>EUR | 2021<br>EUR                            |                    |
| 1   | 2               | 3           | 4                                      | 5                  |
| <b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 Abs. 4 HGO</b>  | 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<br>Betrag für jedes Fraktionsmitglied<br>(jährl. 30,00 €) | 960,00          | 960,00      | 960,00                                 |                    |
| <b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die<br/>einzelnen Fraktionen:</b>                   |                 |             |  |                    |
| 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 NPD   | 90,00           | 90,00       | 90,00                                  |                    |
| <b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte<br/>geldwerte Leistungen</b>            | 0,00            | 0,00        | 0,00                                   |                    |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| <b>Nachweis über die Mitgliedschaften der Stadt Leun</b>      |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| <b><u>1. Pflicht-Mitgliedschaften</u></b>                     |                      |                     |
| <b>Vereine und Verbände</b>                                   | <b>Jahresbeitrag</b> | <b>Kostenstelle</b> |
| 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.<br>Berufsgenossenschaft, Kassel | 9.781,57 €           | 13 05 02 10         |
| Summe:  | <b>43.008,38 €</b>   |                     |





Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan Leun

| <b>2. Sonstige Mitgliedschaften</b>                      |                      |                     |
|--|----------------------|---------------------|
| <b>Vereine und Verbände</b>                              | <b>Jahresbeitrag</b> | <b>Kostenstelle</b> |
| 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         |
|  |                      |                     |
| <b>Summe:</b>  | <b>12.987,68 €</b>   |                     |
|  |                      |                     |
| Pflicht-Mitgliedschaften:                                | 43.008,38 €          |                     |
| Sonstige Mitgliedschaften:                               | 12.987,68 €          |                     |
|  |                      |                     |
| <b>Insgesamt:</b>  | <b>55.996,06 €</b>   |                     |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### 5 Gesamthaushalt

#### Ergebnishaushalt

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltssatz 2022 | Haushaltssatz 2023 | Planung 2024      | Planung 2025      | Planung 2026      |
|-----------|------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | 50                           | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 553.165                             | 732.410            | 911.260            | 761.260           | 861.260           | 856.760           |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.353.201                           | 2.588.753          | 2.617.903          | 2.617.903         | 2.617.903         | 2.624.903         |
| 03        | 548-549                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 81.256                              | 12.500             | 209.500            | 12.500            | 12.500            | 12.500            |
| 04        | 52                           | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen  | --                                  | --                 | --                 | --                | --                | --                |
| 05        | 55                           | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 5.400.775                           | 5.488.560          | 6.015.585          | 6.272.410         | 6.562.988         | 6.849.245         |
| 06        | 547                          | Erträge aus Transferleistungen  | 193.573                             | 192.964            | 198.753            | 204.716           | 209.833           | 215.079           |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 3.867.584                           | 3.696.699          | 3.826.891          | 3.854.665         | 4.079.072         | 4.227.799         |
| 08        | 546                          | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 242.054                             | 245.938            | 241.220            | 226.031           | 226.031           | 226.066           |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | 209.745                             | 267.100            | 253.850            | 253.850           | 253.850           | 253.850           |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>   | <b>12.901.354</b>                   | <b>13.224.924</b>  | <b>14.274.962</b>  | <b>14.203.335</b> | <b>14.823.437</b> | <b>15.266.202</b> |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 3.982.297                           | 4.458.700          | 4.791.405          | 4.791.405         | 4.791.405         | 4.491.405         |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 498.691                             | 473.900            | 569.520            | 569.520           | 569.520           | 479.520           |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.974.439                           | 2.604.846          | 3.088.361          | 2.408.271         | 2.408.221         | 2.406.021         |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten     | Bezeichnung   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltssatz 2022 | Haushaltssatz 2023 | Planung 2024      | Planung 2025      | Planung 2026      |
|-----------|------------|---|-------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 14        | 66         | Abschreibungen  | 579.560                             | 535.036            | 523.404            | 512.726           | 512.726           | 512.729           |
| 15        | 71         | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen         | 1.457.110                           | 1.503.913          | 1.505.420          | 1.503.920         | 1.500.420         | 1.503.920         |
| 16        | 73         | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 3.894.153                           | 4.163.224          | 4.173.656          | 4.072.553         | 4.089.681         | 4.101.181         |
| 17        | 72         | Transferaufwendungen  | --                                  | --                 | --                 | --                | --                | --                |
| 18        | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 5.784                               | 8.847              | 8.947              | 8.947             | 8.947             | 8.947             |
| <b>19</b> |            | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                            | <b>12.392.032</b>                   | <b>13.748.466</b>  | <b>14.660.713</b>  | <b>13.867.342</b> | <b>13.880.920</b> | <b>13.503.723</b> |
| <b>20</b> |            | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>   | <b>509.321</b>                      | <b>-523.542</b>    | <b>-385.751</b>    | <b>335.993</b>    | <b>942.517</b>    | <b>1.762.479</b>  |
| 21        | 56, 57     | Finanzerträge   | 82.753                              | 28.500             | 54.000             | 54.000            | 54.000            | 54.000            |
| 22        | 77         | Zinsen und andere Aufwendungen  | 174.874                             | 163.907            | 193.557            | 163.907           | 163.907           | 163.907           |
| <b>23</b> |            | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>  | <b>-92.121</b>                      | <b>-135.407</b>    | <b>-139.557</b>    | <b>-109.907</b>   | <b>-109.907</b>   | <b>-109.907</b>   |
| <b>24</b> |            | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)</b>                          | <b>12.984.107</b>                   | <b>13.253.424</b>  | <b>14.328.962</b>  | <b>14.257.335</b> | <b>14.877.437</b> | <b>15.320.202</b> |
| <b>25</b> |            | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)</b>                     | <b>12.566.906</b>                   | <b>13.912.373</b>  | <b>14.854.270</b>  | <b>14.031.249</b> | <b>14.044.827</b> | <b>13.667.630</b> |
| <b>26</b> |            | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>                                       | <b>417.201</b>                      | <b>-658.949</b>    | <b>-525.308</b>    | <b>226.086</b>    | <b>832.610</b>    | <b>1.652.572</b>  |
| 27        | 59         | Außerordentliche Erträge  | 294.061                             | 9.600              | 36.900             | 9.900             | 9.900             | 9.900             |
| 28        | 79         | Außerordentliche Aufwendungen   | 29.311                              | 160.161            | 89.601             | 10.153            | --                | --                |
| <b>29</b> |            | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>                                  | <b>264.750</b>                      | <b>-150.561</b>    | <b>-52.701</b>     | <b>-253</b>       | <b>9.900</b>      | <b>9.900</b>      |
| <b>30</b> |            | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>   | <b>681.950</b>                      | <b>-809.510</b>    | <b>-578.009</b>    | <b>225.833</b>    | <b>842.510</b>    | <b>1.662.472</b>  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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                      | 0 EUR         |
| Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis | 6.215.084 EUR |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Finanzhaushalt

| Nr.       | Konten      | Bezeichnung  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Planung 2024      | Planung 2025      | Planung 2026      |
|-----------|-------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | 810         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 617.097                             | 732.410              | 911.260              | 761.260           | 861.260           | 856.760           |
| 02        | 811         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.496.447                           | 2.588.753            | 2.617.903            | 2.617.903         | 2.617.903         | 2.624.903         |
| 03        | 812         | Kostenersatzleistungen und -erstattungen   | 108.272                             | 12.500               | 209.500              | 12.500            | 12.500            | 12.500            |
| 04        | 814         | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 5.235.560                           | 5.488.560            | 6.015.585            | 6.272.410         | 6.562.988         | 6.849.245         |
| 05        | 815         | Einzahlungen aus Transferleistungen  | 193.573                             | 192.964              | 198.753              | 204.716           | 209.833           | 215.079           |
| 06        | 816         | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen   | 3.746.544                           | 3.696.699            | 3.826.891            | 3.854.665         | 4.079.072         | 4.227.799         |
| 07        | 817         | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen   | 274.764                             | 38.100               | 63.600               | 63.600            | 63.600            | 63.600            |
| 08        | 813,<br>828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 204.139                             | 267.100              | 254.150              | 254.150           | 254.150           | 254.150           |
| <b>09</b> |             | <b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>  | <b>12.876.395</b>                   | <b>13.017.086</b>    | <b>14.097.642</b>    | <b>14.041.204</b> | <b>14.661.306</b> | <b>15.104.036</b> |
| 10        | 830         | Personalauszahlungen   | 3.996.889                           | 4.458.700            | 4.791.405            | 4.791.405         | 4.791.405         | 4.491.405         |
| 11        | 831         | Versorgungsauszahlungen  | 433.787                             | 473.900              | 569.520              | 569.520           | 569.520           | 479.520           |
| 12        | 832         | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.929.282                           | 2.604.846            | 3.088.361            | 2.408.271         | 2.408.221         | 2.406.021         |
| 13        | 833         | Auszahlungen für Transferleistungen  | --                                  | --                   | --                   | --                | --                | --                |
| 14        | 834         | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen                              | 1.456.211                           | 1.503.913            | 1.505.420            | 1.503.920         | 1.500.420         | 1.503.920         |
| 15        | 835         | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                                    | 3.889.939                           | 4.163.224            | 4.173.656            | 4.072.553         | 4.089.681         | 4.101.181         |
| 16        | 836         | Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | 174.992                             | 163.907              | 193.557              | 163.907           | 163.907           | 163.907           |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten   | Bezeichnung  | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Planung 2024      | Planung 2025      | Planung 2026      |
|-----------|----------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17        | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 35.232                              | 169.008              | 98.548               | 19.100            | 8.947             | 8.947             |
| <b>18</b> |          | <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>  | <b>11.916.332</b>                   | <b>13.537.498</b>    | <b>14.420.467</b>    | <b>13.528.676</b> | <b>13.532.101</b> | <b>13.154.901</b> |
| <b>19</b> |          | <b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>         | <b>960.064</b>                      | <b>-520.412</b>      | <b>-322.825</b>      | <b>512.528</b>    | <b>1.129.205</b>  | <b>1.949.135</b>  |
| 20        | 820      | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen                                       | 92.429                              | 267.400              | 1.097.069            | 2.429.170         | 81.000            | 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              | 292.107                             | 288.000              | 250.000              | 250.000           | 250.000           | --                |
| 22        | 823      | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens  | 9.400                               | --                   | --                   | --                | --                | --                |
| <b>23</b> |          | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>   | <b>393.936</b>                      | <b>555.400</b>       | <b>1.347.069</b>     | <b>2.679.170</b>  | <b>331.000</b>    | <b>77.500</b>     |
| 24        | 841      | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 30.995                              | 0                    | 80.000               | 440.000           | 110.000           | 100.000           |
| 25        | 842      | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 45.435                              | 1.168.500            | 4.431.000            | 2.370.000         | 1.015.000         | 1.715.000         |
| 26        | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen                              | 28.988                              | 134.000              | 555.000              | 360.000           | 70.000            | 75.000            |
| 27        | 844      | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 3.686                               | --                   | --                   | --                | --                | --                |
| <b>28</b> |          | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>   | <b>109.103</b>                      | <b>1.302.500</b>     | <b>5.066.000</b>     | <b>3.170.000</b>  | <b>1.195.000</b>  | <b>1.890.000</b>  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten  | Bezeichnung   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Planung 2024    | Planung 2025    | Planung 2026      |
|-----------|---------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| <b>29</b> |         | <b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>   | <b>284.833</b>                      | <b>-747.100</b>      | <b>-3.718.931</b>    | <b>-490.830</b> | <b>-864.000</b> | <b>-1.812.500</b> |
| <b>30</b> |         | <b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)</b>  | <b>1.244.897</b>                    | <b>-1.267.512</b>    | <b>-4.041.756</b>    | <b>21.698</b>   | <b>265.205</b>  | <b>136.635</b>    |
| 31        | 826     | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 1.401                               | 747.100              | 3.718.931            | 490.830         | 864.000         | 1.812.500         |
| 32        | 846     | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse | 662.337                             | 262.500              | 298.000              | 262.500         | 262.500         | 262.500           |
|           |         | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung  | 652.937                             | 262.500              | 298.000              | 262.500         | 262.500         | 262.500           |
| <b>33</b> |         | <b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>  | <b>-660.936</b>                     | <b>484.600</b>       | <b>3.420.931</b>     | <b>228.330</b>  | <b>601.500</b>  | <b>1.550.000</b>  |
| <b>34</b> |         | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>  | <b>583.960</b>                      | <b>-782.912</b>      | <b>-620.825</b>      | <b>250.028</b>  | <b>866.705</b>  | <b>1.686.635</b>  |
| 35        | 827,829 | haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)         | 131.128                             | --                   | --                   | --              | --              | --                |
| 36        | 847,849 | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)                    | 132.800                             | --                   | --                   | --              | --              | --                |
| <b>37</b> |         | <b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>                              | <b>-1.672</b>                       | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>--</b>       | <b>--</b>       | <b>--</b>         |
| 38        |         | Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres  | --                                  | --                   | --                   | --              | --              | --                |
| 39        |         | Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)  | 582.288                             | -782.912             | -620.825             | 250.028         | 866.705         | 1.686.635         |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten | Bezeichnung   | Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 | Haushaltsansatz 2022 | Haushaltsansatz 2023 | Planung 2024   | Planung 2025   | Planung 2026     |
|-----------|--------|---|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>40</b> |        | <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>                             | <b>582.288</b>                      | <b>-782.912</b>      | <b>-620.825</b>      | <b>250.028</b> | <b>866.705</b> | <b>1.686.635</b> |
|           |        | 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 | 249.603 € |





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

## 6 Investitionsplan

### Investitionen

|  | Erläuterung   | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Finanz-<br>plan 2024 | Finanz-<br>plan 2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--|---|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>Gesamthaushalt</b>  |   | <b>-747.100</b> | <b>-3.718.931</b> | <b>-490.830</b>      | <b>-867.500</b>      | <b>-1.812.500</b>  |
| <i>0101 - Städtische Gremien</i>                             |   | -3.000          | -5.000            | -5.000               | -5.000               | -5.000             |
| 0101-0001A - Städtische Gremien                              | Magistrat   | -3.000          | -5.000            | -5.000               | -5.000               | -5.000             |
| <i>Auszahlung</i>  |   | 3.000           | 5.000             | 5.000                | 5.000                | 5.000              |
| <i>0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste</i>          |   | -8.600          | -5.000            | -5.000               | -105.000             | -1.605.000         |
| 0102-0001A - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste           | Verwaltungssteuerung,<br>Zentrale Dienste<br>Anschaffung DMS ges.<br>Verwaltung | -86.000         | -5.000            | -5.000               | -5.000               | -5.000             |
| <i>Auszahlung</i>  |   | 86.000          | 5.000             | 5.000                | 5.000                | 5.000              |
| 0102-0001E - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste           | Zuschuss Land DMS   | 77.400          | --                | --                   | --                   | --                 |
| <i>Einzahlung</i>  |   | 77.400          | --                | --                   | --                   | --                 |
| 0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude                       | Rathaus - Planungs-<br>kosten   | 0               | 0                 | 0                    | -100.000             | -1.600.000         |
| <i>Auszahlung</i>  |   | 0               | 0                 | 0                    | 100.000              | 1.600.000          |
| <i>0103 - Finanz- und Kassenwesen</i>                        |   | -2.000          | -5.000            | -5.000               | -5.000               | -5.000             |
| 0103-0001A - Finanz- und Kassenwesen                         | Finanz- u. Kassenwe-<br>sen, Buchhaltung  | -2.000          | -5.000            | -5.000               | -5.000               | -5.000             |
| <i>Auszahlung</i>  |   | 2.000           | 5.000             | 5.000                | 5.000                | 5.000              |
| <i>0104 - Liegenschaftsverwaltung</i>                        |   | 288.000         | 250.000           | 150.000              | 150.000              | -100.000           |
| 0104-0004A - Liegenschaftsverwaltung, Grund-<br>stücksankauf | Ankauf von Grundstü-<br>cken  | 0               | 0                 | -100.000             | -100.000             | -100.000           |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

|   | Erläuterung                         | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanz-<br>plan 2024 | Finanz-<br>plan 2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <i>Auszahlung</i>   |                                     | 0              | 0              | 100.000              | 100.000              | 100.000            |
| 0104-0004E - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksverkauf  | Verkauf von Grundstücken            | 288.000        | 250.000        | 250.000              | 250.000              | --                 |
| <i>Einzahlung</i>   |                                     | 288.000        | 250.000        | 250.000              | 250.000              | --                 |
| <i>Auszahlung</i>   |                                     | 0              | 0              | 0                    | 0                    | --                 |
| 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark                         |                                     | -10.000        | -10.000        | -10.000              | -10.000              | -10.000            |
| 0105-0001A - Bauhof, Maschinen, Fuhrpark                  | Bauhof                              | -10.000        | -10.000        | -10.000              | -10.000              | -10.000            |
| <i>Auszahlung</i>   |                                     | 10.000         | 10.000         | 10.000               | 10.000               | 10.000             |
| 0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen |                                     | -407.000       | -1.595.000     | -1.795.000           | -410.000             | -10.000            |
| 0204-0001A - Feuerwehr Biskirchen                         | Feuerwehr Biskirchen                | -2.500         | -2.500         | -2.500               | -2.500               | -2.500             |
| <i>Auszahlung</i>   |                                     | 2.500          | 2.500          | 2.500                | 2.500                | 2.500              |
| 0204-0006A - Feuerwehr Bissenberg                         | Feuerwehr Bissenberg                | -1.000         | -2.500         | -2.500               | -2.500               | -2.500             |
| <i>Auszahlung</i>   |                                     | 1.000          | 2.500          | 2.500                | 2.500                | 2.500              |
| 0204-0008A - Feuerwehr Leun                               | Feuerwehr Leun                      | -2.500         | -2.500         | -2.500               | -2.500               | -2.500             |
| <i>Auszahlung</i>   |                                     | 2.500          | 2.500          | 2.500                | 2.500                | 2.500              |
| 0204-0010A - Feuerwehr Stockhausen                        | Feuerwehr Stockhausen               | -1.000         | -2.500         | -2.500               | -2.500               | -2.500             |
| <i>Auszahlung</i>   |                                     | 1.000          | 2.500          | 2.500                | 2.500                | 2.500              |
| 0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren              | Biskirchen- Bissenberg- Stockhausen | -350.000       | -1.000.000     | -1.500.000           | -400.000             | --                 |
| <i>Auszahlung</i>   |                                     | 350.000        | 1.000.000      | 1.500.000            | 400.000              | --                 |
| 0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser            | TSF-W Feuerwehr Leun                | 0              | 0              | -285.000             | --                   | --                 |
| <i>Auszahlung</i>   |                                     | 0              | 0              | 285.000              | --                   | --                 |
| HK-020401A - Hilfeleistungslöschfahrzeug                  | HLF10 Feuerwehr Leun                | --             | -485.000       | --                   | --                   | --                 |
| <i>Auszahlung</i>   |                                     | --             | 485.000        | --                   | --                   | --                 |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

|   | Erläuterung                             | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Finanz-<br>plan 2024 | Finanz-<br>plan 2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---|---|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| HK-020402A - Feuerwehr Leun   | Gerätehaus Feuerwehr<br>Leun            | -50.000         | -100.000       | --                   | --                   | --                 |
| <i>Auszahlung</i>   |   | <i>50.000</i>   | <i>100.000</i> | <i>--</i>            | <i>--</i>            | <i>--</i>          |
| <i>0404 - Förderung von Kirchengem. u. sonst. Reli-<br/>gionsgem.</i> |   | <i>--</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>             | <i>-10.000</i>       | <i>--</i>          |
| 0404-0120A - Martinskirche  | Planungskosten                          | --              | 0              | 0                    | -10.000              | --                 |
| <i>Auszahlung</i>   |   | <i>--</i>       | <i>0</i>       | <i>0</i>             | <i>10.000</i>        | <i>--</i>          |
| <i>0601 - Tageseinrichtungen für Kinder</i>                           |   | <i>-120.500</i> | <i>-20.000</i> | <i>-20.000</i>       | <i>-20.000</i>       | <i>-20.000</i>     |
| 0601-0001A - KiTa Rabennest   | KiTa Rabennest                          | -37.000         | -5.000         | -5.000               | -5.000               | -5.000             |
| <i>Auszahlung</i>   |   | <i>37.000</i>   | <i>5.000</i>   | <i>5.000</i>         | <i>5.000</i>         | <i>5.000</i>       |
| 0601-0006A - KiTa Zwergenland   | KiTa Zwergenland                        | -19.500         | -5.000         | -5.000               | -5.000               | -5.000             |
| <i>Auszahlung</i>   |   | <i>19.500</i>   | <i>5.000</i>   | <i>5.000</i>         | <i>5.000</i>         | <i>5.000</i>       |
| 0601-0008A - KiTa Rappelkiste   | KiTa Rappelkiste                        | -19.500         | -5.000         | -5.000               | -5.000               | -5.000             |
| <i>Auszahlung</i>   |   | <i>19.500</i>   | <i>5.000</i>   | <i>5.000</i>         | <i>5.000</i>         | <i>5.000</i>       |
| 0601-0011A - KiTa Regenbogenland                                      | KiTa Regenbogenland                     | -19.500         | -5.000         | -5.000               | -5.000               | -5.000             |
| <i>Auszahlung</i>   |   | <i>19.500</i>   | <i>5.000</i>   | <i>5.000</i>         | <i>5.000</i>         | <i>5.000</i>       |
| 0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesen-<br>gruppe                   |   | -25.000         | --             | --                   | --                   | --                 |
| <i>Auszahlung</i>   |   | <i>25.000</i>   | <i>--</i>      | <i>--</i>            | <i>--</i>            | <i>--</i>          |
| <i>0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Famili-<br/>enhilfe</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 Entwicklungs-<br/>maßnahmen</i>     |   | <i>-10.000</i>  | <i>-10.000</i> | <i>-340.000</i>      | <i>--</i>            | <i>--</i>          |
| 0901-0002A - Baugebiet Bissenberg                                     | Planungskosten / Er-<br>schließung 2023 | -10.000         | -10.000        | -340.000             | --                   | --                 |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

|   | Erläuterung                              | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanz-<br>plan 2024 | Finanz-<br>plan 2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---|--|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <i>Auszahlung</i>   |  | 10.000         | 10.000         | 340.000              | --                   | --                 |
| <i>1101 - Wasser</i>                                      |  | -71.500        | -596.500       | -96.500              | -21.500              | -21.500            |
| 1101-0001E - Wasser- anschlusskosten und Bei-<br>träge    | Wasserversorgung                         | 3.500          | 3.500          | 3.500                | 3.500                | 3.500              |
| <i>Einzahlung</i>   |  | 3.500          | 3.500          | 3.500                | 3.500                | 3.500              |
| 1101-0002A - Wasserversorgung                             | Wasserversorgung                         | -5.000         | -150.000       | -100.000             | -25.000              | -25.000            |
| <i>Auszahlung</i>   |  | 5.000          | 150.000        | 100.000              | 25.000               | 25.000             |
| HK-110101A - Hochbehälter Stockhausen                     | Wasserversorgung                         | -70.000        | -450.000       | --                   | --                   | --                 |
| <i>Auszahlung</i>   |  | 70.000         | 450.000        | --                   | --                   | --                 |
| <i>1102 - Abwasser</i>                                    |  | -230.000       | -415.000       | -415.000             | -415.000             | -15.000            |
| 1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen EKVO                     | Abwasserentsorgung<br>Maßnahme nach EKVO | -100.000       | -100.000       | -400.000             | -400.000             | --                 |
| <i>Auszahlung</i>   |  | 100.000        | 100.000        | 400.000              | 400.000              | --                 |
| 1102-0002A - Schachtbauwerke                              | Abwasserentsorgung                       | -30.000        | -15.000        | -15.000              | -15.000              | -15.000            |
| <i>Auszahlung</i>   |  | 30.000         | 15.000         | 15.000               | 15.000               | 15.000             |
| HK-110201A - EKVO   | Sanierung EKVO Kana-<br>lisation         | -100.000       | -300.000       | --                   | --                   | --                 |
| <i>Auszahlung</i>   |  | 100.000        | 300.000        | --                   | --                   | --                 |
| <i>1201 - städtische Straßen</i>                          |  | -85.000        | -270.000       | -225.000             | -75.000              | -75.000            |
| 1201-0001A - Gewerbegebiet Hollergewann                   | Gemeindestraßen -<br>Baustraße           | -10.000        | -70.000        | --                   | --                   | --                 |
| <i>Auszahlung</i>   |  | 10.000         | 70.000         | --                   | --                   | --                 |
| 1201-0005A - Innerörtlicher Straßenbau - Allge-<br>mein - | Gemeindestraßen                          | 0              | 0              | -50.000              | -50.000              | -50.000            |
| <i>Auszahlung</i>   |  | 0              | 0              | 50.000               | 50.000               | 50.000             |
| 1201-0008A - Erweiterung Straßenbeleuchtung               | Gemeindestraßen                          | -25.000        | 0              | -25.000              | -25.000              | -25.000            |
| <i>Auszahlung</i>   |  | 25.000         | 0              | 25.000               | 25.000               | 25.000             |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

|  | Erläuterung                | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Finanz-<br>plan 2024 | Finanz-<br>plan 2025 | Finanzplan<br>2026 |
|--|----------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| HK-120101A - Straßenbeleuchtung                            | Gemeindestraßen            | -50.000         | -200.000          | -150.000             | --                   | --                 |
| <i>Auszahlung</i>  |                            | <i>50.000</i>   | <i>200.000</i>    | <i>150.000</i>       | --                   | --                 |
| <i>1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</i> |                            | <i>-3.500</i>   | <i>-3.500</i>     | --                   | --                   | --                 |
| 1302-0001A - Renaturierung Iserbach                        |                            | -116.000        | -116.000          | --                   | --                   | --                 |
| <i>Auszahlung</i>  |                            | <i>116.000</i>  | <i>116.000</i>    | --                   | --                   | --                 |
| 1302-0001E - Zuschuss Renaturierung Iserbach               |                            | 112.500         | 112.500           | --                   | --                   | --                 |
| <i>Einzahlung</i>  |                            | <i>112.500</i>  | <i>112.500</i>    | --                   | --                   | --                 |
| <i>1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen</i>              |                            | <i>-40.000</i>  | --                | --                   | --                   | --                 |
| 1303-0008A - Erweiterung Urnenwand                         | Friedhof Biskirchen        | -40.000         | --                | --                   | --                   | --                 |
| <i>Auszahlung</i>  |                            | <i>40.000</i>   | --                | --                   | --                   | --                 |
| <i>1305 - Land- und Forstwirtschaft</i>                    |                            | <i>-3.000</i>   | --                | --                   | --                   | --                 |
| 1305-0002A - Forstwirtschaft                               | Erwerb Motorsäge Azubi     | -3.000          | --                | --                   | --                   | --                 |
| <i>Auszahlung</i>  |                            | <i>3.000</i>    | --                | --                   | --                   | --                 |
| <i>1502 - Tourismus</i>                                    |                            | <i>-100.000</i> | <i>-2.000.000</i> | <i>1.407.700</i>     | --                   | --                 |
| 1502-0001A - Tourismus                                     | Radweg Biskirchen          | -100.000        | -2.000.000        | 0                    | --                   | --                 |
| <i>Auszahlung</i>  |                            | <i>100.000</i>  | <i>2.000.000</i>  | <i>0</i>             | --                   | --                 |
| 1502-0001E - Zuschuss Tourismus                            | Zuschuss Radweg Biskirchen | --              | --                | 1.407.700            | --                   | --                 |
| <i>Einzahlung</i>  |                            | --              | --                | <i>1.407.700</i>     | --                   | --                 |
| <i>1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen</i>          |                            | <i>-5.000</i>   | <i>-5.000</i>     | <i>-49.000</i>       | <i>-5.000</i>        | <i>-10.000</i>     |
| 1503-0001A - DGH Biskirchen                                | DGH "Grüne Au"             | -5.000          | --                | -5.000               | --                   | -5.000             |
| <i>Auszahlung</i>  |                            | <i>5.000</i>    | --                | <i>5.000</i>         | --                   | <i>5.000</i>       |
| 1503-0004A - DGH Bissenberg                                | DGH Bissenberg             | --              | -5.000            | --                   | -5.000               | --                 |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

|   | Erläuterung                  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanz-<br>plan 2024 | Finanz-<br>plan 2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <i>Auszahlung</i>   |                              | --             | 5.000          | --                   | 5.000                | --                 |
| 1503-0006A - DGH Stockhausen                              | DGH Stockhausen              | 0              | --             | -5.000               | --                   | -5.000             |
| <i>Auszahlung</i>   |                              | 0              | --             | 5.000                | --                   | 5.000              |
| 1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen                       | Biskirchen                   | --             | 0              | -130.000             | --                   | --                 |
| <i>Auszahlung</i>   |                              | --             | 0              | 130.000              | --                   | --                 |
| 1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus Biskirchen              | Zuschuss für das Brunnenhaus | --             | 0              | 91.000               | --                   | --                 |
| <i>Einzahlung</i>   |                              | --             | 0              | 91.000               | --                   | --                 |
| <i>1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i> |                              | 74.000         | 574.000        | 926.970              | 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              | --                   | --                 |
| <i>1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>        |                              | --             | 407.069        | --                   | --                   | --                 |
| KIP-1602E - Zuschuss KIP                                  |                              | --             | 407.069        | --                   | --                   | --                 |
| <i>Einzahlung</i>   |                              | --             | 407.069        | --                   | --                   | --                 |



## 7 Produktgruppen / Kontenklassen

|           |   |
|-----------|---|
| <b>01</b> | <b><i>Innere Verwaltung</i></b>                                 |
| 0101      | Städtische Gremien  |
| 0102      | Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste                           |
| 0103      | Finanz- und Kassenwesen   |
| 0104      | Liegenschaftsverwaltung   |
| 0105      | Bauhof, Maschinen Fuhrpark                                      |
| <b>02</b> | <b><i>Sicherheit und Ordnung</i></b>                            |
| 0201      | Statistik und Wahlen  |
| 0202      | Ordnungsangelegenheiten   |
| 0203      | Bürgerservice   |
| 0204      | Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen              |
| <b>04</b> | <b><i>Kultur und Wissenschaft</i></b>                           |
| 0401      | Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen                          |
| 0403      | Heimat-, Kultur- und Musikpflege                                |
| <b>05</b> | <b><i>Soziale Leistungen</i></b>                                |
| 0501      | Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen                         |
| <b>06</b> | <b><i>Kinder-/Jugend- und Familienhilfe</i></b>                 |
| 0601      | Tageseinrichtungen für Kinder                                   |
| 0602      | Jugendarbeit  |
| 0603      | Einrichtungen der Jugendarbeit                                  |
| 0604      | Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe               |
| <b>08</b> | <b><i>Sportförderung</i></b>                                    |
| 0801      | Förderung des Sports  |
| 0802      | Sportstätten und Bäder  |
| <b>09</b> | <b><i>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</i></b> |
| 0901      | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen                   |
| <b>10</b> | <b><i>Bauen und Wohnen</i></b>                                  |
| 1001      | Bau- und Grundstückordnung                                      |
| <b>11</b> | <b><i>Ver- und Entsorgung</i></b>                               |
| 1101      | Wasser  |
| 1102      | Abwasser  |
| 1103      | Abfall  |
| <b>12</b> | <b><i>Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV</i></b>                 |
| 1201      | städtische Straßen  |
| 1202      | Straßenreinigung  |
| 1203      | ÖPNV  |
| <b>13</b> | <b><i>Natur- und Landschaftspflege</i></b>                      |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

|           |  |
|-----------|--|
|           |  |
| 1301      | Öffentliches Grün, Landschaftsbau            |
| 1302      | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen |
| 1303      | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| 1304      | Naturschutz und Landschaftspflege            |
| 1305      | Land- und Forstwirtschaft                    |
| <b>15</b> | <b><i>Wirtschaft und Tourismus</i></b>       |
| 1502      | Tourismus                                    |
| 1503      | Allg. Einrichtungen und Unternehmen          |
| <b>16</b> | <b><i>Allgemeine Finanzwirtschaft</i></b>    |
| 1601      | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen  |
| 1602      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft         |





## **8 Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne**

### **0101 - Städtische Gremien**

#### **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.

#### **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.

#### **Zielgruppe**

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

#### **Auftragsgrundlage**

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

#### **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.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0101 - Städtische Gremien

| Nr.       | Konten   | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                      | --                        | --                        | --  |
| 09        | 53   | Sonstige ordentliche Erträge                                    | --                        | --                        | 2.834                                       |
|           |  | 5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO              | --                        | --                        | 227   |
|           |  | 5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO              | --                        | --                        | 907   |
|           |  | 5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge                  | --                        | --                        | 1.700                                       |
| <b>10</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                           | --                        | --                        | <b>2.834</b>                                |
|           |  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | --                        | --                        | --  |
| 11        | 62,<br>63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649,<br>65 | Personalaufwendungen  | 106.400                   | 101.500                   | 98.036                                      |
|           |  | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)     | 3.000                     | 3.000                     | 2.250                                       |
|           |  | 6301000 - Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen          | 102.900                   | 98.000                    | 95.720                                      |
|           |  | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich              | 500                       | 500                       | 66  |
| 12        | 644-<br>646                                      | Versorgungsaufwendungen   | 236.750                   | 167.000                   | 170.348                                     |
|           |  | 6441000 - Beihilfen an Versorgungsempfänger                     | 95.000                    | 32.000                    | 18.700                                      |
|           |  | 6450100 - Aufw. an Versorgungskassen Beamte                     | 141.750                   | 135.000                   | 151.647                                     |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 41.450                    | 41.400                    | 38.609                                      |
|           |  | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei    | 1.000                     | 1.000                     | 916   |
|           |  | 6010200 - Verbrauchsmaterial                                    | --                        | --                        | 20  |
|           |  | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen     | 500                       | 500                       | 352   |
|           |  | 6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)    | 14.500                    | 14.500                    | 16.477                                      |
|           |  | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen                      | --                        | --                        | 162   |
|           |  | 6166000 - Wartungskosten  | 5.500                     | 5.500                     | 3.245                                       |
|           |  | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten | 2.500                     | 2.500                     | --  |
|           |  | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei    | --                        | --                        | 408   |
|           |  | 6831000 - Datenübertragungskosten                               | 6.500                     | 6.500                     | 5.993                                       |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |        | 6832000 - Telefonkosten  | 250                       | 200                       | 233   |
|           |        | 6850000 - Reisekosten  | 1.200                     | 1.200                     | 260   |
|           |        | 6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel   | 1.600                     | 1.600                     | 650   |
|           |        | 6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit  | --                        | --                        | 119   |
|           |        | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)  | 2.500                     | 2.500                     | 2.153                                       |
|           |        | 6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation   | 2.000                     | 2.000                     | --  |
|           |        | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung  | 1.000                     | 1.000                     | 1.207                                       |
|           |        | 6890000 - sonstige Aufwendungen für Kommunikation  | 2.000                     | 2.000                     | --  |
|           |        | 6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen   | 400                       | 400                       | 1.316                                       |
|           |        | 6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen  | --                        | --                        | 5.098                                       |
| 14        | 66     | Abschreibungen   | 772                       | 772                       | 1.372                                       |
|           |        | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung   | 772                       | 772                       | 1.372                                       |
|           |        | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0                         | 0                         | --  |
| 15        | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                  | 1.000                     | 1.000                     | 983   |
|           |        | 7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche   | 1.000                     | 1.000                     | 983   |
| <b>19</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>386.372</b>            | <b>311.672</b>            | <b>309.347</b>                              |
| <b>20</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-386.372</b>           | <b>-311.672</b>           | <b>-306.513</b>                             |
| <b>23</b> |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>  | <b>-386.372</b>           | <b>-311.672</b>           | <b>-306.513</b>                             |
| 26        | 79     | Außerordentliche Aufwendungen  | --                        | --                        | 1.588                                       |
|           |        | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen  | --                        | --                        | 1.588                                       |
| <b>27</b> |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>-1.588</b>                               |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-386.372</b>           | <b>-311.672</b>           | <b>-308.101</b>                             |
| 29        |        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 40.993                    | 40.993                    | 45.702                                      |
|           |        | 9100002 - Erträge der Verwaltung   | 40.993                    | 40.993                    | 45.702                                      |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>40.993</b>             | <b>40.993</b>             | <b>45.702</b>                               |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr. | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 32  |             | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-345.379</b>           | <b>-270.679</b>           | <b>-262.399</b>                             |

### **Erläuterungen:**

Versorgungsaufwendungen:

- an den tatsächlichen Bedarf angepasst 69.750 Euro



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 0101 - Städtische Gremien

| Nr. | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Ge-<br>samt-<br>aus-<br>zah-<br>lungs-<br>bedarf | davon<br>bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Erläute-<br>rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|------------------|
|     | <b>Auszahlungen aus In-<br/>vestitionstätigkeit</b>   | <b>5.000</b>                      | --   | <b>3.000</b>                      | --  | <b>23.000</b>                                    | <b>8.000</b>                                |                  |
| 26  | Auszahlungen für Investi-<br>tionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen und<br>immaterielle Anlagever-<br>mögen | 5.000                             | --   | 3.000                             | --  | 23.000   | 8.000                                       |                  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>5.000</b>                      | --   | <b>3.000</b>                      | --  | <b>23.000</b>                                    | <b>8.000</b>                                |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-5.000</b>                     | --   | <b>-3.000</b>                     | --  | <b>23.000</b>                                    | <b>-8.000</b>                               |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 0101 - Städtische Gremien

|                                  | Erläuterung | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanz-<br>plan<br>2024 | Finanz-<br>plan<br>2025 | Finanz-<br>plan<br>2026 |
|----------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>0101 - Städtische Gremien</b> |             | <b>-3.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           |
| 0101-0001A - Städtische Gremien  | Magistrat   | -3.000         | -5.000         | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |



## **0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste**

### **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 Personalplannungen 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).

### **Allgemeine Ziele**

- Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns,
- 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

### **Zielgruppe**

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

### **Auftragsgrundlage**

HGO, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Geschäftsverteilungsplan, Beschlüsse. Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Abteilungen, Haushaltssatzung, Vergabeordnung HBG, Tarifverträge, Arbeitsschutzgesetz, Stellenplan, Beschlüsse des Magistrats



### **Leistungsumfang**

Bearbeitung grundsätzlicher organisatorischer Angelegenheiten der Stadtverwaltung; Bearbeitung von Kontrakten 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 Dienstanweisungen 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. Altersteilzeit, Familienkasse, Versorgungsangelegenheiten.





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

| Nr.       | Konten   | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       | --                        | --                        | --  |
| 03        | 548-<br>549                                      | Kostenersatzleistungen und -erstat-<br>tungen                    | --                        | --                        | 438   |
|           |  | 5488000 - Kostenerstattungen von<br>übrigen Bereichen            | --                        | --                        | 438   |
| 09        | 53   | Sonstige ordentliche Erträge                                     | --                        | --                        | 14.515                                      |
|           |  | 5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös<br>Rückst (außer Instandhal)  | --                        | --                        | 14.288                                      |
|           |  | 5392001 - Eigenbeteil. Wahlleistun-<br>gen § 6a HBeihVO          | --                        | --                        | 227   |
| <b>10</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                            | --                        | --                        | <b>14.953</b>                               |
|           |  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | --                        | --                        | --  |
| 11        | 62,<br>63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649,<br>65 | Personalaufwendungen   | 337.425                   | 289.800                   | 237.147                                     |
|           |  | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeits-<br>zeit (einschl. Zulagen) | 278.925                   | 239.500                   | 198.052                                     |
|           |  | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäf-<br>tigte                     | --                        | --                        | 3.275                                       |
|           |  | 6251010 - Aufstockung Altersteilz.<br>Pers.aufw. Beschäft.       | 0                         | 0                         | 984   |
|           |  | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers.<br>Entgeltbereich            | 56.200                    | 48.000                    | 41.786                                      |
|           |  | 6482000 - RS Altersteilzeit Personal-<br>aufwand Beschäftigte    | --                        | --                        | -6.950                                      |
|           |  | 6560000 - Aufw. für Belegschaftsver-<br>anstaltungen             | 2.300                     | 2.300                     | --  |
| 12        | 644-<br>646                                      | Versorgungsaufwendungen  | 50.700                    | 45.000                    | 103.456                                     |
|           |  | 6441000 - Beihilfen an Versorgungs-<br>empfänger                 | 7.900                     | 7.500                     | 55.010                                      |
|           |  | 6450100 - Aufw. an Versorgungskas-<br>sen Beamte                 | 20.000                    | 19.000                    | 15.740                                      |
|           |  | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f ta-<br>rifl. Beschäftigte      | 22.800                    | 18.500                    | 15.786                                      |
|           |  | 6460100 - Zuführung zu Pensions-<br>rückstellungen               | --                        | --                        | 14.799                                      |
|           |  | 6461000 - Zuführung zu Beihilferück-<br>stellungen               | --                        | --                        | 2.121                                       |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69                          | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                 | 358.025                   | 379.800                   | 236.546                                     |
|           |  | 6010100 - Aufw. für Büromat. u.<br>Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei  | 8.400                     | 8.400                     | 9.317                                       |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
|     |        | 6010200 - Verbrauchsmaterial                                     | --                        | --                        | 86  |
|     |        | 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmit-<br>tel                       | 100                       | 100                       | --  |
|     |        | 6030200 - Praxis- u. Laborbedarf,<br>Arzneimittel                | --                        | --                        | 410   |
|     |        | 6051000 - Strom  | 7.875                     | 5.250                     | 5.109                                       |
|     |        | 6052000 - Gas  | 10.000                    | 5.000                     | 5.278                                       |
|     |        | 6056000 - Wasser   | 500                       | 500                       | 507   |
|     |        | 6057000 - Abwasser   | 800                       | 800                       | 773   |
|     |        | 6058000 - Niederschlagsgebühren                                  | 550                       | 550                       | 578   |
|     |        | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude<br>u. Außenanlagen           | 500                       | 500                       | 94  |
|     |        | 6063000 - Materialaufw. für Einrich-<br>tungen und Ausstattungen | 2.500                     | 2.000                     | 12.237                                      |
|     |        | 6069000 - sonstiger Aufw. für Repa-<br>ratur u. Instandhaltung   | 70.000                    | 90.000                    | --  |
|     |        | 6081000 - Reinigungsmaterial                                     | 750                       | 1.750                     | 1.487                                       |
|     |        | 6089000 - übriger sonstiger Material-<br>aufwand                 | 250                       | 250                       | 70  |
|     |        | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen                  | 75.250                    | 102.250                   | 52.049                                      |
|     |        | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au-<br>ßenanl. (Bauunterhaltung)    | 5.000                     | 5.000                     | --  |
|     |        | 6162000 - Instandh. von techn. An-<br>lagen in Betriebsbauten    | --                        | --                        | 35  |
|     |        | 6164000 - Instandhaltung von Fahr-<br>zeugen                     | --                        | --                        | 0   |
|     |        | 6166000 - Wartungskosten   | 19.550                    | 17.550                    | 20.515                                      |
|     |        | 6171000 - Aufwendungen für Frem-<br>dentsorgung                  | 500                       | 500                       | --  |
|     |        | 6710000 - Leasing  | 3.500                     | 2.500                     | --  |
|     |        | 6720000 - Lizenzen und Konzessio-<br>nen                         | 0                         | 1.000                     | 654   |
|     |        | 6779000 - Aufw. für andere Bera-<br>tungsleistungen              | 30.000                    | 20.000                    | 13.017                                      |
|     |        | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u<br>Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei  | 2.550                     | 2.550                     | 2.506                                       |
|     |        | 6820000 - Porto und Versandkosten                                | 8.000                     | 8.000                     | 9.067                                       |
|     |        | 6831000 - Datenübertragungskosten                                | 29.100                    | 24.500                    | 20.470                                      |
|     |        | 6832000 - Telefonkosten  | 4.550                     | 3.550                     | 3.695                                       |
|     |        | 6850000 - Reisekosten  | 1.550                     | 1.550                     | 1.499                                       |
|     |        | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung<br>(Repräsentation)           | --                        | --                        | 6   |
|     |        | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei-<br>terbildung                 | 11.250                    | 11.750                    | 14.793                                      |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten           | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |                  | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo-<br>gene Versicherungen  | 6.500                     | 6.500                     | 5.894                                       |
|           |                  | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge  | --                        | --                        | -203  |
|           |                  | 6909000 - Beiträge für sonstige Ver-<br>sicherungen  | 47.000                    | 46.000                    | 45.876                                      |
|           |                  | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. &<br>Berufsvertr, sonst. Vere  | 11.500                    | 11.500                    | 10.728                                      |
| 14        | 66               | Abschreibungen   | 12.593                    | 12.593                    | 13.050                                      |
|           |                  | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr.<br>, SachAnlag., InfrStrktV  | 12.436                    | 12.436                    | 12.334                                      |
|           |                  | 6630000 - Abschr. auf techn. Anla-<br>gen u. Maschinen   | 0                         | 0                         | --  |
|           |                  | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus-<br>stattung  | 157                       | 157                       | 716   |
|           |                  | 6650000 - Abschreibung geringwer-<br>tige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0                         | 0                         | --  |
| 18        | 70,<br>74,<br>76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 45                        | 45                        | -24   |
|           |                  | 7020000 - Grundsteuer  | 45                        | 45                        | 45  |
|           |                  | 7030000 - Kfz-Steuer   | --                        | --                        | -69   |
| <b>19</b> |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>   | <b>758.788</b>            | <b>727.238</b>            | <b>590.175</b>                              |
| <b>20</b> |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-758.788</b>           | <b>-727.238</b>           | <b>-575.223</b>                             |
| <b>23</b> |                  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| <b>24</b> |                  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>-758.788</b>           | <b>-727.238</b>           | <b>-575.223</b>                             |
| 26        | 79               | Außerordentliche Aufwendungen  | --                        | --                        | 8.866                                       |
|           |                  | 7970000 - periodenfremde Aufwen-<br>dungen   | --                        | --                        | 8.866                                       |
| <b>27</b> |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>-8.866</b>                               |
| <b>28</b> |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>-758.788</b>           | <b>-727.238</b>           | <b>-584.089</b>                             |
| 29        |                  | Erlöse der internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 78.310                    | 78.310                    | 97.664                                      |
|           |                  | 9100002 - Erträge der Verwaltung   | 78.310                    | 78.310                    | 97.664                                      |
| 30        |                  | Kosten der internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 54.468                    | 54.468                    | 53.986                                      |
|           |                  | 9200003 - Aufwendungen für städti-<br>sche Gebäude   | 43.213                    | 43.213                    | 42.731                                      |
|           |                  | 9200004 - Aufwendungen für kalk.<br>Zinsen   | 11.255                    | 11.255                    | 11.255                                      |
| <b>31</b> |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>23.842</b>             | <b>23.842</b>             | <b>43.678</b>                               |
| <b>32</b> |                  | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-734.946</b>           | <b>-703.396</b>           | <b>-540.411</b>                             |



**Erläuterungen:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Brandschutzmaßnahmen Rathaus 70.000 Euro

Aufwendungen für Beratungsleistungen:

Organisationsuntersuchung / Analyse 20.000 Euro

Personalkosten:

Weitere Stelle 0,5 Stelle Förderungsmanagement



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

| Nr. | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus In-<br/>vestitionstätigkeit</b>   | --                                | --   | <b>77.400</b>                     | --  | <b>77.400</b>                          | <b>77.400</b>                          |                  |
| 20  | Einzahlungen aus In-<br>vestitionszuweisungen<br>und -zuschüssen sowie<br>aus Investitionsbeiträ-<br>gen            | --                                | --   | 77.400                            | --  | 77.400                                 | 77.400                                 |                  |
|     | <b>Summe</b>  | --                                | --   | <b>77.400</b>                     | --  | <b>77.400</b>                          | <b>77.400</b>                          |                  |
|     | <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>   | <b>5.000</b>                      | --   | <b>86.000</b>                     | <b>16.660</b>   | <b>1.806.000</b>                       | <b>91.000</b>                          |                  |
| 25  | Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen  | 0                                 | --   | 0                                 | 16.660  | 1.700.000                              | 0                                      |                  |
| 26  | Auszahlungen für In-<br>vestitionen in das sons-<br>tige Sachanlagevermö-<br>gen und immaterielle<br>Anlagevermögen | 5.000                             | --   | 86.000                            | --  | 106.000                                | 91.000                                 |                  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>5.000</b>                      | --   | <b>86.000</b>                     | <b>16.660</b>   | <b>1.806.000</b>                       | <b>91.000</b>                          |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen<br/>./ . Auszahlungen)</b>   | <b>-5.000</b>                     | --   | <b>-8.600</b>                     | <b>16.660</b>   | <b>1.728.600</b>                       | <b>13.600</b>                          |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 0102 - Verwaltungsteuerung, Zentrale Dienste

|   | Erläuterung  | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanz-<br>plan<br>2024 | Finanz-<br>plan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 |
|---|--|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>0102 - Verwaltungsteuerung,<br/>Zentrale Dienste</b> |  | <b>-8.600</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>           | <b>-105.000</b>         | <b>-1.605.000</b>  |
| 0102-0001A - Verwaltungsteuerung,<br>Zentrale Dienste   | Verwaltungs-<br>steuerung,<br>Zentrale<br>Dienste<br>Anschaffung<br>DMS ges.<br>Verwaltung | -86.000        | -5.000         | -5.000                  | -5.000                  | -5.000             |
| 0102-0001E - Verwaltungsteuerung,<br>Zentrale Dienste   | Zuschuss<br>Land DMS   | 77.400         | --             | --                      | --                      | --                 |
| 0102-0003A - Neubau Verwaltungsgebäude                  | Rathaus -<br>Planungskosten  | 0              | 0              | 0                       | -100.000                | -1.600.000         |



## **0103 - Finanz- und Kassenwesen**

### **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

### **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

### **Zielgruppe**

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

### **Auftragsgrundlage**

HGO, Haushaltsplan, GemHVO, Abgabenordnung, Steuergesetze



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

GemKVO, Haushaltssatzung, Dienstanweisung

Mietrecht/BGB

### **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





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

| Nr.       | Konten   | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                   | --                        | --                        | --  |
| 01        | 50   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | --                        | --                        | 176   |
|           |  | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse                              | --                        | --                        | 176   |
| 02        | 51   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | --                        | --                        | -3  |
|           |  | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren          | --                        | --                        | -3  |
| <b>10</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                        | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>173</b>                                  |
|           |  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| 11        | 62,<br>63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649,<br>65 | Personalaufwendungen   | 279.300                   | 266.000                   | 256.491                                     |
|           |  | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 231.000                   | 220.000                   | 208.907                                     |
|           |  | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte                      | --                        | --                        | 3.929                                       |
|           |  | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 48.300                    | 46.000                    | 43.655                                      |
| 12        | 644-<br>646                                      | Versorgungsaufwendungen                                      | 18.900                    | 18.000                    | 16.432                                      |
|           |  | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte       | 18.900                    | 18.000                    | 16.432                                      |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 111.130                   | 116.155                   | 60.400                                      |
|           |  | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 250                       | 250                       | --  |
|           |  | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 1.000                     | 1.000                     | 195   |
|           |  | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel      | --                        | --                        | 418   |
|           |  | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen                   | 50.000                    | 50.000                    | 38.379                                      |
|           |  | 6166000 - Wartungskosten                                     | 0                         | 6.575                     | --  |
|           |  | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung                       | --                        | --                        | 600   |
|           |  | 6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen | 50                        | 1.000                     | 312   |
|           |  | 6720000 - Lizenzen und Konzessionen                          | 3.000                     | 3.000                     | --  |
|           |  | 6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe | 3.500                     | 1.000                     | 3.053                                       |
|           |  | 6750001 - Rücklastschriftgebühr                              | 500                       | 500                       | 255   |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten    | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|-----------|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |           | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe-<br>ratung & Wirtschaftsprüfung                 | 45.750                    | 45.750                    | 8.946                                       |
|           |           | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan-<br>spruchn. v. Rechten u. Di                 | --                        | --                        | 1.636                                       |
|           |           | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u<br>Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                   | 1.100                     | 1.100                     | 1.304                                       |
|           |           | 6820000 - Porto und Versandkosten   | --                        | --                        | 28  |
|           |           | 6831000 - Datenübertragungskosten   | 2.700                     | 2.700                     | 2.642                                       |
|           |           | 6832000 - Telefonkosten   | 450                       | 450                       | 357   |
|           |           | 6850000 - Reisekosten   | 750                       | 750                       | 2.144                                       |
|           |           | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei-<br>terbildung                                  | 2.000                     | 2.000                     | 50  |
|           |           | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. &<br>Berufsvertr, sonst. Vere                   | 80                        | 80                        | 80  |
| 14        | 66        | Abschreibungen  | 520                       | 520                       | 687   |
|           |           | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus-<br>stattung                                   | 217                       | 217                       | 217   |
|           |           | 6650000 - Abschreibung geringwer-<br>tige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 303                       | 303                       | --  |
|           |           | 6672000 - Einzelwertberichtigung  | --                        | --                        | 470   |
| <b>19</b> |           | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>                                  | <b>409.850</b>            | <b>400.675</b>            | <b>334.010</b>                              |
| <b>20</b> |           | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-409.850</b>           | <b>-400.675</b>           | <b>-333.838</b>                             |
| 21        | 56,<br>57 | Finanzerträge   | 9.500                     | 9.500                     | 10.579                                      |
|           |           | 5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.   | 7.000                     | 7.000                     | 7.046                                       |
|           |           | 5790900 - Übrige sonstige Zinsen<br>und ähnl. Erträge                             | 2.500                     | 2.500                     | 3.533                                       |
| 22        | 77        | Finanzaufwendungen  | --                        | --                        | 86  |
|           |           | 7710000 - Bankzinsen  | --                        | --                        | 86  |
| <b>23</b> |           | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>9.500</b>              | <b>9.500</b>              | <b>10.493</b>                               |
| <b>24</b> |           | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b> | <b>-400.350</b>           | <b>-391.175</b>           | <b>-323.345</b>                             |
| 25        | 59        | Außerordentliche Erträge  | --                        | --                        | 3.966                                       |
|           |           | 5989000 - sonstige periodenfremde<br>Erträge                                      | --                        | --                        | 3.910                                       |
|           |           | 5991000 - Ausbuchung Kleinbeträge<br>(Ertrag)                                     | --                        | --                        | 57  |
| 26        | 79        | Außerordentliche Aufwendungen   | --                        | --                        | 807   |
|           |           | 7970000 - periodenfremde Aufwen-<br>dungen  | --                        | --                        | 373   |
|           |           | 7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge   | --                        | --                        | 433   |
| <b>27</b> |           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>3.160</b>                                |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr.       | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-400.350</b>           | <b>-391.175</b>           | <b>-320.185</b>                             |
| 29        |        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 99.695                    | 99.695                    | 94.669                                      |
|           |        | 9100002 - Erträge der Verwaltung   | 99.695                    | 99.695                    | 94.669                                      |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>99.695</b>             | <b>99.695</b>             | <b>94.669</b>                               |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-300.655</b>           | <b>-291.480</b>           | <b>-225.516</b>                             |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 0103 - Finanz- und Kassenwesen

| Nr. | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Ge-<br>samt-<br>aus-<br>zah-<br>lungs-<br>bedarf | davon<br>bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Erläute-<br>rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|------------------|
|     | <b>Auszahlungen aus In-<br/>vestitionstätigkeit</b>   | <b>5.000</b>                      | --   | <b>2.000</b>                      | --  | <b>22.000</b>                                    | <b>7.000</b>                                |                  |
| 26  | Auszahlungen für Investi-<br>tionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen und<br>immaterielle Anlagever-<br>mögen | 5.000                             | --   | 2.000                             | --  | 22.000   | 7.000                                       |                  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>5.000</b>                      | --   | <b>2.000</b>                      | --  | <b>22.000</b>                                    | <b>7.000</b>                                |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | <b>-5.000</b>                     | --   | <b>-2.000</b>                     | --  | <b>22.000</b>                                    | <b>-7.000</b>                               |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 0103 - Finanz- und Kassenwesen

|                                       | Erläuterung                         | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanz-<br>plan<br>2024 | Finanz-<br>plan<br>2025 | Finanz-<br>plan<br>2026 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>0103 - Finanz- und Kassenwesen</b> |                                     | <b>-2.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           | <b>-5.000</b>           |
| 0103-0001A - Finanz- und Kassenwesen  | Finanz- u. Kassenwesen, Buchhaltung | -2.000         | -5.000         | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |



## **0104 - Liegenschaftsverwaltung**

### **Kurzbeschreibung**

Beitragsveranlagung und Bescheiderstellung.

Verwaltung der städtischen Liegenschaften, Vertragsabwicklung,

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Auftragsgrundlage**

BauGB, KAG, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenbeitragssatzung, Entwässerungssatzung,

Wasserversorgungssatzung

Haushaltsplan, Verträge

### **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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

| Nr.       | Kon-<br>ten             | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|
|           |                         | <b>Ordentliche Erträge</b>                                      | --                        | --                        | --   |
| 01        | 50                      | Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 64.500                    | 31.750                    | 32.522   |
|           |                         | 5003000 - Umsatzerlöse aus Überlas-<br>sung Gebäude und Räume   | 15.500                    | 15.500                    | 8.469  |
|           |                         | 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas-<br>sung von Rechten         | 49.000                    | 16.250                    | 24.053   |
| 09        | 53                      | Sonstige ordentliche Erträge                                    | 57.600                    | 57.600                    | 7.294  |
|           |                         | 5300100 - Nebenerlöse aus Vermie-<br>tung und Verpachtung       | 57.600                    | 57.600                    | 7.294  |
| <b>10</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                           | <b>122.100</b>            | <b>89.350</b>             | <b>39.816</b>                                  |
|           |                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                 | --                        | --                        | --   |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                | 45.200                    | 55.650                    | 22.508   |
|           |                         | 6051000 - Strom   | 3.750                     | 2.500                     | 1.818  |
|           |                         | 6052000 - Gas   | 16.000                    | 8.000                     | 7.741  |
|           |                         | 6056000 - Wasser  | 4.000                     | 4.000                     | 1.832  |
|           |                         | 6057000 - Abwasser  | 4.000                     | 4.000                     | 562  |
|           |                         | 6058000 - Niederschlagsgebühren                                 | 1.450                     | 1.450                     | 1.128  |
|           |                         | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude<br>u. Außenanlagen          | 1.000                     | 1.000                     | 2.667  |
|           |                         | 6065000 - Materialaufw. für Straßen,<br>Wege, Plätze u.ä.       | --                        | --                        | 629  |
|           |                         | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au-<br>ßenanl. (Bauunterhaltung)   | 5.000                     | 25.000                    | 247  |
|           |                         | 6162000 - Instandh. von techn. Anla-<br>gen in Betriebsbauten   | 1.000                     | 1.000                     | 70   |
|           |                         | 6163000 - Instandh. von Einrichtun-<br>gen und Ausstattungen    | 2.500                     | 2.500                     | 330  |
|           |                         | 6166000 - Wartungskosten  | 2.000                     | 2.000                     | 1.554  |
|           |                         | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo-<br>gene Versicherungen       | 1.500                     | 1.200                     | 1.316  |
|           |                         | 6909000 - Beiträge für sonstige Ver-<br>sicherungen             | 3.000                     | 3.000                     | 2.614  |
| 14        | 66                      | Abschreibungen  | 2.560                     | 2.560                     | 2.560  |
|           |                         | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr.<br>, SachAnlag., InfrStrktV | 2.560                     | 2.560                     | 2.560  |
| 18        | 70,<br>74,<br>76        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 2.750                     | 2.750                     | 2.748  |
|           |                         | 7020000 - Grundsteuer   | 2.750                     | 2.750                     | 2.748  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| <b>19</b> |             | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>   | <b>50.510</b>             | <b>60.960</b>             | <b>27.816</b>                                  |
| <b>20</b> |             | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>71.590</b>             | <b>28.390</b>             | <b>12.000</b>                                  |
| <b>23</b> |             | <b>Finanzergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>24</b> |             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>71.590</b>             | <b>28.390</b>             | <b>12.000</b>                                  |
| 25        | 59          | Außerordentliche Erträge   | --                        | --                        | 136.926  |
|           |             | 5910000 - Ertr. aus der Veräuß.von<br>Grundst.,Gebäud.u.Anlagen  | --                        | --                        | 136.926  |
| <b>27</b> |             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | <b>136.926</b>                                 |
| <b>28</b> |             | <b>Jahresergebnis vor internen Leis-<br/>tungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>71.590</b>             | <b>28.390</b>             | <b>148.925</b>                                 |
| 30        |             | Kosten der internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 4.805                     | 4.805                     | 4.800  |
|           |             | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof  | 4.805                     | 4.805                     | 4.800  |
| <b>31</b> |             | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>-4.805</b>             | <b>-4.805</b>             | <b>-4.800</b>                                  |
| <b>32</b> |             | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>66.785</b>             | <b>23.585</b>             | <b>144.125</b>                                 |





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 0104 - Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>250.000</b>                    | --   | <b>288.000</b>                    | <b>297.884</b>  | <b>1.038.000</b>                       | <b>538.000</b>                         |                  |
| 21  | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 250.000                           | --   | 288.000                           | 297.884   | 1.038.000                              | 538.000                                |                  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>250.000</b>                    | --   | <b>288.000</b>                    | <b>297.884</b>  | <b>1.038.000</b>                       | <b>538.000</b>                         |                  |
|     | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                          | --   | <b>0</b>                          | --  | <b>300.000</b>                         | <b>0</b>                               |                  |
| 24  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                                 | --   | 0                                 | --  | 300.000                                | 0                                      |                  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>                          | --   | <b>0</b>                          | --  | <b>300.000</b>                         | <b>0</b>                               |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>   | <b>250.000</b>                    | --   | <b>288.000</b>                    | <b>297.884</b>  | <b>738.000</b>                         | <b>538.000</b>                         |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 0104 - Liegenschaftsverwaltung

|  | Erläuterung              | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>0104 - Liegenschaftsverwaltung</b>                    |                          | <b>288.000</b> | <b>250.000</b> | <b>150.000</b>  | <b>150.000</b>  | <b>-100.000</b> |
| 0104-0004A - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksankauf  | Ankauf von Grundstücken  | 0              | 0              | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 0104-0004E - Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksverkauf | Verkauf von Grundstücken | 288.000        | 250.000        | 250.000         | 250.000         | --              |



## **0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark**

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verwaltung

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Arbeitsaufträge der Verwaltung

### **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.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

| Nr.       | Konten   | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |  | <b>Ordentliche Erträge</b>  | --                        | --                        | --  |
| 01        | 50   | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | --                        | --                        | 586   |
|           |  | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse   | --                        | --                        | 586   |
| 07        | 540-<br>543                                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 15.000                    | 5.000                     | 6.690                                       |
|           |  | 5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen                             | 15.000                    | 5.000                     | 6.690                                       |
| 09        | 53   | Sonstige ordentliche Erträge  | --                        | --                        | 80  |
|           |  | 5399000 - andere sonstige betriebliche Erträge                                    | --                        | --                        | 80  |
| <b>10</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>15.000</b>             | <b>5.000</b>              | <b>7.356</b>                                |
|           |  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | --                        | --                        | --  |
| 11        | 62,<br>63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649,<br>65 | Personalaufwendungen  | 471.450                   | 449.000                   | 323.721                                     |
|           |  | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                       | 393.750                   | 375.000                   | 264.855                                     |
|           |  | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte   | --                        | --                        | 4.774                                       |
|           |  | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                                | 77.700                    | 74.000                    | 54.092                                      |
| 12        | 644-<br>646                                      | Versorgungsaufwendungen   | 32.550                    | 31.000                    | 22.819                                      |
|           |  | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte                            | 32.550                    | 31.000                    | 22.819                                      |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 21.900                    | 19.650                    | 18.311                                      |
|           |  | 6010200 - Verbrauchsmaterial  | 900                       | 900                       | 908   |
|           |  | 6030100 - Betriebsstoffe  | 650                       | 650                       | --  |
|           |  | 6055000 - Treibstoffe   | 500                       | 500                       | 554   |
|           |  | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                               | 500                       | 500                       | 681   |
|           |  | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen                       | 1.000                     | 1.000                     | 2.727                                       |
|           |  | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.                            | --                        | --                        | 28  |
|           |  | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung                         | 250                       | 250                       | 2.938                                       |
|           |  | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel                           | 2.500                     | 2.500                     | 1.460                                       |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten           | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |                  | 6081000 - Reinigungsmaterial                                      | 350                       | 350                       | --  |
|           |                  | 6089000 - übriger sonstiger Material-<br>aufwand                  | --                        | --                        | 20  |
|           |                  | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen                   | --                        | --                        | 55  |
|           |                  | 6162000 - Instandh. von techn. An-<br>lagen in Betriebsbauten     | --                        | --                        | 427   |
|           |                  | 6164000 - Instandhaltung von Fahr-<br>zeugen                      | 2.000                     | 2.000                     | 109   |
|           |                  | 6166000 - Wartungskosten  | 1.500                     | 1.000                     | 903   |
|           |                  | 6171000 - Aufwendungen für Frem-<br>dentsorgung                   | 5.000                     | 5.000                     | 3.692                                       |
|           |                  | 6710000 - Leasing   | 2.500                     | 2.500                     | --  |
|           |                  | 6779000 - Aufw. für andere Bera-<br>tungsleistungen               | --                        | --                        | 394   |
|           |                  | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan-<br>spruchn. v. Rechten u. Di | --                        | --                        | 1.330                                       |
|           |                  | 6820000 - Porto und Versandkosten                                 | --                        | --                        | 9   |
|           |                  | 6832000 - Telefonkosten   | 500                       | 500                       | 355   |
|           |                  | 6850000 - Reisekosten   | 0                         | 0                         | 8   |
|           |                  | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung<br>(Repräsentation)            | --                        | --                        | 29  |
|           |                  | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei-<br>terbildung                  | 2.500                     | 750                       | 428   |
|           |                  | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo-<br>gene Versicherungen         | 50                        | 50                        | 37  |
|           |                  | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge                               | 1.200                     | 1.200                     | 1.220                                       |
| 14        | 66               | Abschreibungen  | 6.917                     | 6.917                     | 8.594                                       |
|           |                  | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr.<br>, SachAnlag., InfrStrktV   | 6.917                     | 6.917                     | 5.888                                       |
|           |                  | 6630000 - Abschr. auf techn. Anla-<br>gen u. Maschinen            | 0                         | 0                         | 371   |
|           |                  | 6642000 - Abschr. auf Betriebsaus-<br>stattung                    | 0                         | 0                         | 1.105                                       |
|           |                  | 6643000 - Abschr. auf Fuhrpark                                    | 0                         | 0                         | 1.061                                       |
|           |                  | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus-<br>stattung                   | 0                         | 0                         | 169   |
|           |                  | 6650000 - Abschreibung geringwer-<br>tige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0                         | 0                         | --  |
| 18        | 70,<br>74,<br>76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 2.250                     | 2.150                     | 2.075                                       |
|           |                  | 7020000 - Grundsteuer   | 50                        | 50                        | 44  |
|           |                  | 7030000 - Kfz-Steuer  | 2.200                     | 2.100                     | 2.031                                       |
| <b>19</b> |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>                  | <b>535.067</b>            | <b>508.717</b>            | <b>375.520</b>                              |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr.       | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>20</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-520.067</b>           | <b>-503.717</b>           | <b>-368.164</b>                             |
| <b>23</b> |        | <b>Finanzergebnis</b>  | --                        | --                        | --  |
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>-520.067</b>           | <b>-503.717</b>           | <b>-368.164</b>                             |
| <b>27</b> |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | --  |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>-520.067</b>           | <b>-503.717</b>           | <b>-368.164</b>                             |
| 29        |        | Erlöse der internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 428.618                   | 428.618                   | 428.160                                     |
|           |        | 9100001 - Erträge des Bauhofes   | 428.618                   | 428.618                   | 428.160                                     |
| 30        |        | Kosten der internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 11.625                    | 11.625                    | 6.339                                       |
|           |        | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof  | 5.286                     | 5.286                     | 6.339                                       |
|           |        | 9200004 - Aufwendungen für kalk.<br>Zinsen   | 6.339                     | 6.339                     | --  |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>416.993</b>            | <b>416.993</b>            | <b>421.821</b>                              |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-103.074</b>           | <b>-86.724</b>            | <b>53.657</b>                               |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

| Nr. | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Ge-<br>samt-<br>aus-<br>zah-<br>lungs-<br>bedarf | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
|     | <b>Auszahlungen aus In-<br/>vestitionstätigkeit</b>   | <b>10.000</b>                     | --   | <b>10.000</b>                     | --  | <b>50.000</b>                                    | <b>20.000</b>                          |                  |
| 26  | Auszahlungen für Investi-<br>tionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen und<br>immaterielle Anlagever-<br>mögen | 10.000                            | --   | 10.000                            | --  | 50.000   | 20.000                                 |                  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>10.000</b>                     | --   | <b>10.000</b>                     | --  | <b>50.000</b>                                    | <b>20.000</b>                          |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen<br/>./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-<br/>10.000</b>               | --   | <b>-<br/>10.000</b>               | --  | <b>-<br/>50.000</b>                              | <b>-<br/>20.000</b>                    |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark

|  | Erläuterung | Ansatz 2022    | Ansatz 2023    | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>0105 - Bauhof, Maschinen Fuhrpark</b> |             | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| 0105-0001A - Bauhof, Maschinen, Fuhrpark | Bauhof      | -10.000        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |





## **0201 - Statistik und Wahlen**

### **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.

### **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

### **Zielgruppe**

- statistisches Landesamt
- Wahlberechtigte Einwohner/innen

### **Auftragsgrundlage**

Statistikgesetze,

HGO, KWO, KWG, Anweisungen Wahlleiter, DurchführungsVO

### **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.



**Teilergebnishaushalt 0201 - Statistik und Wahlen**

| Nr.       | Kon-<br>ten             | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   | --                        | --                        | --   |
| 03        | 548-<br>549             | Kostenersatzleistungen und -erstat-<br>tungen  | --                        | --                        | 673  |
|           |                         | 5481000 - Kostenerstattungen vom<br>Land   | --                        | --                        | 673  |
| <b>10</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | --                        | --                        | <b>673</b>                                     |
|           |                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | --                        | --                        | --   |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen   | 26.500                    | 4.500                     | 24.446   |
|           |                         | 6010100 - Aufw. für Büromat. u.<br>Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei  | --                        | --                        | 2.638  |
|           |                         | 6010200 - Verbrauchsmaterial   | --                        | --                        | 587  |
|           |                         | 6063000 - Materialaufw. für Einrich-<br>tungen und Ausstattungen   | --                        | --                        | 3.616  |
|           |                         | 6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl.<br>Tätige (sow. N. Hkto 678)  | 6.000                     | 0                         | 5.882  |
|           |                         | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen  | 20.000                    | 4.000                     | 7.473  |
|           |                         | 6166000 - Wartungskosten   | 500                       | 500                       | --   |
|           |                         | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u<br>Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei  | --                        | --                        | 53   |
|           |                         | 6820000 - Porto und Versandkosten  | --                        | --                        | 3.489  |
|           |                         | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung<br>(Repräsentation)   | --                        | --                        | 170  |
|           |                         | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei-<br>terbildung   | --                        | --                        | 379  |
|           |                         | 6909000 - Beiträge für sonstige Ver-<br>sicherungen  | --                        | --                        | 158  |
| <b>19</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>   | <b>26.500</b>             | <b>4.500</b>              | <b>24.446</b>                                  |
| <b>20</b> |                         | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-26.500</b>            | <b>-4.500</b>             | <b>-23.772</b>                                 |
| <b>23</b> |                         | <b>Finanzergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>24</b> |                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>-26.500</b>            | <b>-4.500</b>             | <b>-23.772</b>                                 |
| <b>27</b> |                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>28</b> |                         | <b>Jahresergebnis vor internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>-26.500</b>            | <b>-4.500</b>             | <b>-23.772</b>                                 |
| <b>31</b> |                         | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>32</b> |                         | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-26.500</b>            | <b>-4.500</b>             | <b>-23.772</b>                                 |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### **Erläuterungen:**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Im Jahr 2023 finden eine Landtagswahl und Bürgermeisterwahl ggf. mit Stichwahl statt 22.000 Euro



## **0202 - Ordnungsangelegenheiten**

### **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

### **Allgemeine Ziele**

- Rechtssichere Genehmigungen,
- Durchsetzung der Rechtsordnung,
- Gefahrenabwehr,
- Beseitigung von Störungen,
- Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstätten
- Schädlingsbekämpfung

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Versammlungsteilnehmer

### **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

### **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, Sammlungerlaubnisse.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0202 - Ordnungsangelegenheiten

| Nr.       | Kon-<br>ten                                      | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                   | --                        | --                        | --   |
| 01        | 50   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | --                        | --                        | 131  |
|           |  | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse                              | --                        | --                        | 131  |
| 02        | 51   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 61.100                    | 43.450                    | 6.497  |
|           |  | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren          | 6.100                     | 5.950                     | 3.703  |
|           |  | 5150000 - Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen              | 55.000                    | 37.500                    | 2.794  |
| 03        | 548-<br>549                                      | Kostenersatzleistungen und -erstattungen                     | --                        | --                        | 3.200  |
|           |  | 5490000 - andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen     | --                        | --                        | 3.200  |
| <b>10</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                        | <b>61.100</b>             | <b>43.450</b>             | <b>9.828</b>                                   |
|           |  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              | --                        | --                        | --   |
| 11        | 62,<br>63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649,<br>65 | Personalaufwendungen   | 121.800                   | 116.000                   | 75.088   |
|           |  | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 100.275                   | 95.500                    | 60.121   |
|           |  | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte                      | --                        | --                        | 1.726  |
|           |  | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 21.525                    | 20.500                    | 13.242   |
| 12        | 644-<br>646                                      | Versorgungsaufwendungen                                      | 8.925                     | 8.500                     | 4.687  |
|           |  | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte       | 8.925                     | 8.500                     | 4.687  |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 41.500                    | 53.675                    | 10.261   |
|           |  | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile    | 0                         | 500                       | 507  |
|           |  | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 450                       | 450                       | 104  |
|           |  | 6020000 - Hilfsstoffe  | --                        | --                        | 83   |
|           |  | 6051000 - Strom  | 225                       | 150                       | --   |
|           |  | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 2.000                     | 1.250                     | 1.577  |
|           |  | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.       | 10.000                    | 5.000                     | --   |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------|---|---------------------------|---------------------------|--|
|           |             | 6101000 - Fremdleist. für Erzeug-<br>nisse u. and. Umsatzleist.                               | --                        | --                        | 47   |
|           |             | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen   | 22.350                    | 39.850                    | 1.942  |
|           |             | 6163000 - Instandh. von Einrichtun-<br>gen und Ausstattungen                                  | 0                         | 0                         | 158  |
|           |             | 6166000 - Wartungskosten  | 1.000                     | 1.000                     | 828  |
|           |             | 6771000 - Aufw. für Sachverst.,<br>Rechtsanwälte u. Gerichtskos                               | 1.500                     | 1.500                     | 3.851  |
|           |             | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan-<br>spruchn. v. Rechten u. Di                             | 0                         | 0                         | --   |
|           |             | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u<br>Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                               | 200                       | 200                       | 94   |
|           |             | 6820000 - Porto und Versandkosten   | 1.750                     | 1.750                     | 117  |
|           |             | 6832000 - Telefonkosten   | 250                       | 250                       | 357  |
|           |             | 6850000 - Reisekosten   | 400                       | 400                       | --   |
|           |             | 6869000 - sonst. Aufwendungen für<br>Repräsentation   | --                        | --                        | 25   |
|           |             | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei-<br>terbildung  | 1.000                     | 1.000                     | 228  |
|           |             | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. &<br>Berufsvertr, sonst. Vere                               | 375                       | 375                       | 344  |
| 14        | 66          | Abschreibungen  | 0                         | 0                         | 291  |
|           |             | 6650000 - Abschreibung geringwer-<br>tige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 0                         | 0                         | --   |
|           |             | 6672000 - Einzelwertberichtigung  | --                        | --                        | 291  |
| 15        | 71          | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere Finanz-<br>aufwendungen         | 6.600                     | 6.600                     | 7.540  |
|           |             | 7128000 - Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an übrige Bereiche                                 | 3.500                     | 3.500                     | 3.461  |
|           |             | 7172000 - sonstige Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)  | 3.100                     | 3.100                     | 4.078  |
| 16        | 73          | Steueraufwendungen einschließlich<br>Aufwendungen aus gesetzlichen Um-<br>lageverpflichtungen | 1.500                     | 1.500                     | 0  |
|           |             | 7354900 - andere Umlagen  | 1.500                     | 1.500                     | 0  |
| <b>19</b> |             | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>  | <b>180.325</b>            | <b>186.275</b>            | <b>97.867</b>                                  |
| <b>20</b> |             | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-119.225</b>           | <b>-142.825</b>           | <b>-88.039</b>                                 |
| <b>23</b> |             | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                      |
| <b>24</b> |             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>             | <b>-119.225</b>           | <b>-142.825</b>           | <b>-88.039</b>                                 |
| <b>27</b> |             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>0</b>                                       |
| <b>28</b> |             | <b>Jahresergebnis vor internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (ordentliches</b>                   | <b>-119.225</b>           | <b>-142.825</b>           | <b>-88.039</b>                                 |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |             | <b>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b>          |                           |                           |  |
| 29        |             | Erlöse der internen Leistungsbezie-<br>hungen                | 27.372                    | 27.372                    | 27.873   |
|           |             | 9100002 - Erträge der Verwaltung                             | 27.372                    | 27.372                    | 27.873   |
| 30        |             | Kosten der internen Leistungsbezie-<br>hungen                | 1.442                     | 1.442                     | 5.280  |
|           |             | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof                            | 1.442                     | 1.442                     | 5.280  |
| <b>31</b> |             | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>      | <b>25.930</b>             | <b>25.930</b>             | <b>22.593</b>                                  |
| <b>32</b> |             | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-93.295</b>            | <b>-116.895</b>           | <b>-65.446</b>                                 |

### Erläuterungen:

Ordentliche Erträge:

Erträge aus Bußgeldern 17.500 Euro



## **0203 - Bürgerservice**

### **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.

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

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

### **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

### **Leistungsumfang**

Führung des Melderegisters, Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Fischerreischeinen, Erfassung der Wehrpflichtigen, Ausgabe und Änderung von Lohnsteuerkarten, Meldebescheinigungen,





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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, Führen der Testamentskartei, Namensangelegenheiten, Führen der Personenstandsregister.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0203 - Bürgerservice

| Nr.       | Konten   | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                   | --                        | --                        | --  |
| 02        | 51   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 43.000                    | 43.000                    | 47.350                                      |
|           |  | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren          | 43.000                    | 43.000                    | 47.350                                      |
| <b>10</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                        | <b>43.000</b>             | <b>43.000</b>             | <b>47.350</b>                               |
|           |  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              | --                        | --                        | --  |
| 11        | 62,<br>63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649,<br>65 | Personalaufwendungen   | 109.200                   | 104.000                   | 119.684                                     |
|           |  | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 90.300                    | 86.000                    | 96.586                                      |
|           |  | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte                      | --                        | --                        | 2.210                                       |
|           |  | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 18.900                    | 18.000                    | 20.888                                      |
| 12        | 644-<br>646                                      | Versorgungsaufwendungen                                      | 7.245                     | 6.900                     | 7.590                                       |
|           |  | 6451000 - Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte         | 7.245                     | 6.900                     | 7.590                                       |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 45.330                    | 48.030                    | 39.552                                      |
|           |  | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 200                       | 200                       | --  |
|           |  | 6010200 - Verbrauchsmaterial                                 | --                        | --                        | 178   |
|           |  | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen  | 1.200                     | 650                       | 1.605                                       |
|           |  | 6081000 - Reinigungsmaterial                                 | 0                         | 0                         | --  |
|           |  | 6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.   | 0                         | 5.000                     | 98  |
|           |  | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen                   | 37.500                    | 33.000                    | 35.354                                      |
|           |  | 6166000 - Wartungskosten                                     | 1.750                     | 1.500                     | 60  |
|           |  | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei | 550                       | 550                       | 666   |
|           |  | 6820000 - Porto und Versandkosten                            | --                        | --                        | 997   |
|           |  | 6831000 - Datenübertragungskosten                            | 0                         | 3.000                     | --  |
|           |  | 6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation             | 500                       | 500                       | --  |
|           |  | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                  | 3.500                     | 3.500                     | 464   |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |             | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere   | 130                       | 130                       | 130   |
| 14        | 66          | Abschreibungen   | 0                         | 0                         | 13  |
|           |             | 6650000 - Abschreibung geringwer-<br>tige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0                         | 0                         | --  |
|           |             | 6672000 - Einzelwertberichtigung   | --                        | --                        | 13  |
| <b>19</b> |             | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>   | <b>161.775</b>            | <b>158.930</b>            | <b>166.838</b>                              |
| <b>20</b> |             | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-118.775</b>           | <b>-115.930</b>           | <b>-119.489</b>                             |
| <b>23</b> |             | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| <b>24</b> |             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>-118.775</b>           | <b>-115.930</b>           | <b>-119.489</b>                             |
| 26        | 79          | Außerordentliche Aufwendungen  | --                        | --                        | -466  |
|           |             | 7970000 - periodenfremde Aufwen-<br>dungen   | --                        | --                        | -466  |
| <b>27</b> |             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>466</b>                                  |
| <b>28</b> |             | <b>Jahresergebnis vor internen Leis-<br/>tungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>-118.775</b>           | <b>-115.930</b>           | <b>-119.022</b>                             |
| 29        |             | Erlöse der internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 1.082                     | 1.082                     | 1.359                                       |
|           |             | 9100002 - Erträge der Verwaltung   | 1.082                     | 1.082                     | 1.359                                       |
| <b>31</b> |             | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>1.082</b>              | <b>1.082</b>              | <b>1.359</b>                                |
| <b>32</b> |             | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-117.693</b>           | <b>-114.848</b>           | <b>-117.663</b>                             |



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

### **Kurzbeschreibung**

Aufgaben des Brandschutzes, Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Brandsicherheitsdienst.

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

Einwohner/innen, allgemeine Öffentlichkeit

### **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.

### **Leistungsumfang**

Ausbildung, Ausstattung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehren, Brandsicherheitsdienst, Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung, abwehrender Brandschutz und allgemeine Hilfe.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

| Nr.       | Konten   | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |  | <b>Ordentliche Erträge</b>  | --                        | --                        | --  |
| 02        | 51   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 4.620                     | 4.620                     | --  |
|           |  | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren   | 120                       | 120                       | --  |
|           |  | 5110000 - öffentlich rechtliche Nutzungsgebühren  | 4.500                     | 4.500                     | --  |
| 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                                      |
| <b>10</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>25.327</b>             | <b>25.327</b>             | <b>20.707</b>                               |
|           |  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | --                        | --                        | --  |
| 11        | 62,<br>63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649,<br>65 | Personalaufwendungen  | 1.100                     | 1.100                     | 4.972                                       |
|           |  | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)   | --                        | --                        | 4.803                                       |
|           |  | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich  | --                        | --                        | 114   |
|           |  | 6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.   | 1.000                     | 1.000                     | --  |
|           |  | 6590000 - übrige sonstige Personalaufwendungen  | 100                       | 100                       | 55  |
| 12        | 644-<br>646                                      | Versorgungsaufwendungen   | --                        | --                        | 41  |
|           |  | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte  | --                        | --                        | 41  |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 279.630                   | 242.630                   | 200.127                                     |
|           |  | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei  | 2.800                     | 2.800                     | 2.115                                       |
|           |  | 6010200 - Verbrauchsmaterial  | 15.500                    | 14.500                    | 9.868                                       |
|           |  | 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel   | --                        | --                        | 1.141                                       |
|           |  | 6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel  | 2.500                     | 2.500                     | --  |
|           |  | 6040000 - Verpackungsmaterial   | --                        | --                        | 416   |
|           |  | 6051000 - Strom   | 7.200                     | 4.800                     | 4.034                                       |
|           |  | 6052000 - Gas   | 16.700                    | 11.500                    | 11.575                                      |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|
|     |        | 6055000 - Treibstoffe   | 4.300                     | 3.800                     | 2.495                                       |
|     |        | 6056000 - Wasser  | 375                       | 375                       | 246   |
|     |        | 6057000 - Abwasser  | 525                       | 525                       | 287   |
|     |        | 6058000 - Niederschlagsgebühren                                   | 1.650                     | 1.650                     | 1.545                                       |
|     |        | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude<br>u. Außenanlagen            | 5.500                     | 5.000                     | 22.446                                      |
|     |        | 6062000 - Materialaufw. für techn.<br>Anlagen in Betriebsbauten   | 6.500                     | 5.000                     | --  |
|     |        | 6063000 - Materialaufw. für Einrich-<br>tungen und Ausstattungen  | 20.000                    | 17.500                    | 33.365                                      |
|     |        | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung,<br>Arbeitsschutzmittel        | 20.000                    | 23.500                    | 41.097                                      |
|     |        | 6081000 - Reinigungsmaterial                                      | 3.900                     | 3.900                     | 348   |
|     |        | 6089000 - übriger sonstiger Material-<br>aufwand                  | 10.000                    | --                        | --  |
|     |        | 6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl.<br>Tätige (sow. N. Hkto 678)   | 28.000                    | 27.000                    | 14.184                                      |
|     |        | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen                   | 8.750                     | 5.750                     | 8.444                                       |
|     |        | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au-<br>ßenanl. (Bauunterhaltung)     | 13.500                    | 13.500                    | 985   |
|     |        | 6162000 - Instandh. von techn. An-<br>lagen in Betriebsbauten     | 2.200                     | 2.200                     | 611   |
|     |        | 6163000 - Instandh. von Einrichtun-<br>gen und Ausstattungen      | 18.000                    | 13.000                    | 153   |
|     |        | 6164000 - Instandhaltung von Fahr-<br>zeugen                      | 20.000                    | 14.000                    | 8.549                                       |
|     |        | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Ge-<br>meingebr., Infrastr.verm.  | --                        | 6.500                     | --  |
|     |        | 6166000 - Wartungskosten  | 9.000                     | 7.750                     | 3.367                                       |
|     |        | 6169000 - sonstige Fremdinstandhal-<br>tung                       | 0                         | 0                         | 1.649                                       |
|     |        | 6171000 - Aufwendungen für Frem-<br>dentsorgung                   | 500                       | 500                       | --  |
|     |        | 6720000 - Lizenzen und Konzessio-<br>nen                          | 400                       | 400                       | 399   |
|     |        | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe-<br>ratung & Wirtschaftsprüfung | 1.400                     | 1.400                     | --  |
|     |        | 6779000 - Aufw. für andere Bera-<br>tungsleistungen               | 11.000                    | 1.000                     | 1.370                                       |
|     |        | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan-<br>spruchn. v. Rechten u. Di | --                        | --                        | 1.273                                       |
|     |        | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u<br>Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei   | 1.300                     | 900                       | 757   |
|     |        | 6820000 - Porto und Versandkosten                                 | --                        | --                        | 30  |
|     |        | 6832000 - Telefonkosten   | 3.800                     | 3.800                     | 3.307                                       |
|     |        | 6850000 - Reisekosten   | 1.550                     | 1.100                     | 60  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |        | 6861000 - Aufw. für Öffentlichkeits-<br>arbeit  | 10.000                    | 20.000                    | 5.994                                       |
|           |        | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung<br>(Repräsentation)                                | 2.000                     | 1.600                     | 424   |
|           |        | 6869000 - sonst. Aufwendungen für<br>Repräsentation                                   | --                        | --                        | 50  |
|           |        | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei-<br>terbildung                                      | 18.000                    | 12.100                    | 4.876                                       |
|           |        | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo-<br>gene Versicherungen                             | 600                       | 600                       | 592   |
|           |        | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge   | 5.200                     | 5.200                     | 5.214                                       |
|           |        | 6909000 - Beiträge für sonstige Ver-<br>sicherungen                                   | 6.000                     | 6.000                     | 5.964                                       |
|           |        | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. &<br>Berufsvertr, sonst. Vere                       | 980                       | 980                       | 900   |
| 14        | 66     | Abschreibungen  | 62.629                    | 62.629                    | 74.707                                      |
|           |        | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr.<br>, SachAnlag., InfrStrktV                       | 25.013                    | 25.013                    | 22.007                                      |
|           |        | 6641000 - Abschr. auf andere Anla-<br>gen   | 0                         | 0                         | 2.391                                       |
|           |        | 6642000 - Abschr. auf Betriebsaus-<br>stattung  | 0                         | 0                         | --  |
|           |        | 6643000 - Abschr. auf Fuhrpark  | 37.616                    | 37.616                    | 40.590                                      |
|           |        | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus-<br>stattung                                       | 0                         | 0                         | 985   |
|           |        | 6650000 - Abschreibung geringwer-<br>tige Wirtschaftsgüter (GWG)                      | 0                         | 0                         | 8.734                                       |
| 15        | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere Finanz-<br>aufwendungen | 8.184                     | 8.184                     | 1.921                                       |
|           |        | 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an<br>Zweckverbände und dergl.                         | 5.000                     | 5.000                     | --  |
|           |        | 7172000 - sonstige Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)                                  | 2.184                     | 2.184                     | 1.921                                       |
|           |        | 7178000 - sonstige Erstattungen an<br>übrigen Bereich                                 | 1.000                     | 1.000                     | --  |
| <b>19</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>                                      | <b>351.543</b>            | <b>314.543</b>            | <b>281.768</b>                              |
| <b>20</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-326.216</b>           | <b>-289.216</b>           | <b>-261.061</b>                             |
| <b>23</b> |        | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>     | <b>-326.216</b>           | <b>-289.216</b>           | <b>-261.061</b>                             |
| 26        | 79     | Außerordentliche Aufwendungen   | --                        | --                        | -266  |
|           |        | 7970000 - periodenfremde Aufwen-<br>dungen  | --                        | --                        | -266  |
| <b>27</b> |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>266</b>                                  |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leis-<br/>tungsbeziehungen (ordentliches</b>           | <b>-326.216</b>           | <b>-289.216</b>           | <b>-260.795</b>                             |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr.       | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |        | <b>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b>          |                           |                           |   |
| 30        |        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen                     | 41.653                    | 41.653                    | 43.089                                      |
|           |        | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof                            | 1.924                     | 1.924                     | 3.360                                       |
|           |        | 9200004 - Aufwendungen für kalk.<br>Zinsen                   | 39.729                    | 39.729                    | 39.729                                      |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>      | <b>-41.653</b>            | <b>-41.653</b>            | <b>-43.089</b>                              |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-367.869</b>           | <b>-330.869</b>           | <b>-303.884</b>                             |

### Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Krisenkonzepterstellung und Ausrüstung für „Betreuungsplatz 50“ 27.500 Euro

Aufwendungen für Beratungsleistungen:

Konzepterstellung (Notfallplan für Extremsituationen z.B. Gas- /Stromausfall) 10.000 €





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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

| Nr. | Bezeichnung  | Haus-<br>halts-<br>ansatz 2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jah-<br>resab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf | davon<br>bisher<br>bereitge-<br>stellt | Erläu-<br>terung |
|-----|--|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
|     | <b>Auszahlungen<br/>aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>  | <b>1.595.000</b>               | --   | <b>407.000</b>                    | <b>32.426</b>   | <b>4.217.000</b>                       | <b>2.002.000</b>                       |                  |
| 24  | Auszahlungen für<br>den Erwerb von<br>Grundstücken und<br>Gebäuden   | 0                              | --   | 0                                 | 3.438   | 0                                      | 0                                      |                  |
| 25  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen   | 1.100.000                      | --   | 400.000                           | --  | 3.400.000                              | 1.500.000                              |                  |
| 26  | Auszahlungen für<br>Investitionen in<br>das sonstige Sach-<br>anlagevermögen<br>und immaterielle<br>Anlagevermögen | 495.000                        | --   | 7.000                             | 28.988  | 817.000                                | 502.000                                |                  |
|     | <b>Summe</b>   | <b>1.595.000</b>               | --   | <b>407.000</b>                    | <b>32.426</b>   | <b>4.217.000</b>                       | <b>2.002.000</b>                       |                  |
|     | <b>Saldo (Einzah-<br/>lungen ./ . Aus-<br/>zahlungen)</b>  | <b>1.595.000</b>               | --   | <b>407.000</b>                    | <b>32.426</b>   | <b>4.217.000</b>                       | <b>2.002.000</b>                       |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

|  | Erläuterung                       | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Finanzplan<br>2024 | Finanz-<br>plan 2025 | Finanz-<br>plan<br>2026 |
|--|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>0204 - Brand-, Zivil-, Katastrophenschutz u. Allg. Hilfen</b> |                                   | <b>-407.000</b> | <b>-1.595.000</b> | <b>-1.795.000</b>  | <b>-410.000</b>      | <b>-10.000</b>          |
| 0204-0001A - Feuerwehr Biskirchen                                | Feuerwehr Biskirchen              | -2.500          | -2.500            | -2.500             | -2.500               | -2.500                  |
| 0204-0006A - Feuerwehr Bissenberg                                | Feuerwehr Bissenberg              | -1.000          | -2.500            | -2.500             | -2.500               | -2.500                  |
| 0204-0008A - Feuerwehr Leun                                      | Feuerwehr Leun                    | -2.500          | -2.500            | -2.500             | -2.500               | -2.500                  |
| 0204-0010A - Feuerwehr Stockhausen                               | Feuerwehr Stockhausen             | -1.000          | -2.500            | -2.500             | -2.500               | -2.500                  |
| 0204-0016A - Zusammenführung der Feuerwehren                     | Biskirchen-Bissenberg-Stockhausen | -350.000        | -1.000.000        | -1.500.000         | -400.000             | --                      |
| 0204-0021A - Tragkraftspritzen Fahrzeug Wasser                   | TSF-W Feuerwehr Leun              | 0               | 0                 | -285.000           | --                   | --                      |
| HK-020401A - Hilfeleistungslöschfahrzeug                         | HLF10 Feuerwehr Leun              | --              | -485.000          | --                 | --                   | --                      |
| HK-020402A - Feuerwehr Leun                                      | Gerätehaus Feuerwehr Leun         | -50.000         | -100.000          | --                 | --                   | --                      |



## **0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen**

### **Kurzbeschreibung**

Stadtmuseum Leun

### **Allgemeine Ziele**

Erinnerung an die Geschichte, Erhaltung und Erweiterung der Sammlung

### **Zielgruppe**

allgemeine Öffentlichkeit

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse und Aufträge

### **Leistungsumfang**

Erhaltung und Betrieb des Stadtmuseums



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0401 - Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen

| Nr.       | Kon-<br>ten                                      | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|--|---|---------------------------|---------------------------|--|
|           |  | <b>Ordentliche Erträge</b>  | --                        | --                        | --   |
| 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  |
| <b>10</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>1.953</b>              | <b>1.953</b>              | <b>1.953</b>                                   |
|           |  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | --                        | --                        | --   |
| 11        | 62,<br>63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649,<br>65 | Personalaufwendungen  | 1.665                     | 1.600                     | 1.421  |
|           |  | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)   | 1.315                     | 1.250                     | 1.092  |
|           |  | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte   | --                        | --                        | 20   |
|           |  | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich  | 350                       | 350                       | 309  |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.485                     | 2.485                     | 2.126  |
|           |  | 6056000 - Wasser  | 75                        | 75                        | 16   |
|           |  | 6057000 - Abwasser  | 75                        | 75                        | 6  |
|           |  | 6058000 - Niederschlagsgebühren   | 165                       | 165                       | 182  |
|           |  | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)  | 1.000                     | 1.000                     | --   |
|           |  | 6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten  | --                        | --                        | 846  |
|           |  | 6166000 - Wartungskosten  | 130                       | 130                       | 130  |
|           |  | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen  | 550                       | 550                       | 457  |
|           |  | 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  |
| <b>19</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>7.461</b>              | <b>7.396</b>              | <b>6.858</b>                                   |
| <b>20</b> |  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-5.508</b>             | <b>-5.443</b>             | <b>-4.905</b>                                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| <b>23</b> |             | <b>Finanzergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>24</b> |             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>-5.508</b>             | <b>-5.443</b>             | <b>-4.905</b>                                  |
| <b>27</b> |             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>28</b> |             | <b>Jahresergebnis vor internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>-5.508</b>             | <b>-5.443</b>             | <b>-4.905</b>                                  |
| <b>31</b> |             | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>32</b> |             | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-5.508</b>             | <b>-5.443</b>             | <b>-4.905</b>                                  |



## **0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege**

### **Kurzbeschreibung**

Förderungen von kulturellen Veranstaltungen, Vereinsförderung

Partnerschaftspflege, Weihnachtsmarkt, Unterhaltung von

Städtepartnerschaften, Allgemeine Heimatpflege, Förderung von Vereinen und Institutionen.

Förderung der Seniorenarbeit.

### **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

### **Zielgruppe**

- Vereine, Gruppen
- Bürgermeister
- Einwohner/innen
- Veranstalter
- Besucher
- Senioren

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Richtlinie Vereinsförderung

Richtlinien zur Verleihung von Ehrenbriefen, Hauptsatzung, Haushaltssatzung.

Vorgaben Verwaltungsführung

### **Leistungsumfang**

Auszahlung der finanziellen Unterstützung, Richtlinien zur Vereinsförderung.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0403 - Heimat-, Kultur- und Musikpflege

| Nr.       | Kon-<br>ten             | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|
|           |                         | <b>Ordentliche Erträge</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>10</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | --                        | --                        | --   |
|           |                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | --                        | --                        | --   |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                      | 20.894                    | 32.394                    | 3.686  |
|           |                         | 6056000 - Wasser  | 600                       | 600                       | 61   |
|           |                         | 6057000 - Abwasser  | 650                       | 650                       | -13  |
|           |                         | 6058000 - Niederschlagsgebühren   | 550                       | 550                       | 586  |
|           |                         | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude<br>u. Außenanlagen                                | 6.994                     | 6.994                     | 476  |
|           |                         | 6063000 - Materialaufw. für Einrich-<br>tungen und Ausstattungen                      | --                        | --                        | 1.181  |
|           |                         | 6065000 - Materialaufw. für Straßen,<br>Wege, Plätze u.ä.                             | --                        | --                        | 665  |
|           |                         | 6089000 - übriger sonstiger Material-<br>aufwand                                      | 100                       | 100                       | 304  |
|           |                         | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen                                       | 500                       | 500                       | --   |
|           |                         | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung<br>(Repräsentation)                                | 1.250                     | 1.250                     | 35   |
|           |                         | 6869000 - sonst. Aufwendungen für<br>Repräsentation                                   | 10.250                    | 21.750                    | 365  |
|           |                         | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. &<br>Berufsvertr, sonst. Vere                       | --                        | --                        | 26   |
| 15        | 71                      | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere Finanz-<br>aufwendungen | 12.000                    | 12.000                    | 7.346  |
|           |                         | 7128000 - Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an übrige Bereiche                         | 12.000                    | 12.000                    | 7.346  |
| <b>19</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>                                      | <b>32.894</b>             | <b>44.394</b>             | <b>11.032</b>                                  |
| <b>20</b> |                         | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-32.894</b>            | <b>-44.394</b>            | <b>-11.032</b>                                 |
| <b>23</b> |                         | <b>Finanzergebnis</b>   | --                        | --                        | --   |
| <b>24</b> |                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>     | <b>-32.894</b>            | <b>-44.394</b>            | <b>-11.032</b>                                 |
| 26        | 79                      | Außerordentliche Aufwendungen   | --                        | --                        | 2.970  |
|           |                         | 7970000 - periodenfremde Aufwen-<br>dungen  | --                        | --                        | 2.970  |
| <b>27</b> |                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | --                        | --                        | <b>-2.970</b>                                  |
| <b>28</b> |                         | <b>Jahresergebnis vor internen Leis-<br/>tungsbeziehungen (ordentliches</b>           | <b>-32.894</b>            | <b>-44.394</b>            | <b>-14.002</b>                                 |





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |             | <b>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b>          |                           |                           |  |
| 30        |             | Kosten der internen Leistungsbezie-<br>hungen                | 20.569                    | 20.569                    | 21.220   |
|           |             | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof                            | 2.403                     | 2.403                     | 2.400  |
|           |             | 9200003 - Aufwendungen für städti-<br>sche Gebäude           | 18.166                    | 18.166                    | 18.820   |
| <b>31</b> |             | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>      | <b>-20.569</b>            | <b>-20.569</b>            | <b>-21.220</b>                                 |
| <b>32</b> |             | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-53.463</b>            | <b>-64.963</b>            | <b>-35.222</b>                                 |

### Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Rückverschwisterungsfeier Feytiat 10.000 Euro



## 0404 - Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.

### Teilfinanzhaushalt 0404 - Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.

| Nr. | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Ge-<br>samt-<br>aus-<br>zah-<br>lungs-<br>bedarf | davon<br>bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Erläute-<br>rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|------------------|
|     | <b>Auszahlungen aus In-<br/>vestitionstätigkeit</b>               | <b>0</b>                          | --   | --                                | --  | <b>10.000</b>                                    | <b>0</b>                                    |                  |
| 24  | Auszahlungen für den Er-<br>werb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 0                                 | --   | --                                | --  | 10.000   | 0   |                  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>                          | --   | --                                | --  | <b>10.000</b>                                    | <b>0</b>                                    |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                  | <b>0</b>                          | --   | --                                | --  | <b>-<br/>10.000</b>                              | <b>0</b>                                    |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 0404 - Förderung von Kirchengem. u. sonst. Religionsgem.

|   | Erläute-<br>rung    | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanz-<br>plan<br>2024 | Finanz-<br>plan<br>2025 | Finanz-<br>plan<br>2026 |
|---|---------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>0404 - Förderung von Kirchengem.<br/>u. sonst. Religionsgem.</b> |                     | --             | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>-10.000</b>          | --                      |
| 0404-0120A - Martinskirche  | Planungs-<br>kosten | --             | 0              | 0                       | -10.000                 | --                      |



## **0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen**

### **Kurzbeschreibung**

Auskunftserteilung zur Zuständigkeit von Leistungsträgern zu allen Sach- und Rechtsfragen im Bereich der Sozialleistungen

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

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Auskunftssuchende
- Gemeinnützige Vereine
- Obdachlose

### **Auftragsgrundlage**

SGB 1-7, Wohngeldgesetz, UVG, KJHG,

Beschlüsse der Gremien

### **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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0501 - Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen

| Nr.       | Kon-<br>ten             | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|
|           |                         | <b>Ordentliche Erträge</b>  | --                        | --                        | --   |
| 01        | 50                      | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.300                     | --                        | --   |
|           |                         | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse   | 4.300                     | --                        | --   |
| 03        | 548-<br>549             | Kostenersatzleistungen und -erstat-<br>tungen   | 197.000                   | --                        | --   |
|           |                         | 5482000 - Kostenerstattungen von<br>Gemeinden/GV                                      | 197.000                   | --                        | --   |
| <b>10</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>201.300</b>            | <b>0</b>                  | --   |
|           |                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | --                        | --                        | --   |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                      | 209.950                   | 9.950                     | 452  |
|           |                         | 6010200 - Verbrauchsmaterial  | 0                         | 0                         | --   |
|           |                         | 6055000 - Treibstoffe   | 1.000                     | --                        | --   |
|           |                         | 6069000 - sonstiger Aufw. für Repa-<br>ratur u. Instandhaltung                        | 60.000                    | --                        | --   |
|           |                         | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen                                       | 147.500                   | 8.500                     | --   |
|           |                         | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung<br>(Repräsentation)                                | 1.000                     | 1.000                     | --   |
|           |                         | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei-<br>terbildung                                      | 0                         | 0                         | --   |
|           |                         | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. &<br>Berufsvertr, sonst. Vere                       | 450                       | 450                       | 452  |
| 15        | 71                      | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere Finanz-<br>aufwendungen | 1.200                     | 1.200                     | 415  |
|           |                         | 7119000 - Übrige Sonstige Zuwei-<br>sungen und Zuschüsse                              | 250                       | 250                       | --   |
|           |                         | 7128000 - Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an übrige Bereiche                         | 950                       | 950                       | 415  |
| <b>19</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>                                      | <b>211.150</b>            | <b>11.150</b>             | <b>867</b>                                     |
| <b>20</b> |                         | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-9.850</b>             | <b>-11.150</b>            | <b>-867</b>                                    |
| <b>23</b> |                         | <b>Finanzergebnis</b>   | --                        | --                        | --   |
| <b>24</b> |                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>     | <b>-9.850</b>             | <b>-11.150</b>            | <b>-867</b>                                    |
| 25        | 59                      | Außerordentliche Erträge  | 300                       | --                        | --   |
|           |                         | 5901100 - Erträge Spenden, Nachl.<br>Schenk. übriger Bereich                          | 300                       | --                        | --   |
| <b>27</b> |                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>300</b>                | --                        | --   |
| <b>28</b> |                         | <b>Jahresergebnis vor internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (ordentliches</b>           | <b>-9.550</b>             | <b>-11.150</b>            | <b>-867</b>                                    |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |             | <b>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b>          |                           |                           |  |
| <b>31</b> |             | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>      | --                        | --                        | --   |
| <b>32</b> |             | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-9.550</b>             | <b>-11.150</b>            | <b>-867</b>                                    |

### **Erläuterungen:**

Kostensatzleistungen und –erstattungen:

Erstattung Flüchtlingsunterbringung 197.000 Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Instandsetzung 60.000 Euro
- Fremdleistung 140.000 Euro
- Bürgerbus 6.000 Euro



## **0601 - Tageseinrichtungen für Kinder**

### **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.

### **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

### **Zielgruppe**

Kinder und deren Familien

### **Auftragsgrundlage**

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

### **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.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  | --                        | --                        | --  |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 306.000                   | 294.500                   | 212.194                                     |
|           |                              | 5110000 - öffentlich rechtliche Nutzungsgebühren  | 306.000                   | 294.500                   | 212.194                                     |
| 03        | 548-549                      | Kostensatzleistungen und -erstattungen  | --                        | --                        | 64.196                                      |
|           |                              | 5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA  | --                        | --                        | 64.196                                      |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 1.029.500                 | 976.000                   | 1.235.908                                   |
|           |                              | 5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes   | --                        | --                        | 128.253                                     |
|           |                              | 5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land   | 747.000                   | 693.500                   | 897.103                                     |
|           |                              | 5422000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände   | 254.000                   | 254.000                   | 204.553                                     |
|           |                              | 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 | 23.395                    | 23.395                    | 23.395                                      |
|           |                              | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich  | 23.395                    | 23.395                    | 23.160                                      |
|           |                              | 5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich  | 0                         | 0                         | 235   |
| 09        | 53                           | Sonstige ordentliche Erträge  | --                        | --                        | 50  |
|           |                              | 5330000 - Erträge aus Schadensersatzleistungen  | --                        | --                        | 50  |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>1.358.895</b>          | <b>1.293.895</b>          | <b>1.535.744</b>                            |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | --                        | --                        | --  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 2.787.750                 | 2.655.000                 | 2.455.197                                   |
|           |                              | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)   | 2.300.550                 | 2.191.000                 | 1.989.587                                   |
|           |                              | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte   | --                        | --                        | 39.486                                      |
|           |                              | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich  | 487.200                   | 464.000                   | 423.082                                     |
|           |                              | 6501000 - Aufwendungen für Personaleinstellungen  | --                        | --                        | 2.692                                       |
|           |                              | 6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen   | --                        | --                        | 350   |





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten                  | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 12  | 644-<br>646             | Versorgungsaufwendungen  | 174.300                   | 166.000                   | 149.236                                     |
|     |                         | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f<br>tarifl. Beschäftigte        | 174.300                   | 166.000                   | 149.236                                     |
| 13  | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                 | 446.880                   | 359.890                   | 333.879                                     |
|     |                         | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor-<br>produkte/ Fremdbauteile   | --                        | --                        | 1.338                                       |
|     |                         | 6010100 - Aufw. für Büromat. u.<br>Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei  | 9.300                     | 8.250                     | 4.460                                       |
|     |                         | 6010200 - Verbrauchsmaterial                                     | 500                       | 500                       | 44  |
|     |                         | 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmit-<br>tel                       | 15.800                    | 14.000                    | 5.560                                       |
|     |                         | 6030100 - Betriebsstoffe   | 1.000                     | --                        | --  |
|     |                         | 6030200 - Praxis- u. Laborbedarf,<br>Arzneimittel                | 1.000                     | 2.200                     | 1.570                                       |
|     |                         | 6051000 - Strom  | 11.550                    | 7.700                     | 6.662                                       |
|     |                         | 6052000 - Gas  | 41.000                    | 20.500                    | 20.964                                      |
|     |                         | 6056000 - Wasser   | 2.500                     | 2.500                     | 2.505                                       |
|     |                         | 6057000 - Abwasser   | 3.750                     | 3.750                     | 3.934                                       |
|     |                         | 6058000 - Niederschlagsgebühren                                  | 3.200                     | 3.200                     | 2.698                                       |
|     |                         | 6061000 - Materialaufw. für Ge-<br>bäude u. Außenanlagen         | 18.000                    | 24.000                    | 73.335                                      |
|     |                         | 6062000 - Materialaufw. für techn.<br>Anlagen in Betriebsbauten  | --                        | --                        | 5.355                                       |
|     |                         | 6063000 - Materialaufw. für Einrich-<br>tungen und Ausstattungen | 36.840                    | 42.000                    | 42.540                                      |
|     |                         | 6069000 - sonstiger Aufw. für Repa-<br>ratur u. Instandhaltung   | 0                         | 0                         | 280   |
|     |                         | 6081000 - Reinigungsmaterial                                     | 17.000                    | 16.300                    | 15.317                                      |
|     |                         | 6089000 - übriger sonstiger Materi-<br>alaufwand                 | 119.200                   | 95.000                    | 77.708                                      |
|     |                         | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen                  | 4.850                     | 4.850                     | 4.518                                       |
|     |                         | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au-<br>ßenanl. (Bauunterhaltung)    | 88.000                    | 57.000                    | 21.793                                      |
|     |                         | 6162000 - Instandh. von techn. An-<br>lagen in Betriebsbauten    | 0                         | 0                         | --  |
|     |                         | 6163000 - Instandh. von Einrichtun-<br>gen und Ausstattungen     | 6.500                     | 1.500                     | 7   |
|     |                         | 6166000 - Wartungskosten   | 4.900                     | 3.900                     | 2.292                                       |
|     |                         | 6169000 - sonstige Fremdinstand-<br>haltung                      | 0                         | 0                         | 4.718                                       |
|     |                         | 6171000 - Aufwendungen für Frem-<br>dentsorgung                  | 100                       | 100                       | 342   |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |        | 6771000 - Aufw. für Sachverst.,<br>Rechtsanwälte u. Gerichtskosten                    | 15.000                    | --                        | 250   |
|           |        | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe-<br>ratung & Wirtschaftsprüfung                     | 900                       | 900                       | --  |
|           |        | 6779000 - Aufw. für andere Bera-<br>tungsleistungen                                   | 500                       | 500                       | 714   |
|           |        | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan-<br>spruchn. v. Rechten u. Di                     | --                        | --                        | 3.249                                       |
|           |        | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u<br>Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei                       | 2.450                     | 2.700                     | 1.429                                       |
|           |        | 6831000 - Datenübertragungskosten   | 3.250                     | 3.250                     | 916   |
|           |        | 6832000 - Telefonkosten   | 4.550                     | 4.550                     | 3.987                                       |
|           |        | 6850000 - Reisekosten   | 2.500                     | 2.500                     | 689   |
|           |        | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei-<br>terbildung                                      | 25.500                    | 31.000                    | 16.530                                      |
|           |        | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo-<br>gene Versicherungen                             | 1.920                     | 1.920                     | 4.024                                       |
|           |        | 6909000 - Beiträge für sonstige Ver-<br>sicherungen                                   | 5.320                     | 5.320                     | 4.154                                       |
| 14        | 66     | Abschreibungen  | 78.387                    | 78.449                    | 81.042                                      |
|           |        | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr.<br>, SachAnlag., InfrStrktV                       | 78.387                    | 78.449                    | 74.639                                      |
|           |        | 6630000 - Abschr. auf techn. Anla-<br>gen u. Maschinen                                | --                        | --                        | 1.617                                       |
|           |        | 6641000 - Abschr. auf andere Anla-<br>gen   | 0                         | 0                         | --  |
|           |        | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus-<br>stattung                                       | 0                         | 0                         | 4.025                                       |
|           |        | 6650000 - Abschreibung geringwer-<br>tige Wirtschaftsgüter (GWG)                      | 0                         | 0                         | --  |
|           |        | 6672000 - Einzelwertberichtigung  | --                        | --                        | 761   |
| 15        | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere Finanz-<br>aufwendungen | 19.100                    | 19.100                    | 6.833                                       |
|           |        | 7122000 - Zuweisungen für laufende<br>Zwecke an Gemeinden (GV)                        | 8.500                     | 8.500                     | 1.833                                       |
|           |        | 7128000 - Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an übrige Bereiche                         | 10.000                    | 10.000                    | 5.000                                       |
|           |        | 7172000 - sonstige Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)                                  | 600                       | 600                       | --  |
| <b>19</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>                                      | <b>3.506.417</b>          | <b>3.278.439</b>          | <b>3.026.186</b>                            |
| <b>20</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-2.147.522</b>         | <b>-1.984.544</b>         | <b>-1.490.443</b>                           |
| <b>23</b> |        | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>     | <b>-2.147.522</b>         | <b>-1.984.544</b>         | <b>-1.490.443</b>                           |
| 25        | 59     | Außerordentliche Erträge  | --                        | --                        | 3.250                                       |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |        | 5901000 - Erträge aus Spenden<br>Nachlässen und Schenkungen  | --                        | --                        | 600   |
|           |        | 5901100 - Erträge Spenden, Nachl.<br>Schenk. übriger Bereich   | --                        | --                        | 2.650                                       |
| 26        | 79     | Außerordentliche Aufwendungen  | --                        | --                        | 2.342                                       |
|           |        | 7970000 - periodenfremde Aufwen-<br>dungen   | --                        | --                        | 2.342                                       |
| <b>27</b> |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>908</b>                                  |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leis-<br/>tungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>-2.147.522</b>         | <b>-1.984.544</b>         | <b>-1.489.534</b>                           |
| 30        |        | Kosten der internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 183.792                   | 183.792                   | 193.892                                     |
|           |        | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof  | 48.052                    | 48.052                    | 48.000                                      |
|           |        | 9200002 - Aufwendungen für Ver-<br>waltung   | 65.196                    | 65.196                    | 75.348                                      |
|           |        | 9200004 - Aufwendungen für kalk.<br>Zinsen   | 70.544                    | 70.544                    | 70.544                                      |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>-183.792</b>           | <b>-183.792</b>           | <b>-193.892</b>                             |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-2.331.314</b>         | <b>-2.168.336</b>         | <b>-1.683.426</b>                           |

### Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

KiTa Rabennest

- Sanierung Bad / WC 25.000 Euro

- Wickeltisch 5.000 Euro

KiTa Zwergenland

- Industriespülmaschine 5.000 Euro

KiTa Rappelkiste

- Waldgruppe Genehmigung 15.000 Euro

- Austausch Fenster 10.000 Euro

- Neue Gruppenraummöbel 7.000 Euro

- Geländeausgleich 10.000 Euro

KiTa Regenbogenland

- Sockelsanierung 20.000 Euro



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

- Renovierung Flur 10.000 Euro
- Erneuerung Drainage 8.000 Euro



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

| Nr. | Bezeichnung  | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Ge-<br>sam-<br>auszah-<br>lungs-<br>bedarf | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rung |
|-----|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus In-<br/>vestitionstätigkeit</b>  | --                                | --   | --                                | -5.777  | 0  | 0                                      |                  |
| 21  | Einzahlungen aus Ab-<br>gängen von Vermö-<br>gensgegenständen des<br>Sachanlagevermögens<br>und des immateriellen<br>Anlagevermögens | --                                | --   | --                                | -5.777  | 0  | 0                                      |                  |
|     | <b>Summe</b>   | --                                | --   | --                                | -5.777  | 0  | 0                                      |                  |
|     | <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | 20.000                            | --   | 120.500                           | --  | 200.500                                    | 140.500                                |                  |
| 25  | Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen   | --                                | --   | 112.500                           | --  | 112.500                                    | 112.500                                |                  |
| 26  | Auszahlungen für In-<br>vestitionen in das son-<br>stige Sachanlagevermö-<br>gen und immaterielle<br>Anlagevermögen                  | 20.000                            | --   | 8.000                             | --  | 88.000                                     | 28.000                                 |                  |
|     | <b>Summe</b>   | 20.000                            | --   | 120.500                           | --  | 200.500                                    | 140.500                                |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen<br/>./ . Auszahlungen)</b>  | 20.000                            | --   | 120.500                           | -5.777  | 200.500                                    | 140.500                                |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 0601 - Tageseinrichtungen für Kinder

|  | Erläuterung         | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Finanz-<br>plan<br>2024 | Finanz-<br>plan<br>2025 | Finanz-<br>plan<br>2026 |
|--|---------------------|-----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>0601 - Tageseinrichtungen für Kinder</b>    |                     | <b>-120.500</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>          | <b>-20.000</b>          |
| 0601-0001A - KiTa Rabennest                    | KiTa Rabennest      | -37.000         | -5.000         | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| 0601-0006A - KiTa Zwergenland                  | KiTa Zwergenland    | -19.500         | -5.000         | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| 0601-0008A - KiTa Rappelkiste                  | KiTa Rappelkiste    | -19.500         | -5.000         | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| 0601-0011A - KiTa Regenbogenland               | KiTa Regenbogenland | -19.500         | -5.000         | -5.000                  | -5.000                  | -5.000                  |
| 0601-0022A - Unterkunft Wald- und Wiesengruppe |                     | -25.000         | --             | --                      | --                      | --                      |



## **0602 - Jugendarbeit**

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

- Kinder
- Jugendliche

### **Auftragsgrundlage**

KJHG

### **Leistungsumfang**

Koordination der Ferienspiele, Entwicklung und Erstellung eines Programmheftes.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0602 - Jugendarbeit

| Nr.       | Konten                  | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   | --                        | --                        | --  |
| 07        | 540-<br>543             | Erträge aus Zuweisungen und Zu-<br>schüssen für laufende Zwecke und<br>allgemeine Umlagen                                    | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                                       |
|           |                         | 5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von<br>übrigen Bereichen   | 2.000                     | 2.000                     | 2.000                                       |
| <b>10</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>                                |
|           |                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | --                        | --                        | --  |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen   | 2.525                     | 2.525                     | 147   |
|           |                         | 6011000 - Lehr- und Unterrichtsmit-<br>tel   | --                        | --                        | 41  |
|           |                         | 6056000 - Wasser   | --                        | --                        | 19  |
|           |                         | 6057000 - Abwasser   | --                        | --                        | 9   |
|           |                         | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen  | 2.500                     | 2.500                     | 42  |
|           |                         | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo-<br>gene Versicherungen  | 25                        | 25                        | 36  |
| 15        | 71                      | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere Finanz-<br>aufwendungen  | 4.000                     | 4.000                     | 1.490                                       |
|           |                         | 7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>an private Unternehmen  | 3.000                     | 3.000                     | 1.490                                       |
|           |                         | 7128000 - Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an übrige Bereiche  | 1.000                     | 1.000                     | --  |
| <b>19</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>   | <b>6.525</b>              | <b>6.525</b>              | <b>1.637</b>                                |
| <b>20</b> |                         | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-4.525</b>             | <b>-4.525</b>             | <b>363</b>                                  |
| <b>23</b> |                         | <b>Finanzergebnis</b>  | --                        | --                        | --  |
| <b>24</b> |                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>-4.525</b>             | <b>-4.525</b>             | <b>363</b>                                  |
| 26        | 79                      | Außerordentliche Aufwendungen  | --                        | --                        | 3.871                                       |
|           |                         | 7970000 - periodenfremde Aufwen-<br>dungen   | --                        | --                        | 3.871                                       |
| <b>27</b> |                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | <b>-3.871</b>                               |
| <b>28</b> |                         | <b>Jahresergebnis vor internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>-4.525</b>             | <b>-4.525</b>             | <b>-3.507</b>                               |
| <b>31</b> |                         | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | --                        | --                        | --  |
| <b>32</b> |                         | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-4.525</b>             | <b>-4.525</b>             | <b>-3.507</b>                               |





## 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

### Teilergebnishaushalt 0603 - Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr.       | Konten                  | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   | --                        | --                        | --   |
| 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  |
| <b>10</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>303</b>                | <b>303</b>                | <b>303</b>                                     |
|           |                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | --                        | --                        | --   |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | --                        | --                        | 16   |
|           |                         | 6051000 - Strom  | --                        | --                        | 16   |
| 14        | 66                      | Abschreibungen   | 611                       | 611                       | 611  |
|           |                         | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV  | 611                       | 611                       | 611  |
| <b>19</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>611</b>                | <b>611</b>                | <b>627</b>                                     |
| <b>20</b> |                         | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-308</b>               | <b>-308</b>               | <b>-324</b>                                    |
| <b>23</b> |                         | <b>Finanzergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>24</b> |                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>  | <b>-308</b>               | <b>-308</b>               | <b>-324</b>                                    |
| <b>27</b> |                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | <b>0</b>                                       |
| <b>28</b> |                         | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-308</b>               | <b>-308</b>               | <b>-324</b>                                    |
| <b>31</b> |                         | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>32</b> |                         | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-308</b>               | <b>-308</b>               | <b>-324</b>                                    |



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

### **Kurzbeschreibung**

Anlage, Pflege und Wartung der städtischen Spielplätze und Spielgeräte.

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

Kinder und deren Familien

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, DIN EN 1176

### **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.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

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

| Nr.       | Konten                  | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   | --                        | --                        | --   |
| 08        | 546                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen  | --                        | --                        | 4.434  |
|           |                         | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich   | --                        | --                        | 4.434  |
| <b>10</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | --                        | --                        | <b>4.434</b>                                   |
|           |                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | --                        | --                        | --   |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 4.275                     | 4.275                     | 5.355  |
|           |                         | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile  | 500                       | 500                       | --   |
|           |                         | 6056000 - Wasser   | 125                       | 125                       | 104  |
|           |                         | 6057000 - Abwasser   | 150                       | 150                       | 209  |
|           |                         | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen  | 1.000                     | 1.000                     | 3.070  |
|           |                         | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.   | 500                       | 500                       | 7  |
|           |                         | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand  | 500                       | 500                       | --   |
|           |                         | 6166000 - Wartungskosten   | --                        | --                        | 1.385  |
|           |                         | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung  | 0                         | 0                         | 163  |
|           |                         | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di   | 1.500                     | 1.500                     | 417  |
| 14        | 66                      | Abschreibungen   | 8.307                     | 8.307                     | 9.010  |
|           |                         | 6641000 - Abschr. auf andere Anlagen   | 8.307                     | 8.307                     | 7.230  |
|           |                         | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsausstattung   | --                        | --                        | 1.780  |
| <b>19</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>12.582</b>             | <b>12.582</b>             | <b>14.365</b>                                  |
| <b>20</b> |                         | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-12.582</b>            | <b>-12.582</b>            | <b>-9.931</b>                                  |
| <b>23</b> |                         | <b>Finanzergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>24</b> |                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>  | <b>-12.582</b>            | <b>-12.582</b>            | <b>-9.931</b>                                  |
| <b>27</b> |                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>28</b> |                         | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-12.582</b>            | <b>-12.582</b>            | <b>-9.931</b>                                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 30        |             | Kosten der internen Leistungsbezie-<br>hungen                | 35.557                    | 35.557                    | 35.520   |
|           |             | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof                            | 35.557                    | 35.557                    | 35.520   |
| <b>31</b> |             | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>      | <b>-35.557</b>            | <b>-35.557</b>            | <b>-35.520</b>                                 |
| <b>32</b> |             | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-48.139</b>            | <b>-48.139</b>            | <b>-45.451</b>                                 |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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

| Nr. | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Ge-<br>samt-<br>aus-<br>zah-<br>lungs-<br>bedarf | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
|     | <b>Auszahlungen aus In-<br/>vestitionstätigkeit</b>   | <b>10.000</b>                     | --   | <b>10.000</b>                     | --  | <b>50.000</b>                                    | <b>20.000</b>                          |                  |
| 26  | Auszahlungen für Investi-<br>tionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen und<br>immaterielle Anlagever-<br>mögen | 10.000                            | --   | 10.000                            | --  | 50.000   | 20.000                                 |                  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>10.000</b>                     | --   | <b>10.000</b>                     | --  | <b>50.000</b>                                    | <b>20.000</b>                          |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen<br/>./.. Auszahlungen)</b>   | <b>-<br/>10.000</b>               | --   | <b>-<br/>10.000</b>               | --  | <b>-<br/>50.000</b>                              | <b>-<br/>20.000</b>                    |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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

|   | Erläute-<br>rung | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanz-<br>plan<br>2024 | Finanz-<br>plan<br>2025 | Finanz-<br>plan<br>2026 |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>0604 - Sonst. Einr. d. Kinder-, Ju-<br/>gend- u. Familienhilfe</b> |                  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          | <b>-10.000</b>          |
| 0604-0001A - Spielplätze  | Spielplätze      | -10.000        | -10.000        | -10.000                 | -10.000                 | -10.000                 |



## **0801 - Förderung des Sports**

### **Kurzbeschreibung**

Allgemeine Förderung des Sports und der Sportvereine, Sportlerehrungen.

### **Allgemeine Ziele**

- Unterstützung der sporttreibenden Vereine

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Vereine

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung, Richtlinie Vereinsförderung

### **Leistungsumfang**

Zuschüsse, Richtlinien zur Vereinsförderung



**Teilergebnishaushalt 0801 - Förderung des Sports**

| Nr.       | Konten                  | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   | --                        | --                        | --  |
| <b>10</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | --                        | --                        | --  |
|           |                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | --                        | --                        | --  |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 650                       | 650                       | 422   |
|           |                         | 6056000 - Wasser   | 250                       | 250                       | 184   |
|           |                         | 6057000 - Abwasser   | 250                       | 250                       | 89  |
|           |                         | 6058000 - Niederschlagsgebühren  | 150                       | 150                       | 150   |
| 14        | 66                      | Abschreibungen   | 21.573                    | 21.573                    | 21.573                                      |
|           |                         | 6615000 - Abschr. aktivierte Invest-<br>zuw.,-zuschüsse u. -beitr  | 21.573                    | 21.573                    | 21.573                                      |
| 15        | 71                      | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere Finanz-<br>aufwendungen  | 21.500                    | 20.000                    | 16.382                                      |
|           |                         | 7128000 - Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an übrige Bereiche  | 21.500                    | 20.000                    | 16.382                                      |
| <b>19</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>   | <b>43.723</b>             | <b>42.223</b>             | <b>38.377</b>                               |
| <b>20</b> |                         | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-43.723</b>            | <b>-42.223</b>            | <b>-38.377</b>                              |
| <b>23</b> |                         | <b>Finanzergebnis</b>  | --                        | --                        | --  |
| <b>24</b> |                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>-43.723</b>            | <b>-42.223</b>            | <b>-38.377</b>                              |
| 26        | 79                      | Außerordentliche Aufwendungen  | --                        | --                        | 15  |
|           |                         | 7970000 - periodenfremde Aufwen-<br>dungen   | --                        | --                        | 15  |
| <b>27</b> |                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | <b>-15</b>                                  |
| <b>28</b> |                         | <b>Jahresergebnis vor internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>-43.723</b>            | <b>-42.223</b>            | <b>-38.392</b>                              |
| 30        |                         | Kosten der internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 83.245                    | 83.245                    | 88.764                                      |
|           |                         | 9200003 - Aufwendungen für städti-<br>sche Gebäude   | 83.245                    | 83.245                    | 88.764                                      |
| <b>31</b> |                         | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>-83.245</b>            | <b>-83.245</b>            | <b>-88.764</b>                              |
| <b>32</b> |                         | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-126.968</b>           | <b>-125.468</b>           | <b>-127.156</b>                             |





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### **Erläuterungen:**

Aufwendungen für Zuweisungen:

Sportverein Leun gem. Antrag 1.500 Euro



## **0802 - Sportstätten und Bäder**

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Vereine
- Schulen

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Haushaltssatzung

### **Leistungsumfang**

Unentgeltliche Bereitstellung der Sporthallen und -plätze für die Vereine.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0802 - Sportstätten und Bäder

| Nr.       | Konten   | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |  | <b>Ordentliche Erträge</b>   | --                        | --                        | --  |
| 01        | 50   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 250                       | 250                       | 70  |
|           |  | 5003000 - Umsatzerlöse aus Überlas-<br>sung Gebäude und Räume  | 250                       | 250                       | 70  |
| 02        | 51   | Öffentlich-rechtliche Leistungsent-<br>gelte   | 650                       | 650                       | --  |
|           |  | 5110000 - öffentlich rechtliche Be-<br>nutzungsgebühren  | 650                       | 650                       | --  |
| 08        | 546  | Erträge aus der Auflösung von Son-<br>derposten aus Investitionszuweisun-<br>gen, -zuschüssen und Investitions-<br>beiträgen | 2.940                     | 2.940                     | 2.939                                       |
|           |  | 5460100 - Erträge Auflös SOPO In-<br>vest vom öffentl Bereich  | 2.940                     | 2.940                     | 2.939                                       |
| <b>10</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>3.840</b>              | <b>3.840</b>              | <b>3.009</b>                                |
|           |  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | --                        | --                        | --  |
| 11        | 62,<br>63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649,<br>65 | Personalaufwendungen   | 12.875                    | 12.250                    | 12.236                                      |
|           |  | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeits-<br>zeit (einschl. Zulagen)   | 9.975                     | 9.500                     | 9.492                                       |
|           |  | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäf-<br>tigte   | --                        | --                        | 152   |
|           |  | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers.<br>Entgeltbereich  | 2.900                     | 2.750                     | 2.591                                       |
| 12        | 644-<br>646                                      | Versorgungsaufwendungen  | 1.050                     | 1.000                     | --  |
|           |  | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tar-<br>rifl. Beschäftigte   | 1.050                     | 1.000                     | --  |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69                          | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen   | 40.735                    | 32.735                    | 35.469                                      |
|           |  | 6051000 - Strom  | 3.000                     | 2.000                     | 1.844                                       |
|           |  | 6052000 - Gas  | 14.000                    | 7.000                     | 7.842                                       |
|           |  | 6056000 - Wasser   | 9.500                     | 9.500                     | 9.106                                       |
|           |  | 6057000 - Abwasser   | 9.200                     | 9.200                     | 13.908                                      |
|           |  | 6058000 - Niederschlagsgebühren  | 200                       | 200                       | 234   |
|           |  | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude<br>u. Außenanlagen   | 250                       | 250                       | --  |
|           |  | 6062000 - Materialaufw. für techn.<br>Anlagen in Betriebsbauten  | --                        | --                        | 113   |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |        | 6063000 - Materialaufw. für Einrich-<br>tungen und Ausstattungen   | --                        | --                        | 52  |
|           |        | 6081000 - Reinigungsmaterial   | 125                       | 125                       | 15  |
|           |        | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au-<br>ßenanl. (Bauunterhaltung)  | 1.000                     | 1.000                     | --  |
|           |        | 6163000 - Instandh. von Einrichtun-<br>gen und Ausstattungen   | --                        | --                        | 73  |
|           |        | 6166000 - Wartungskosten   | 1.000                     | 1.000                     | 385   |
|           |        | 6171000 - Aufwendungen für Frem-<br>dentsorgung  | 1.500                     | 1.500                     | 1.086                                       |
|           |        | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe-<br>ratung & Wirtschaftsprüfung  | 285                       | 285                       | --  |
|           |        | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan-<br>spruchn. v. Rechten u. Di  | --                        | --                        | 155   |
|           |        | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo-<br>gene Versicherungen  | 675                       | 675                       | 658   |
| 14        | 66     | Abschreibungen   | 51.504                    | 53.512                    | 53.550                                      |
|           |        | 6615000 - Abschr. aktivierte Invest-<br>zuw.,-zuschüsse u. -beitr  | 0                         | 0                         | 5.000                                       |
|           |        | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr.<br>, SachAnlag., InfrStrktV  | 51.504                    | 53.512                    | 48.164                                      |
|           |        | 6642000 - Abschr. auf Betriebsaus-<br>stattung   | 0                         | 0                         | 348   |
|           |        | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus-<br>stattung  | 0                         | 0                         | 38  |
| <b>19</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>   | <b>106.164</b>            | <b>99.497</b>             | <b>101.255</b>                              |
| <b>20</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-102.324</b>           | <b>-95.657</b>            | <b>-98.246</b>                              |
| <b>23</b> |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>-102.324</b>           | <b>-95.657</b>            | <b>-98.246</b>                              |
| <b>27</b> |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leis-<br/>tungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>-102.324</b>           | <b>-95.657</b>            | <b>-98.246</b>                              |
| 29        |        | Erlöse der internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 46.193                    | 46.193                    | 51.108                                      |
|           |        | 9100003 - Erträge der städtischen<br>Gebäude   | 46.193                    | 46.193                    | 51.108                                      |
| 30        |        | Kosten der internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 33.391                    | 33.391                    | 33.518                                      |
|           |        | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof  | 3.364                     | 3.364                     | 3.360                                       |
|           |        | 9200002 - Aufwendungen für Verwal-<br>tung   | 5.488                     | 5.488                     | 5.619                                       |
|           |        | 9200004 - Aufwendungen für kalk.<br>Zinsen   | 24.539                    | 24.539                    | 24.539                                      |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>31</b> |             | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>      | <b>12.802</b>             | <b>12.802</b>             | <b>17.590</b>                               |
| <b>32</b> |             | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-89.522</b>            | <b>-82.855</b>            | <b>-80.656</b>                              |



## **0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

### **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.

### **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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbebetreibende
- Verwaltung

### **Auftragsgrundlage**

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

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

### **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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

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.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Nr.       | Konten                  | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   | --                        | --                        | --   |
| 07        | 540-<br>543             | Erträge aus Zuweisungen und Zu-<br>schüssen für laufende Zwecke und<br>allgemeine Umlagen                                    | --                        | 7.000                     | --   |
|           |                         | 5421000 - Zuweisungen für lfd Zwe-<br>cke vom Land   | --                        | 7.000                     | --   |
| 09        | 53                      | Sonstige ordentliche Erträge   | --                        | --                        | 54   |
|           |                         | 5399000 - andere sonstige betriebli-<br>che Erträge  | --                        | --                        | 54   |
| <b>10</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | --                        | <b>7.000</b>              | <b>54</b>                                      |
|           |                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | --                        | --                        | --   |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen   | 32.000                    | 32.000                    | 2.700  |
|           |                         | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen  | 15.000                    | 15.000                    | 54   |
|           |                         | 6779000 - Aufw. für andere Bera-<br>tungsleistungen  | 2.000                     | 2.000                     | 2.646  |
|           |                         | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan-<br>spruchn. v. Rechten u. Di  | 15.000                    | 15.000                    | --   |
| <b>19</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>   | <b>32.000</b>             | <b>32.000</b>             | <b>2.700</b>                                   |
| <b>20</b> |                         | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-32.000</b>            | <b>-25.000</b>            | <b>-2.646</b>                                  |
| <b>23</b> |                         | <b>Finanzergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>24</b> |                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>-32.000</b>            | <b>-25.000</b>            | <b>-2.646</b>                                  |
| <b>27</b> |                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>28</b> |                         | <b>Jahresergebnis vor internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>-32.000</b>            | <b>-25.000</b>            | <b>-2.646</b>                                  |
| <b>31</b> |                         | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>32</b> |                         | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-32.000</b>            | <b>-25.000</b>            | <b>-2.646</b>                                  |

#### Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Dorfmoderation 15.000 Euro
- Planungsleistungen 15.000 Euro





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Ge-<br>samt-<br>auszah-<br>lungs-<br>bedarf | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|------------------|
|     | <b>Auszahlungen aus In-<br/>vestitionstätigkeit</b>               | <b>10.000</b>                     | --   | <b>10.000</b>                     | <b>1.394</b>  | <b>360.000</b>                              | <b>20.000</b>                          |                  |
| 24  | Auszahlungen für den Er-<br>werb von Grundstücken<br>und Gebäuden | 10.000                            | --   | --                                | --  | 350.000                                     | 10.000                                 |                  |
| 25  | Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                | 0                                 | --   | 10.000                            | 1.394   | 10.000                                      | 10.000                                 |                  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>10.000</b>                     | --   | <b>10.000</b>                     | <b>1.394</b>  | <b>360.000</b>                              | <b>20.000</b>                          |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen<br/>./ . Auszahlungen)</b>                 | <b>-<br/>10.000</b>               | --   | <b>-<br/>10.000</b>               | <b>-1.394</b>   | <b>-<br/>360.000</b>                        | <b>-<br/>20.000</b>                    |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

|   | Erläuterung                                     | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanz-<br>plan 2024 | Finanz-<br>plan<br>2025 | Finanz-<br>plan<br>2026 |
|---|---|----------------|----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>0901 - Räumliche Planungs-<br/>und Entwicklungsmaßnahmen</b> |   | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-340.000</b>      | --                      | --                      |
| 0901-0002A - Baugebiet Bissen-<br>berg                          | Planungs-<br>kosten / Er-<br>schließung<br>2023 | -10.000        | -10.000        | -340.000             | --                      | --                      |



## **1001 - Bau- und Grundstückordnung**

### **Kurzbeschreibung**

Grundstücksverkehr

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Bauherren
- Gewerbebetreibenden
- Kaufinteressenten

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse von Stadtverordnetenversammlung und/oder Magistrat, Kaufverträge, Pachtverträge

Wohnungsbindungsgesetz sowie die dazu ergangenen Verordnungen, Beschlüsse der Gremien

### **Leistungsumfang**

Grundstücksankäufe mit Grundstückskaufverhandlungen, Grundstücksverkäufe mit Vermarktung,

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

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

städtebaulichen Planung. Wohnberechtigungsschein



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1001 - Bau- und Grundstückordnung

| Nr.       | Konten   | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                   | --                        | --                        | --  |
| 02        | 51   | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                      | 2.250                     | 2.250                     | 3.407                                       |
|           |  | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren          | 2.250                     | 2.250                     | 3.407                                       |
| 09        | 53   | Sonstige ordentliche Erträge                                 | --                        | --                        | 227   |
|           |  | 5392000 - Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO           | --                        | --                        | 227   |
| <b>10</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                        | <b>2.250</b>              | <b>2.250</b>              | <b>3.633</b>                                |
|           |  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              | --                        | --                        | --  |
| 11        | 62,<br>63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649,<br>65 | Personalaufwendungen   | 301.300                   | 212.000                   | 170.854                                     |
|           |  | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)  | 243.500                   | 170.000                   | 139.795                                     |
|           |  | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte                      | --                        | --                        | 2.607                                       |
|           |  | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich           | 57.800                    | 42.000                    | 28.102                                      |
|           |  | 6550000 - Aufwendungen für Dienstjubiläen                    | --                        | --                        | 350   |
| 12        | 644-<br>646                                      | Versorgungsaufwendungen                                      | 24.600                    | 16.000                    | 11.830                                      |
|           |  | 6451000 - Auf. an Verso. kassen tarifl. Beschäftigte         | 24.600                    | 16.000                    | 11.830                                      |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 14.800                    | 14.800                    | 11.565                                      |
|           |  | 6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei | 500                       | 500                       | 171   |
|           |  | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen                   | 6.000                     | 6.000                     | 7.115                                       |
|           |  | 6166000 - Wartungskosten                                     | 2.500                     | 2.500                     | 1.576                                       |
|           |  | 6720000 - Lizenzen und Konzessionen                          | 4.500                     | 4.500                     | --  |
|           |  | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di | --                        | --                        | 1.607                                       |
|           |  | 6831000 - Datenübertragungskosten                            | --                        | --                        | 437   |
|           |  | 6832000 - Telefonkosten                                      | 150                       | 150                       | 120   |
|           |  | 6850000 - Reisekosten  | 150                       | 150                       | 84  |
|           |  | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)          | --                        | --                        | 26  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |        | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei-<br>terbildung   | 1.000                     | 1.000                     | 430   |
| <b>19</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>   | <b>340.700</b>            | <b>242.800</b>            | <b>194.249</b>                              |
| <b>20</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-338.450</b>           | <b>-240.550</b>           | <b>-190.615</b>                             |
| <b>23</b> |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>-338.450</b>           | <b>-240.550</b>           | <b>-190.615</b>                             |
| <b>27</b> |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>-338.450</b>           | <b>-240.550</b>           | <b>-190.615</b>                             |
| 29        |        | Erlöse der internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 114.829                   | 114.829                   | 48.656                                      |
|           |        | 9100002 - Erträge der Verwaltung   | 114.829                   | 114.829                   | 48.656                                      |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>114.829</b>            | <b>114.829</b>            | <b>48.656</b>                               |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-223.621</b>           | <b>-125.721</b>           | <b>-141.959</b>                             |



## **1101 - Wasser**

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Hessisches Wassergesetz, Satzung der Stadt Leun

### **Leistungsumfang**

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1101 - Wasser

| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  | --                        | --                        | --  |
| 01        | 50            | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | --                        | --                        | 15  |
|           |               | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse   | --                        | --                        | 15  |
| 02        | 51            | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 722.419                   | 722.419                   | 648.097                                     |
|           |               | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren   | --                        | --                        | 13  |
|           |               | 5110100 - öffentlich rechtliche Nutzungsgeb. Wasser   | 695.919                   | 695.919                   | 635.740                                     |
|           |               | 5110101 - öffentlich rechtliche Gebühr  | --                        | --                        | 134   |
|           |               | 5110102 - öffentlich rechtliche Nutzungsgeb. Wasser 5 %   | --                        | --                        | -2.465                                      |
|           |               | 5110130 - Kostenanforderungen Rep. Wasser-Hausanschlüsse  | 26.500                    | 26.500                    | 14.675                                      |
| 07        | 540-543       | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 1.500                     | 1.500                     | 1.569                                       |
|           |               | 5427000 - Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen  | 1.500                     | 1.500                     | 1.569                                       |
| 08        | 546           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 35.828                    | 35.828                    | 32.909                                      |
|           |               | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich  | 4.670                     | 4.670                     | 4.669                                       |
|           |               | 5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen  | 31.158                    | 31.158                    | 28.240                                      |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>759.747</b>            | <b>759.747</b>            | <b>682.591</b>                              |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | --                        | --                        | --  |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 484.850                   | 483.100                   | 458.741                                     |
|           |               | 6030100 - Betriebsstoffe  | --                        | --                        | 162   |
|           |               | 6051000 - Strom   | 5.250                     | 3.500                     | 1.937                                       |
|           |               | 6055000 - Treibstoffe   | 11.000                    | 11.000                    | 14.092                                      |
|           |               | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen   | 12.500                    | 12.500                    | --  |
|           |               | 6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten  | 3.000                     | 3.000                     | --  |
|           |               | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen   | 8.500                     | 8.500                     | 21.383                                      |
|           |               | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung   | 2.000                     | 2.000                     | 392   |
|           |               | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel   | --                        | --                        | 169   |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Konten | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----|--------|---|---------------------------|---------------------------|---|
|     |        | 6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.                    | 180.000                   | 180.000                   | 155.818                                     |
|     |        | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen                                    | 7.500                     | 7.500                     | 3.097                                       |
|     |        | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)                      | 75.000                    | 75.000                    | 22.730                                      |
|     |        | 6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten                      | 35.000                    | 35.000                    | 6.050                                       |
|     |        | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen                       | 30.000                    | 30.000                    | 122.354                                     |
|     |        | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen                                       | 15.000                    | 15.000                    | 10.413                                      |
|     |        | 6166000 - Wartungskosten  | 25.000                    | 25.000                    | 26.829                                      |
|     |        | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung  | 3.000                     | 3.000                     | --  |
|     |        | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung                                     | --                        | --                        | 20.038                                      |
|     |        | 6710000 - Leasing   | 45.000                    | 45.000                    | 41.450                                      |
|     |        | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnaberratung & Wirtschaftsprüfung                 | 12.500                    | 12.500                    | --  |
|     |        | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di                  | 2.500                     | 2.500                     | 2.238                                       |
|     |        | 6820000 - Porto und Versandkosten   | 2.500                     | 2.500                     | 1.553                                       |
|     |        | 6832000 - Telefonkosten   | 1.250                     | 1.250                     | 1.274                                       |
|     |        | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung                                   | 1.500                     | 1.500                     | --  |
|     |        | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen                          | 850                       | 850                       | 699   |
|     |        | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge   | 6.000                     | 6.000                     | 6.007                                       |
|     |        | 6991000 - Säumniszuschläge  | --                        | --                        | 57  |
| 14  | 66     | Abschreibungen  | 48.869                    | 51.848                    | 64.743                                      |
|     |        | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV                   | 48.869                    | 51.848                    | 54.325                                      |
|     |        | 6641000 - Abschr. auf andere Anlagen  | 0                         | 0                         | 551   |
|     |        | 6642000 - Abschr. auf Betriebsausstattung                                     | 0                         | 0                         | 7.743                                       |
|     |        | 6643000 - Abschr. auf Fuhrpark  | 0                         | 0                         | --  |
|     |        | 6650000 - Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                   | 0                         | 0                         | --  |
|     |        | 6672000 - Einzelwertberichtigung  | --                        | --                        | 2.124                                       |
| 15  | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | 55.000                    | 55.000                    | 50.110                                      |
|     |        | 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.                    | --                        | --                        | 29.231                                      |





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten           | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |                  | 7173000 - sonstige Erstattungen an Zweckverbände   | 55.000                    | 55.000                    | 20.879                                      |
| 18        | 70,<br>74,<br>76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.800                     | 1.800                     | 173   |
|           |                  | 7030000 - Kfz-Steuer   | 1.800                     | 1.800                     | 173   |
| <b>19</b> |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>590.519</b>            | <b>591.748</b>            | <b>573.767</b>                              |
| <b>20</b> |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>169.228</b>            | <b>167.999</b>            | <b>108.824</b>                              |
| <b>23</b> |                  | <b>Finanzergebnis</b>  | --                        | --                        | --  |
| <b>24</b> |                  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>  | <b>169.228</b>            | <b>167.999</b>            | <b>108.824</b>                              |
| 25        | 59               | Außerordentliche Erträge   | --                        | --                        | 4.789                                       |
|           |                  | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge  | --                        | --                        | 4.789                                       |
| 26        | 79               | Außerordentliche Aufwendungen  | --                        | --                        | 4.460                                       |
|           |                  | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen  | --                        | --                        | 4.460                                       |
| <b>27</b> |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | <b>329</b>                                  |
| <b>28</b> |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>169.228</b>            | <b>167.999</b>            | <b>109.153</b>                              |
| 30        |                  | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 191.589                   | 191.589                   | 185.654                                     |
|           |                  | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof  | 105.710                   | 105.710                   | 105.600                                     |
|           |                  | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung  | 67.969                    | 67.969                    | 62.144                                      |
|           |                  | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen  | 17.910                    | 17.910                    | 17.910                                      |
| <b>31</b> |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-191.589</b>           | <b>-191.589</b>           | <b>-185.654</b>                             |
| <b>32</b> |                  | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-22.361</b>            | <b>-23.590</b>            | <b>-76.501</b>                              |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 1101 - Wasser

| Nr. | Bezeichnung  | Haus-<br>halts-an-<br>satz 2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf | davon<br>bisher be-<br>reitge-<br>stellt | Erläute-<br>rung |
|-----|--|---------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus In-<br/>vestitionstätigkeit</b>  | <b>3.500</b>                    | --   | <b>3.500</b>                      | <b>617</b>  | <b>21.000</b>                          | <b>7.000</b>                             |                  |
| 20  | Einzahlungen aus In-<br>vestitionszuweisungen<br>und -zuschüssen sowie<br>aus Investitionsbeiträ-<br>gen | 3.500                           | --   | 3.500                             | 617   | 21.000                                 | 7.000                                    |                  |
|     | <b>Summe</b>   | <b>3.500</b>                    | --   | <b>3.500</b>                      | <b>617</b>  | <b>21.000</b>                          | <b>7.000</b>                             |                  |
|     | <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>600.000</b>                  | --   | <b>75.000</b>                     | <b>14.514</b>   | <b>825.000</b>                         | <b>675.000</b>                           |                  |
| 24  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden  | 0                               | --   | 0                                 | 10.828  | 0                                      | 0  |                  |
| 25  | Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen   | 600.000                         | --   | 75.000                            | --  | 825.000                                | 675.000                                  |                  |
| 27  | Auszahlungen für In-<br>vestitionen in das Fi-<br>nanzanlagevermögen                                     | --                              | --   | --                                | 3.686   | 0                                      | 0  |                  |
|     | <b>Summe</b>   | <b>600.000</b>                  | --   | <b>75.000</b>                     | <b>14.514</b>   | <b>825.000</b>                         | <b>675.000</b>                           |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen<br/>./ . Auszahlungen)</b>  | <b>-596.500</b>                 | --   | <b>-71.500</b>                    | <b>-13.897</b>  | <b>-804.000</b>                        | <b>-668.000</b>                          |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1101 - Wasser

|  | Erläuterung      | Ansatz 2022    | Ansatz 2023     | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1101 - Wasser</b>                             |                  | <b>-71.500</b> | <b>-596.500</b> | <b>-96.500</b>  | <b>-21.500</b>  | <b>-21.500</b>  |
| 1101-0001E - Wasser-anschlusskosten und Beiträge | Wasserversorgung | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 1101-0002A - Wasserversorgung                    | Wasserversorgung | -5.000         | -150.000        | -100.000        | -25.000         | -25.000         |
| HK-110101A - Hochbehälter Stockhausen            | Wasserversorgung | -70.000        | -450.000        | --              | --              | --              |



## **1102 - Abwasser**

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende

### **Auftragsgrundlage**

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

### **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,



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1102 - Abwasser

| Nr.       | Konten                  | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |                         | <b>Ordentliche Erträge</b>  | --                        | --                        | --  |
| 02        | 51                      | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.337.414                 | 1.337.414                 | 1.254.980                                   |
|           |                         | 5110200 - öffentlich rechtliche Benutzungsggeb. Abwasser  | 1.075.876                 | 1.075.876                 | 989.169                                     |
|           |                         | 5110201 - öffentlich rechtliche Benutzungsggeb. Niederschlags   | 261.538                   | 261.538                   | 265.811                                     |
| 08        | 546                     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 74.395                    | 74.395                    | 53.456                                      |
|           |                         | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich  | 40.905                    | 40.905                    | 26.616                                      |
|           |                         | 5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen  | 33.490                    | 33.490                    | 26.840                                      |
| <b>10</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>1.411.809</b>          | <b>1.411.809</b>          | <b>1.308.436</b>                            |
|           |                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | --                        | --                        | --  |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 63.600                    | 63.600                    | 18.201                                      |
|           |                         | 6058000 - Niederschlagsgebühren   | 100                       | 100                       | --  |
|           |                         | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen   | 5.000                     | 5.000                     | --  |
|           |                         | 6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen   | 1.000                     | 1.000                     | 304   |
|           |                         | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen  | 7.500                     | 7.500                     | --  |
|           |                         | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)  | 7.500                     | 7.500                     | --  |
|           |                         | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen   | --                        | --                        | 8.861                                       |
|           |                         | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.   | 25.000                    | 25.000                    | --  |
|           |                         | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung  | 5.000                     | 5.000                     | --  |
|           |                         | 6171000 - Aufwendungen für Fremdsorgung   | 2.500                     | 2.500                     | 2.325                                       |
|           |                         | 6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten   | 5.000                     | 5.000                     | --  |
|           |                         | 6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen  | --                        | --                        | 2.629                                       |
|           |                         | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di  | 5.000                     | 5.000                     | 4.082                                       |
| 14        | 66                      | Abschreibungen  | 62.294                    | 65.216                    | 69.913                                      |
|           |                         | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV   | 62.294                    | 65.216                    | 67.048                                      |
|           |                         | 6672000 - Einzelwertberichtigung  | --                        | --                        | 2.865                                       |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 15        | 71     | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                  | 1.308.965                 | 1.308.965                 | 1.305.652                                   |
|           |        | 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.   | 1.308.965                 | 1.308.965                 | 1.305.652                                   |
| <b>19</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>1.434.859</b>          | <b>1.437.781</b>          | <b>1.393.766</b>                            |
| <b>20</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-23.050</b>            | <b>-25.972</b>            | <b>-85.330</b>                              |
| <b>23</b> |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>  | <b>-23.050</b>            | <b>-25.972</b>            | <b>-85.330</b>                              |
| 26        | 79     | Außerordentliche Aufwendungen  | 89.601                    | 160.161                   | --  |
|           |        | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen  | 89.601                    | 160.161                   | --  |
| <b>27</b> |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>-89.601</b>            | <b>-160.161</b>           | <b>--</b>                                   |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-112.651</b>           | <b>-186.133</b>           | <b>-85.330</b>                              |
| 29        |        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 182.732                   | 182.732                   | 182.732                                     |
|           |        | 9100005 - Ertrag aus Straßenentwässerung   | 182.732                   | 182.732                   | 182.732                                     |
| 30        |        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 183.639                   | 183.639                   | 158.267                                     |
|           |        | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof  | 32.194                    | 32.194                    | 32.160                                      |
|           |        | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung  | 89.479                    | 89.479                    | 64.141                                      |
|           |        | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen  | 61.966                    | 61.966                    | 61.966                                      |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-907</b>               | <b>-907</b>               | <b>24.465</b>                               |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-113.558</b>           | <b>-187.040</b>           | <b>-60.865</b>                              |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 1102 - Abwasser

| Nr. | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jah-<br>resab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
|     | <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätig-<br/>keit</b>   | <b>415.000</b>                    | --   | <b>230.000</b>                    | --  | <b>1.490.000</b>                       | <b>645.000</b>                         |                  |
| 25  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                          | 415.000                           | --   | 230.000                           | --  | 1.490.000                              | 645.000                                |                  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>415.000</b>                    | --   | <b>230.000</b>                    | --  | <b>1.490.000</b>                       | <b>645.000</b>                         |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlun-<br/>gen ./.. Auszahlun-<br/>gen)</b> | <b>415.000</b>                    | --   | <b>230.000</b>                    | --  | <b>1.490.000</b>                       | <b>645.000</b>                         |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1102 - Abwasser

|                                       | Erläuterung                           | Ansatz 2022     | Ansatz 2023     | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1102 - Abwasser</b>                |                                       | <b>-230.000</b> | <b>-415.000</b> | <b>-415.000</b> | <b>-415.000</b> | <b>-15.000</b>  |
| 1102-0001A - Sanierungsmaßnahmen EKVO | Abwasserentsorgung Maßnahme nach EKVO | -100.000        | -100.000        | -400.000        | -400.000        | --              |
| 1102-0002A - Schachtbauwerke          | Abwasserentsorgung                    | -30.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| HK-110201A - EKVO                     | Sanierung EKVO Kanalisation           | -100.000        | -300.000        | --              | --              | --              |





## **1103 - Abfall**

### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung des Wertstoffhofes

### **Allgemeine Ziele**

Saubere Umwelt

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Abfallgebührensatzung des Lahn-Dill-Kreises

### **Leistungsumfang**

Betrieb und Unterhaltung des Wertstoffhofes



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1103 - Abfall

| Nr.       | Kon-<br>ten                                      | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |  | <b>Ordentliche Erträge</b>   | --                        | --                        | --   |
| 01        | 50   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.500                     | 1.500                     | 300  |
|           |  | 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas-<br>sung von Rechten  | 1.500                     | 1.500                     | 300  |
| 03        | 548-<br>549                                      | Kostenersatzleistungen und -erstat-<br>tungen  | 12.500                    | 12.500                    | 12.749   |
|           |  | 5482000 - Kostenerstattungen von<br>Gemeinden/GV   | 12.500                    | 12.500                    | 12.749   |
| <b>10</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>14.000</b>             | <b>14.000</b>             | <b>13.049</b>                                  |
|           |  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | --                        | --                        | --   |
| 11        | 62,<br>63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649,<br>65 | Personalaufwendungen   | 6.825                     | 6.500                     | 6.099  |
|           |  | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeits-<br>zeit (einschl. Zulagen)   | 5.250                     | 5.000                     | 4.685  |
|           |  | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäf-<br>tigte   | --                        | --                        | 86   |
|           |  | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers.<br>Entgeltbereich  | 1.575                     | 1.500                     | 1.327  |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69                          | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen   | 1.500                     | 1.500                     | 116  |
|           |  | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung,<br>Arbeitsschutzmittel   | --                        | --                        | 97   |
|           |  | 6101000 - Fremdleist. für Erzeug-<br>nisse u. and. Umsatzleist.  | 1.500                     | 1.500                     | --   |
|           |  | 6171000 - Aufwendungen für Frem-<br>dentsorgung  | --                        | --                        | 19   |
| <b>19</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>   | <b>8.325</b>              | <b>8.000</b>              | <b>6.214</b>                                   |
| <b>20</b> |  | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>5.675</b>              | <b>6.000</b>              | <b>6.835</b>                                   |
| <b>23</b> |  | <b>Finanzergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>24</b> |  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>5.675</b>              | <b>6.000</b>              | <b>6.835</b>                                   |
| <b>27</b> |  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>28</b> |  | <b>Jahresergebnis vor internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>5.675</b>              | <b>6.000</b>              | <b>6.835</b>                                   |
| 30        |  | Kosten der internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 24.522                    | 24.522                    | 22.331   |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |             | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof                            | 481                       | 481                       | 480  |
|           |             | 9200002 - Aufwendungen für Verwal-<br>tung                   | 24.041                    | 24.041                    | 21.851   |
| <b>31</b> |             | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>      | <b>-24.522</b>            | <b>-24.522</b>            | <b>-22.331</b>                                 |
| <b>32</b> |             | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-18.847</b>            | <b>-18.522</b>            | <b>-15.496</b>                                 |



## **1201 - städtische Straßen**

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verwaltung
- sonstige Auftraggeber

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, VOB, HOAI

### **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.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1201 - städtische Straßen

| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  | --                        | --                        | --  |
| 02        | 51            | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | --                        | --                        | 1.439                                       |
|           |               | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren   | --                        | --                        | 1.439                                       |
| 07        | 540-543       | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | --                        | --                        | 120.000                                     |
|           |               | 5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land   | --                        | --                        | 120.000                                     |
| 08        | 546           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 16.143                    | 16.143                    | 16.161                                      |
|           |               | 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                    | 15.864                                      |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>16.143</b>             | <b>16.143</b>             | <b>137.600</b>                              |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | --                        | --                        | --  |
| 13        | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 289.500                   | 187.000                   | 91.944                                      |
|           |               | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile   | 1.500                     | 1.500                     | 623   |
|           |               | 6010200 - Verbrauchsmaterial  | --                        | --                        | 227   |
|           |               | 6020000 - Hilfsstoffe   | --                        | --                        | 1.274                                       |
|           |               | 6030100 - Betriebsstoffe  | 3.000                     | 1.000                     | 4.938                                       |
|           |               | 6051000 - Strom   | 67.500                    | 45.000                    | 41.976                                      |
|           |               | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen   | 1.000                     | 1.000                     | --  |
|           |               | 6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.  | 7.000                     | 7.000                     | 1.749                                       |
|           |               | 6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung   | 26.000                    | 26.000                    | --  |
|           |               | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel   | 500                       | 500                       | 140   |
|           |               | 6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen  | 2.000                     | 2.000                     | --  |
|           |               | 6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)  | 85.000                    | 73.000                    | --  |
|           |               | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen   | --                        | --                        | 330   |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |        | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.  | 2.500                     | 2.500                     | 25.378                                      |
|           |        | 6166000 - Wartungskosten   | 20.000                    | 20.000                    | 11.526                                      |
|           |        | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung   | --                        | --                        | 357   |
|           |        | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung  | 2.500                     | 2.500                     | 13  |
|           |        | 6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen   | 36.000                    | --                        | 1.117                                       |
|           |        | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di   | 35.000                    | 5.000                     | --  |
|           |        | 6820000 - Porto und Versandkosten  | --                        | --                        | 69  |
|           |        | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung  | --                        | --                        | 1.428                                       |
|           |        | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge  | --                        | --                        | 799   |
| 14        | 66     | Abschreibungen   | 88.212                    | 91.872                    | 98.731                                      |
|           |        | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV  | 88.212                    | 91.872                    | 98.731                                      |
| <b>19</b> |        | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>377.712</b>            | <b>278.872</b>            | <b>190.675</b>                              |
| <b>20</b> |        | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-361.569</b>           | <b>-262.729</b>           | <b>-53.075</b>                              |
| <b>23</b> |        | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>  | <b>-361.569</b>           | <b>-262.729</b>           | <b>-53.075</b>                              |
| 26        | 79     | Außerordentliche Aufwendungen  | --                        | --                        | 5.126                                       |
|           |        | 7970000 - periodenfremde Aufwendungen  | --                        | --                        | 5.126                                       |
| <b>27</b> |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>-5.126</b>                               |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-361.569</b>           | <b>-262.729</b>           | <b>-58.201</b>                              |
| 30        |        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 254.327                   | 254.327                   | 254.252                                     |
|           |        | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof  | 71.595                    | 71.595                    | 71.520                                      |
|           |        | 9200005 - Aufwand für Straßenentwässerung  | 182.732                   | 182.732                   | 182.732                                     |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-254.327</b>           | <b>-254.327</b>           | <b>-254.252</b>                             |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-615.896</b>           | <b>-517.056</b>           | <b>-312.453</b>                             |

### Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Wiederkehrende Straßenbeiträge 36.000 Euro



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

- Stromkosten 22.500 Euro
- Standsicherheitsprüfung Lichtmasten 30.000 Euro
- Instandsetzung Brücke Richtung Lahnbahnhof 15.000 Euro
- Brückenprüfung 20.000 Euro



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 1201 - städtische Straßen

| Nr. | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf | davon<br>bisher be-<br>reitge-<br>stellt | Erläute-<br>rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
|     | <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>                 | <b>270.000</b>                    | --   | <b>85.000</b>                     | <b>16.728</b>   | <b>730.000</b>                         | <b>355.000</b>                           |                  |
| 24  | Auszahlungen für den<br>Erwerb von Grundstü-<br>cken und Gebäuden | 70.000                            | --   | 0                                 | 16.728  | 70.000                                 | 70.000                                   |                  |
| 25  | Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                                | 200.000                           | --   | 85.000                            | --  | 660.000                                | 285.000                                  |                  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>270.000</b>                    | --   | <b>85.000</b>                     | <b>16.728</b>   | <b>730.000</b>                         | <b>355.000</b>                           |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen<br/>./ . Auszahlungen)</b>                 | <b>-<br/>270.000</b>              | --   | <b>-85.000</b>                    | <b>-16.728</b>  | <b>-730.000</b>                        | <b>-355.000</b>                          |                  |





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1201 - städtische Straßen

|   | Erläuterung                         | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Finanz-<br>plan 2024 | Finanz-<br>plan<br>2025 | Finanz-<br>plan<br>2026 |
|---|-------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1201 - städtische Straßen</b>                        |                                     | <b>-85.000</b> | <b>-270.000</b> | <b>-225.000</b>      | <b>-75.000</b>          | <b>-75.000</b>          |
| 1201-0001A - Gewerbegebiet<br>Hollergewann              | Gemeindestra-<br>ßen -<br>Baustraße | -10.000        | -70.000         | --                   | --                      | --                      |
| 1201-0005A - Innerörtlicher<br>Straßenbau - Allgemein - | Gemeindestra-<br>ßen                | 0              | 0               | -50.000              | -50.000                 | -50.000                 |
| 1201-0008A - Erweiterung<br>Straßenbeleuchtung          | Gemeindestra-<br>ßen                | -25.000        | 0               | -25.000              | -25.000                 | -25.000                 |
| HK-120101A - Straßenbeleuch-<br>tung                    | Gemeindestra-<br>ßen                | -50.000        | -200.000        | -150.000             | --                      | --                      |



## **1202 - Straßenreinigung**

### **Kurzbeschreibung**

Straßenreinigung und Winterdienst

### **Allgemeine Ziele**

- saubere Straßen
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit im Winter

### **Zielgruppe**

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

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Gremien, Straßenreinigungssatzung, Versicherungsrechtliche Vorgaben

### **Leistungsumfang**

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1202 - Straßenreinigung

| Nr.       | Konten                  | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   | --                        | --                        | --   |
| <b>10</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | --                        | --                        | --   |
|           |                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | --                        | --                        | --   |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 18.500                    | 18.500                    | 30.504   |
|           |                         | 6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand  | --                        | --                        | 0  |
|           |                         | 6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen  | --                        | --                        | 5.783  |
|           |                         | 6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen  | 2.500                     | 2.500                     | --   |
|           |                         | 6166000 - Wartungskosten   | --                        | --                        | 1.277  |
|           |                         | 6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung  | --                        | --                        | 1.253  |
|           |                         | 6173000 - Fremdreinigung   | 16.000                    | 16.000                    | 22.184   |
|           |                         | 6832000 - Telefonkosten  | --                        | --                        | 7  |
| 14        | 66                      | Abschreibungen   | 706                       | 706                       | 706  |
|           |                         | 6630000 - Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen  | 706                       | 706                       | 706  |
|           |                         | 6643000 - Abschr. auf Fuhrpark   | 0                         | 0                         | --   |
| <b>19</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>19.206</b>             | <b>19.206</b>             | <b>31.210</b>                                  |
| <b>20</b> |                         | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-19.206</b>            | <b>-19.206</b>            | <b>-31.210</b>                                 |
| <b>23</b> |                         | <b>Finanzergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>24</b> |                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>  | <b>-19.206</b>            | <b>-19.206</b>            | <b>-31.210</b>                                 |
| <b>27</b> |                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>28</b> |                         | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-19.206</b>            | <b>-19.206</b>            | <b>-31.210</b>                                 |
| <b>31</b> |                         | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>32</b> |                         | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-19.206</b>            | <b>-19.206</b>            | <b>-31.210</b>                                 |



## **1203 - ÖPNV**

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele**

- Verbesserung der Mobilität

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen, allgemeine Öffentlichkeit

### **Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Haushaltssatzung

### **Leistungsumfang**

Auszahlung der Umlage an den VLDW, Einrichtung von Bushaltestellen.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1203 - ÖPNV

| Nr.       | Kon-<br>ten             | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   | --                        | --                        | --   |
| <b>10</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | --   |
|           |                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | --                        | --                        | --   |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen   | 15.000                    | 15.000                    | --   |
|           |                         | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen  | 15.000                    | 15.000                    | --   |
| 14        | 66                      | Abschreibungen   | 0                         | 0                         | 212  |
|           |                         | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr.<br>, SachAnlag., InfrStrktV  | 0                         | 0                         | 212  |
| 15        | 71                      | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere Finanz-<br>aufwendungen  | --                        | --                        | 2.915  |
|           |                         | 7172000 - sonstige Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)   | --                        | --                        | 2.915  |
| 16        | 73                      | Steueraufwendungen einschließlich<br>Aufwendungen aus gesetzlichen Um-<br>lageverpflichtungen                                | 3.000                     | 3.000                     | 0  |
|           |                         | 7354900 - andere Umlagen   | 3.000                     | 3.000                     | 0  |
| <b>19</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>   | <b>18.000</b>             | <b>18.000</b>             | <b>3.127</b>                                   |
| <b>20</b> |                         | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-18.000</b>            | <b>-18.000</b>            | <b>-3.127</b>                                  |
| <b>23</b> |                         | <b>Finanzergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>24</b> |                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>-18.000</b>            | <b>-18.000</b>            | <b>-3.127</b>                                  |
| <b>27</b> |                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>28</b> |                         | <b>Jahresergebnis vor internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>-18.000</b>            | <b>-18.000</b>            | <b>-3.127</b>                                  |
| <b>31</b> |                         | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>32</b> |                         | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-18.000</b>            | <b>-18.000</b>            | <b>-3.127</b>                                  |

#### Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Planung barrierefreie Bushaltestellen 15.000 Euro



## 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

### Teilergebnishaushalt 1301 - Öffentliches Grün, Landschaftsbau

| Nr.       | Konten   | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       | --                        | --                        | --   |
| <b>10</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                            | --                        | --                        | --   |
|           |  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | --                        | --                        | --   |
| 11        | 62,<br>63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649,<br>65 | Personalaufwendungen   | --                        | --                        | 108  |
|           |  | 6420000 - Beiträge z. Berufsgenos-<br>senschaft u. Unfallvers.   | --                        | --                        | 108  |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69                          | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                 | 35.500                    | 35.500                    | 25.755   |
|           |  | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor-<br>produkte/ Fremdbauteile   | 10.000                    | 10.000                    | --   |
|           |  | 6010200 - Verbrauchsmaterial                                     | 400                       | 400                       | 61   |
|           |  | 6030100 - Betriebsstoffe   | 1.250                     | 1.250                     | 1.160  |
|           |  | 6055000 - Treibstoffe  | --                        | --                        | 50   |
|           |  | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude<br>u. Außenanlagen           | 0                         | 0                         | 721  |
|           |  | 6063000 - Materialaufw. für Einrich-<br>tungen und Ausstattungen | 1.500                     | 1.500                     | --   |
|           |  | 6065000 - Materialaufw. für Straßen,<br>Wege, Plätze u.ä.        | --                        | --                        | 1.737  |
|           |  | 6069000 - sonstiger Aufw. für Repa-<br>ratur u. Instandhaltung   | 1.000                     | 1.000                     | 59   |
|           |  | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen                  | --                        | --                        | 2.916  |
|           |  | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au-<br>ßenanl. (Bauunterhaltung)    | 20.000                    | 20.000                    | --   |
|           |  | 6163000 - Instandh. von Einrichtun-<br>gen und Ausstattungen     | --                        | --                        | 2.807  |
|           |  | 6164000 - Instandhaltung von Fahr-<br>zeugen                     | 1.000                     | 1.000                     | 1.824  |
|           |  | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Ge-<br>meingebr., Infrastr.verm. | --                        | --                        | 12.301   |
|           |  | 6169000 - sonstige Fremdinstandhal-<br>tung                      | --                        | --                        | 101  |
|           |  | 6171000 - Aufwendungen für Frem-<br>dentsorgung                  | 250                       | 250                       | 2.017  |
|           |  | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge                              | 100                       | 100                       | --   |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 14        | 66          | Abschreibungen   | 469                       | 469                       | 469  |
|           |             | 6642000 - Abschr. auf Betriebsaus-<br>stattung   | 469                       | 469                       | 469  |
| <b>19</b> |             | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>   | <b>35.969</b>             | <b>35.969</b>             | <b>26.332</b>                                  |
| <b>20</b> |             | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-35.969</b>            | <b>-35.969</b>            | <b>-26.332</b>                                 |
| <b>23</b> |             | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                      |
| <b>24</b> |             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>-35.969</b>            | <b>-35.969</b>            | <b>-26.332</b>                                 |
| <b>27</b> |             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                      |
| <b>28</b> |             | <b>Jahresergebnis vor internen Leis-<br/>tungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>-35.969</b>            | <b>-35.969</b>            | <b>-26.332</b>                                 |
| 30        |             | Kosten der internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 38.921                    | 38.921                    | 38.880   |
|           |             | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof  | 38.921                    | 38.921                    | 38.880   |
| <b>31</b> |             | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>-38.921</b>            | <b>-38.921</b>            | <b>-38.880</b>                                 |
| <b>32</b> |             | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-74.890</b>            | <b>-74.890</b>            | <b>-65.212</b>                                 |

### Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Baumplanungen im innerstädtischen Bereich 10.000 Euro



## **1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Verwaltung

### **Auftragsgrundlage**

Allgemeines Planungs- und Baurecht, Beschlüsse der Gremien

### **Leistungsumfang**

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





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| Nr.       | Konten                  | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |                         | <b>Ordentliche Erträge</b>   | --                        | --                        | --   |
| <b>10</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | --   |
|           |                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | --                        | --                        | --   |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 675                       | 450                       | 517  |
|           |                         | 6051000 - Strom  | 675                       | 450                       | 517  |
|           |                         | 6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung   | 0                         | 0                         | --   |
| 15        | 71                      | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen                                  | 53.000                    | 53.000                    | 48.070   |
|           |                         | 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.   | 53.000                    | 53.000                    | 48.070   |
| <b>19</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>   | <b>53.675</b>             | <b>53.450</b>             | <b>48.587</b>                                  |
| <b>20</b> |                         | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-53.675</b>            | <b>-53.450</b>            | <b>-48.587</b>                                 |
| <b>23</b> |                         | <b>Finanzergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>24</b> |                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>  | <b>-53.675</b>            | <b>-53.450</b>            | <b>-48.587</b>                                 |
| <b>27</b> |                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>28</b> |                         | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>-53.675</b>            | <b>-53.450</b>            | <b>-48.587</b>                                 |
| 30        |                         | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 10.571                    | 10.571                    | 10.560   |
|           |                         | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof  | 10.571                    | 10.571                    | 10.560   |
| <b>31</b> |                         | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-10.571</b>            | <b>-10.571</b>            | <b>-10.560</b>                                 |
| <b>32</b> |                         | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-64.246</b>            | <b>-64.021</b>            | <b>-59.147</b>                                 |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

| Nr. | Bezeichnung  | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Ge-<br>samt-<br>auszah-<br>lungs-<br>bedarf | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rung |
|-----|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>112.500</b>                    | --   | <b>112.500</b>                    | --  | <b>225.000</b>                              | <b>225.000</b>                         |                  |
| 20  | Einzahlungen aus In-<br>vestitionszuweisungen<br>und -zuschüssen sowie<br>aus Investitionsbeiträ-<br>gen | 112.500                           | --   | 112.500                           | --  | 225.000                                     | 225.000                                |                  |
|     | <b>Summe</b>   | <b>112.500</b>                    | --   | <b>112.500</b>                    | --  | <b>225.000</b>                              | <b>225.000</b>                         |                  |
|     | <b>Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>116.000</b>                    | --   | <b>116.000</b>                    | --  | <b>232.000</b>                              | <b>232.000</b>                         |                  |
| 25  | Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen   | 116.000                           | --   | 116.000                           | --  | 232.000                                     | 232.000                                |                  |
|     | <b>Summe</b>   | <b>116.000</b>                    | --   | <b>116.000</b>                    | --  | <b>232.000</b>                              | <b>232.000</b>                         |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen<br/>./ . Auszahlungen)</b>  | <b>-3.500</b>                     | --   | <b>-3.500</b>                     | --  | <b>-7.000</b>                               | <b>-7.000</b>                          |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

|  | Erläuterung | Ansatz 2022   | Ansatz 2023   | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|-------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen</b> |             | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | --              | --              | --              |
| 1302-0001A - Renaturierung Iserbach                        |             | -<br>116.000  | -<br>116.000  | --              | --              | --              |
| 1302-0001E - Zuschuss Renaturierung Iserbach               |             | 112.500       | 112.500       | --              | --              | --              |



## **1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen**

### **Kurzbeschreibung**

Friedhofsverwaltung

### **Allgemeine Ziele**

- Pietätvolle und würdige Bestattungsmöglichkeiten und Totenehrung

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen

### **Auftragsgrundlage**

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

### **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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.       | Konten                       | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |                              | <b>Ordentliche Erträge</b>  | --                        | --                        | --  |
| 02        | 51                           | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 133.500                   | 133.500                   | 149.610                                     |
|           |                              | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren                               | 120.000                   | 120.000                   | 122.350                                     |
|           |                              | 5110000 - öffentlich rechtliche Nutzungsgebühren                                  | 13.500                    | 13.500                    | 27.260                                      |
| 07        | 540-543                      | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 1.568                     | 1.568                     | 351   |
|           |                              | 5421000 - Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land                                     | 1.500                     | 1.500                     | --  |
|           |                              | 5423000 - Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden                             | 68                        | 68                        | 351   |
| <b>10</b> |                              | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>135.068</b>            | <b>135.068</b>            | <b>149.961</b>                              |
|           |                              | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | --                        | --                        | --  |
| 11        | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen  | 24.275                    | 23.150                    | 20.997                                      |
|           |                              | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)                       | 18.400                    | 17.550                    | 16.297                                      |
|           |                              | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäftigte   | --                        | --                        | 208   |
|           |                              | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich                                | 5.875                     | 5.600                     | 4.387                                       |
|           |                              | 6420000 - Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.                         | --                        | --                        | 105   |
| 12        | 644-646                      | Versorgungsaufwendungen   | 950                       | 950                       | 752   |
|           |                              | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte                            | 950                       | 950                       | 752   |
| 13        | 60, 61, 67-69                | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       | 26.950                    | 35.700                    | 31.562                                      |
|           |                              | 6051000 - Strom   | 3.000                     | 2.000                     | 4.445                                       |
|           |                              | 6052000 - Gas   | 200                       | 200                       | 164   |
|           |                              | 6056000 - Wasser  | 600                       | 600                       | 1.137                                       |
|           |                              | 6057000 - Abwasser  | --                        | --                        | 4   |
|           |                              | 6058000 - Niederschlagsgebühren   | 635                       | 635                       | 674   |
|           |                              | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen                               | 2.250                     | 7.000                     | 1.929                                       |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten           | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |                  | 6063000 - Materialaufw. für Einrich-<br>tungen und Ausstattungen                  | 1.350                     | 1.350                     | 1.200                                       |
|           |                  | 6065000 - Materialaufw. für Straßen,<br>Wege, Plätze u.ä.                         | 1.000                     | 1.000                     | --  |
|           |                  | 6069000 - sonstiger Aufw. für Repa-<br>ratur u. Instandhaltung                    | --                        | --                        | 1.117                                       |
|           |                  | 6081000 - Reinigungsmaterial  | --                        | --                        | 22  |
|           |                  | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen                                   | 1.500                     | 9.000                     | 209   |
|           |                  | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au-<br>ßenanl. (Bauunterhaltung)                     | 2.200                     | 2.200                     | 13.830                                      |
|           |                  | 6162000 - Instandh. von techn. An-<br>lagen in Betriebsbauten                     | 600                       | 600                       | 694   |
|           |                  | 6163000 - Instandh. von Einrichtun-<br>gen und Ausstattungen                      | 500                       | 500                       | 497   |
|           |                  | 6166000 - Wartungskosten  | 1.450                     | 1.450                     | 1.030                                       |
|           |                  | 6169000 - sonstige Fremdinstandhal-<br>tung                                       | 500                       | 500                       | --  |
|           |                  | 6171000 - Aufwendungen für Frem-<br>dentsorgung                                   | 3.900                     | 3.900                     | 3.682                                       |
|           |                  | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe-<br>ratung & Wirtschaftsprüfung                 | 1.180                     | 1.180                     | --  |
|           |                  | 6779000 - Aufw. für andere Bera-<br>tungsleistungen                               | 5.000                     | 2.500                     | --  |
|           |                  | 6831000 - Datenübertragungskosten   | 700                       | 700                       | 600   |
|           |                  | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo-<br>gene Versicherungen                         | 385                       | 385                       | 326   |
| 14        | 66               | Abschreibungen  | 31.623                    | 31.624                    | 31.624                                      |
|           |                  | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr.<br>, SachAnlag., InfrStrktV                   | 31.623                    | 31.624                    | 31.118                                      |
|           |                  | 6641000 - Abschr. auf andere Anla-<br>gen   | 0                         | 0                         | 382   |
|           |                  | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus-<br>stattung                                   | 0                         | 0                         | 124   |
| 18        | 70,<br>74,<br>76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 50                        | 50                        | 49  |
|           |                  | 7020000 - Grundsteuer   | 50                        | 50                        | 49  |
| <b>19</b> |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>                                  | <b>83.848</b>             | <b>91.474</b>             | <b>84.984</b>                               |
| <b>20</b> |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>51.220</b>             | <b>43.594</b>             | <b>64.978</b>                               |
| <b>23</b> |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| <b>24</b> |                  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b> | <b>51.220</b>             | <b>43.594</b>             | <b>64.978</b>                               |
| <b>27</b> |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| <b>28</b> |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (ordentliches</b>       | <b>51.220</b>             | <b>43.594</b>             | <b>64.978</b>                               |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
|           |             | <b>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b>          |                           |                           |   |
| 30        |             | Kosten der internen Leistungsbezie-<br>hungen                | 121.794                   | 121.794                   | 99.191                                      |
|           |             | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof                            | 39.883                    | 39.883                    | 39.840                                      |
|           |             | 9200002 - Aufwendungen für Verwal-<br>tung                   | 52.892                    | 52.892                    | 30.332                                      |
|           |             | 9200004 - Aufwendungen für kalk.<br>Zinsen                   | 29.019                    | 29.019                    | 29.019                                      |
| <b>31</b> |             | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>      | <b>-121.794</b>           | <b>-121.794</b>           | <b>-99.191</b>                              |
| <b>32</b> |             | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-70.574</b>            | <b>-78.200</b>            | <b>-34.213</b>                              |

### Erläuterungen:

Aufwendungen für andere Beratungsleistungen:

Erstellung Friedhofskonzept 5.000 Euro



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr. | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>an-<br>satz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Ge-<br>samt-<br>auszah-<br>lungs-<br>bedarf | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|--|---|---|--|------------------|
|     | <b>Auszahlungen aus In-<br/>vestitionstätigkeit</b> | --                                | --   | <b>40.000</b>                          | <b>27.380</b>   | <b>40.000</b>                               | <b>40.000</b>                          |                  |
| 25  | Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen                  | --                                | --   | 40.000                                 | 27.380  | 40.000                                      | 40.000                                 |                  |
|     | <b>Summe</b>  | --                                | --   | <b>40.000</b>                          | <b>27.380</b>   | <b>40.000</b>                               | <b>40.000</b>                          |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen<br/>./ . Auszahlungen)</b>   | --                                | --   | <b>-40.000</b>                         | <b>-27.380</b>  | <b>-40.000</b>                              | <b>-40.000</b>                         |                  |





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1303 - Friedhofs- und Bestattungswesen

|   | Erläute-<br>rung       | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanz-<br>plan<br>2024 | Finanz-<br>plan<br>2025 | Finanz-<br>plan<br>2026 |
|---|------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1303 - Friedhofs- und Bestat-<br/>tungswesen</b> |                        | <b>-40.000</b> | --             | --                      | --                      | --                      |
| 1303-0008A - Erweiterung Urnen-<br>wand             | Friedhof<br>Biskirchen | -40.000        | --             | --                      | --                      | --                      |



## **1304 - Naturschutz und Landschaftspflege**

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele**

Erhalt und Pflege des städtischen Wegenetzes

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Landwirte
- Grundeigentümer

### **Auftragsgrundlage**

Hessisches Naturschutzgesetz, Haushaltssatzung der Stadt Leun

### **Leistungsumfang**

Führen der angemeldeten landwirtschaftlichen Flächen bei der Berufsgenossenschaft



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1304 - Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr.       | Kon-<br>ten             | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|
|           |                         | <b>Ordentliche Erträge</b>  | --                        | --                        | --   |
| 01        | 50                      | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 300.000                   | 300.000                   | 98   |
|           |                         | 5005000 - Umsatzerlöse aus d sonst<br>Nutzung v Vermögen/ Recht                       | 300.000                   | 300.000                   | --   |
|           |                         | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse   | --                        | --                        | 98   |
| 02        | 51                      | Öffentlich-rechtliche Leistungsent-<br>gelte  | --                        | --                        | 27.556   |
|           |                         | 5110101 - öffentlich rechtliche Ge-<br>bühr   | --                        | --                        | 27.556   |
| 09        | 53                      | Sonstige ordentliche Erträge  | --                        | --                        | 27.894   |
|           |                         | 5399000 - andere sonstige betriebli-<br>che Erträge                                   | --                        | --                        | 27.894   |
| <b>10</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>300.000</b>            | <b>300.000</b>            | <b>55.547</b>                                  |
|           |                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | --                        | --                        | --   |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                      | 16.500                    | 16.500                    | 7.219  |
|           |                         | 6010200 - Verbrauchsmaterial  | 500                       | 500                       | 685  |
|           |                         | 6030100 - Betriebsstoffe  | 1.000                     | 1.000                     | --   |
|           |                         | 6063000 - Materialaufw. für Einrich-<br>tungen und Ausstattungen                      | --                        | --                        | 71   |
|           |                         | 6101000 - Fremdleist. für Erzeug-<br>nisse u. and. Umsatzleist.                       | 1.000                     | 1.000                     | --   |
|           |                         | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen                                       | 0                         | 0                         | --   |
|           |                         | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Ge-<br>meingebr., Infrastr.verm.                      | 12.500                    | 12.500                    | --   |
|           |                         | 6171000 - Aufwendungen für Fremd-<br>entsorgung                                       | 1.000                     | 1.000                     | 3.748  |
|           |                         | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan-<br>spruchn. v. Rechten u. Di                     | --                        | --                        | 1.926  |
|           |                         | 6862000 - Aufw. für Gästebewirtung<br>(Repräsentation)                                | 500                       | 500                       | --   |
|           |                         | 6993000 - übrige sonstige betriebli-<br>che Aufwendungen                              | --                        | --                        | 790  |
| 15        | 71                      | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere Finanz-<br>aufwendungen | 5.700                     | 5.700                     | --   |
|           |                         | 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an<br>Zweckverbände und dergl.                         | 3.200                     | 3.200                     | --   |
|           |                         | 7128000 - Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an übrige Bereiche                         | 2.500                     | 2.500                     | --   |
| <b>19</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>                                      | <b>22.200</b>             | <b>22.200</b>             | <b>7.219</b>                                   |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| <b>20</b> |             | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>277.800</b>            | <b>277.800</b>            | <b>48.328</b>                                  |
| <b>23</b> |             | <b>Finanzergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>24</b> |             | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>277.800</b>            | <b>277.800</b>            | <b>48.328</b>                                  |
| <b>27</b> |             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>28</b> |             | <b>Jahresergebnis vor internen Leis-<br/>tungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>277.800</b>            | <b>277.800</b>            | <b>48.328</b>                                  |
| <b>31</b> |             | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | --                        | --                        | --   |
| <b>32</b> |             | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>277.800</b>            | <b>277.800</b>            | <b>48.328</b>                                  |



## **1305 - Land- und Forstwirtschaft**

### **Kurzbeschreibung**

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

### **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

### **Zielgruppe**

- Einwohner/innen
- Holzverarbeitende Industrie

### **Auftragsgrundlage**

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

### **Leistungsumfang**

Umsetzung des erstellten Waldwirtschaftsplanes, Brennholzverkauf.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1305 - Land- und Forstwirtschaft

| Nr.       | Kon-<br>ten                                      | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|--|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |  | <b>Ordentliche Erträge</b>                                       | --                        | --                        | --   |
| 01        | 50   | Privatrechtliche Leistungsentgelte                               | 292.200                   | 218.000                   | 310.513  |
|           |  | 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas-<br>sung von Rechten          | 6.000                     | 6.000                     | 5.000  |
|           |  | 5060000 - Umsatzerlöse aus Han-<br>delswaren                     | 286.200                   | 212.000                   | 305.513  |
| 09        | 53   | Sonstige ordentliche Erträge                                     | 46.250                    | 59.500                    | 6.881  |
|           |  | 5300200 - Nebenerlöse Forst                                      | 6.000                     | 5.500                     | 6.881  |
|           |  | 5399000 - andere sonstige betriebli-<br>che Erträge              | 40.250                    | 54.000                    | --   |
| <b>10</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>                            | <b>338.450</b>            | <b>277.500</b>            | <b>317.394</b>                                 |
|           |  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                  | --                        | --                        | --   |
| 11        | 62,<br>63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649,<br>65 | Personalaufwendungen   | 195.000                   | 187.500                   | 170.112  |
|           |  | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeits-<br>zeit (einschl. Zulagen) | 148.500                   | 141.000                   | 135.942  |
|           |  | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäf-<br>tigte                     | --                        | --                        | 2.447  |
|           |  | 6211000 - Leistungsentgelt Beschäf-<br>tigte                     | 2.500                     | 2.500                     | --   |
|           |  | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers.<br>Entgeltbereich            | 29.000                    | 29.000                    | 27.751   |
|           |  | 6420000 - Beiträge z. Berufsgenos-<br>senschaft u. Unfallvers.   | 15.000                    | 15.000                    | 2.174  |
|           |  | 6501000 - Aufwendungen für Perso-<br>naleinstellungen            | --                        | --                        | 1.799  |
| 12        | 644-<br>646                                      | Versorgungsaufwendungen  | 12.400                    | 12.400                    | 10.619   |
|           |  | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f<br>tarifl. Beschäftigte        | 12.400                    | 12.400                    | 10.619   |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69                          | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                 | 258.040                   | 208.990                   | 215.990  |
|           |  | 6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vor-<br>produkte/ Fremdbauteile   | 15.650                    | 33.400                    | 1.580  |
|           |  | 6010100 - Aufw. für Büromat. u.<br>Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei  | 100                       | 100                       | --   |
|           |  | 6010200 - Verbrauchsmaterial                                     | 27.300                    | 23.600                    | 2.435  |
|           |  | 6020000 - Hilfsstoffe  | 100                       | 100                       | --   |
|           |  | 6030100 - Betriebsstoffe   | 300                       | 300                       | 2.584  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr. | Kon-<br>ten | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----|-------------|---|---------------------------|---------------------------|--|
|     |             | 6030200 - Praxis- u. Laborbedarf,<br>Arzneimittel                   | 100                       | 100                       | --   |
|     |             | 6055000 - Treibstoffe   | 1.100                     | 1.100                     | 1.294  |
|     |             | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude<br>u. Außenanlagen              | 100                       | 100                       | --   |
|     |             | 6062000 - Materialaufw. für techn.<br>Anlagen in Betriebsbauten     | 100                       | 2.600                     | --   |
|     |             | 6063000 - Materialaufw. für Einrich-<br>tungen und Ausstattungen    | 200                       | 200                       | 228  |
|     |             | 6065000 - Materialaufw. für Straßen,<br>Wege, Plätze u.ä.           | 0                         | 500                       | --   |
|     |             | 6069000 - sonstiger Aufw. für Repa-<br>ratur u. Instandhaltung      | --                        | 0                         | --   |
|     |             | 6070000 - Aufw. für Berufskleidung,<br>Arbeitsschutzmittel          | 1.300                     | 4.300                     | 643  |
|     |             | 6089000 - übriger sonstiger Material-<br>aufwand                    | 300                       | 3.300                     | 560  |
|     |             | 6101000 - Fremdleist. für Erzeug-<br>nisse u. and. Umsatzleist.     | 150.500                   | 76.700                    | 138.355  |
|     |             | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen                     | 33.700                    | 49.000                    | 65.060   |
|     |             | 6162000 - Instandh. von techn. Anla-<br>gen in Betriebsbauten       | 100                       | 100                       | --   |
|     |             | 6164000 - Instandhaltung von Fahr-<br>zeugen                        | 3.900                     | 1.700                     | 1.129  |
|     |             | 6165000 - Instandh. v. Sachanl. Geme-<br>ingebr., Infrastr.verm.    | 6.000                     | 6.000                     | 744  |
|     |             | 6166000 - Wartungskosten  | 2.000                     | 75                        | 44   |
|     |             | 6171000 - Aufwendungen für Frem-<br>dentsorgung                     | 1.550                     | 75                        | --   |
|     |             | 6180000 - Skonti, Boni  | --                        | --                        | 79   |
|     |             | 6730000 - Gebühren  | 800                       | 800                       | --   |
|     |             | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe-<br>raturung & Wirtschaftsprüfung | 3.200                     | 3.200                     | --   |
|     |             | 6810000 - Aufw. für Zeitungen u<br>Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei     | 100                       | 100                       | 93   |
|     |             | 6832000 - Telefonkosten   | 100                       | 100                       | 98   |
|     |             | 6880000 - Aufw. Für Fort- und Wei-<br>terbildung                    | 200                       | 200                       | 120  |
|     |             | 6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge                                 | 700                       | 700                       | 701  |
|     |             | 6909000 - Beiträge für sonstige Ver-<br>sicherungen                 | 200                       | 200                       | 182  |
|     |             | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. &<br>Berufsvertr, sonst. Vere     | 340                       | 340                       | 61   |
|     |             | 6993000 - übrige sonstige betriebli-<br>che Aufwendungen            | 8.000                     | --                        | --   |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten           | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|------------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 18        | 70,<br>74,<br>76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.400                     | 1.400                     | --   |
|           |                  | 7020000 - Grundsteuer  | 1.250                     | 1.250                     | --   |
|           |                  | 7030000 - Kfz-Steuer   | 150                       | 150                       | --   |
| <b>19</b> |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>   | <b>466.840</b>            | <b>410.290</b>            | <b>396.722</b>                                 |
| <b>20</b> |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>   | <b>-128.390</b>           | <b>-132.790</b>           | <b>-79.328</b>                                 |
| <b>23</b> |                  | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                      |
| <b>24</b> |                  | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>-128.390</b>           | <b>-132.790</b>           | <b>-79.328</b>                                 |
| 25        | 59               | Außerordentliche Erträge   | 36.600                    | 9.600                     | 141.078  |
|           |                  | 5980100 - Erträge aus Herabs.u.Auf-<br>lös.v.Rückst.für Instandh.  | 27.000                    | --                        | --   |
|           |                  | 5989000 - sonstige periodenfremde<br>Erträge   | 9.600                     | 9.600                     | 137.308  |
|           |                  | 5990900 - sonstige außerordentliche<br>Erträge   | --                        | --                        | 3.770  |
| <b>27</b> |                  | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>36.600</b>             | <b>9.600</b>              | <b>141.078</b>                                 |
| <b>28</b> |                  | <b>Jahresergebnis vor internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>-91.790</b>            | <b>-123.190</b>           | <b>61.750</b>                                  |
| 30        |                  | Kosten der internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 961                       | 961                       | 960  |
|           |                  | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof  | 961                       | 961                       | 960  |
| <b>31</b> |                  | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>-961</b>               | <b>-961</b>               | <b>-960</b>                                    |
| <b>32</b> |                  | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-92.751</b>            | <b>-124.151</b>           | <b>60.790</b>                                  |

### Erläuterungen:

Gem. Haushaltsplan Hessen - Forst





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 1305 - Land- und Forstwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Ge-<br>samt-<br>aus-<br>zah-<br>lungs-<br>bedarf | davon<br>bisher<br>bereit-<br>ge-<br>stellt | Erläute-<br>rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---|------------------|
|     | <b>Auszahlungen aus In-<br/>vestitionstätigkeit</b>   | --                                | --   | <b>3.000</b>                      | --  | <b>3.000</b>                                     | <b>3.000</b>                                |                  |
| 26  | Auszahlungen für Investi-<br>tionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen und<br>immaterielle Anlagever-<br>mögen | --                                | --   | 3.000                             | --  | 3.000  | 3.000                                       |                  |
|     | <b>Summe</b>  | --                                | --   | <b>3.000</b>                      | --  | <b>3.000</b>                                     | <b>3.000</b>                                |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>  | --                                | --   | <b>-3.000</b>                     | --  | <b>-3.000</b>                                    | <b>-3.000</b>                               |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1305 - Land- und Forstwirtschaft

|   | Erläuterung            | Ansatz 2022   | Ansatz 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1305 - Land- und Forstwirtschaft</b> |                        | <b>-3.000</b> | --          | --              | --              | --              |
| 1305-0002A - Forstwirtschaft            | Erwerb Motorsäge Azubi | -3.000        | --          | --              | --              | --              |



## **1502 - Tourismus**

### **Kurzbeschreibung**

Erstellung von Informationsbroschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen.

### **Allgemeine Ziele**

- Förderung des Tourismus,
- Verbesserung der touristischen Infrastruktur

### **Zielgruppe**

- Besucher
- Gaststätten, Pensionen

### **Auftragsgrundlage**

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien

### **Leistungsumfang**

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



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1502 - Tourismus

| Nr.       | Kon-<br>ten             | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--|
|           |                         | <b>Ordentliche Erträge</b>  | --                        | --                        | --   |
| 01        | 50                      | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 160                       | 160                       | 113  |
|           |                         | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse   | 160                       | 160                       | 113  |
| <b>10</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>160</b>                | <b>160</b>                | <b>113</b>                                     |
|           |                         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | --                        | --                        | --   |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69 | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen                                      | 6.960                     | 6.960                     | 6.002  |
|           |                         | 6065000 - Materialaufw. für Straßen,<br>Wege, Plätze u.ä.                             | --                        | --                        | 18   |
|           |                         | 6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl.<br>Tätige (sow. N. Hkto 678)                       | --                        | --                        | 50   |
|           |                         | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen                                       | 6.000                     | 6.000                     | 5.419  |
|           |                         | 6171000 - Aufwendungen für Frem-<br>dentsorgung                                       | 0                         | 0                         | --   |
|           |                         | 6861000 - Aufw. für Öffentlichkeits-<br>arbeit  | 360                       | 360                       | --   |
|           |                         | 6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. &<br>Berufsvertr, sonst. Vere                       | 600                       | 600                       | 515  |
| 15        | 71                      | Aufwendungen für Zuweisungen und<br>Zuschüsse sowie besondere Finanz-<br>aufwendungen | 9.171                     | 9.164                     | 7.454  |
|           |                         | 7102000 - Allgemeine Zuweisungen<br>und Zuschüsse an Gem./GV                          | 850                       | 850                       | 0  |
|           |                         | 7103000 - Allgemeine Zuweisungen<br>und Zuschüsse an Zweckv.                          | 0                         | 0                         | --   |
|           |                         | 7119000 - Übrige Sonstige Zuweisun-<br>gen und Zuschüsse                              | --                        | --                        | 223  |
|           |                         | 7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an<br>Zweckverbände und dergl.                         | 5.500                     | 5.500                     | 5.200  |
|           |                         | 7128000 - Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an übrige Bereiche                         | 1.300                     | 1.300                     | 1.227  |
|           |                         | 7172000 - sonstige Erstattungen an<br>Gemeinden (GV)                                  | 1.521                     | 1.514                     | 804  |
| <b>19</b> |                         | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>                                      | <b>16.131</b>             | <b>16.124</b>             | <b>13.455</b>                                  |
| <b>20</b> |                         | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>-15.971</b>            | <b>-15.964</b>            | <b>-13.342</b>                                 |
| <b>23</b> |                         | <b>Finanzergebnis</b>   | --                        | --                        | --   |
| <b>24</b> |                         | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>     | <b>-15.971</b>            | <b>-15.964</b>            | <b>-13.342</b>                                 |
| <b>27</b> |                         | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | --                        | --                        | --   |
| <b>28</b> |                         | <b>Jahresergebnis vor internen Lei-<br/>stungsbeziehungen (ordentliches</b>           | <b>-15.971</b>            | <b>-15.964</b>            | <b>-13.342</b>                                 |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses<br>2021 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|--|
|           |             | <b>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b>          |                           |                           |  |
| 30        |             | Kosten der internen Leistungsbezie-<br>hungen                | 7.688                     | 7.688                     | 7.680  |
|           |             | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof                            | 7.688                     | 7.688                     | 7.680  |
| <b>31</b> |             | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>      | <b>-7.688</b>             | <b>-7.688</b>             | <b>-7.680</b>                                  |
| <b>32</b> |             | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | <b>-23.659</b>            | <b>-23.652</b>            | <b>-21.022</b>                                 |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 1502 - Tourismus

| Nr. | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-<br>ansatz 2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jah-<br>resab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf | davon bis-<br>her bereit-<br>gestellt | Erläu-<br>terung |
|-----|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------|
|     | <b>Einzahlungen<br/>aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>   | --                             | --   | --                                | --  | <b>1.407.700</b>                       | <b>0</b>                              |                  |
| 20  | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwei-<br>sungen und -zu-<br>schüssen sowie<br>aus Investitions-<br>beiträgen | --                             | --   | --                                | --  | 1.407.700                              | 0                                     |                  |
|     | <b>Summe</b>  | --                             | --   | --                                | --  | <b>1.407.700</b>                       | <b>0</b>                              |                  |
|     | <b>Auszahlungen<br/>aus Investitions-<br/>tätigkeit</b>   | <b>2.000.000</b>               | --   | <b>100.000</b>                    | --  | <b>2.100.000</b>                       | <b>2.100.000</b>                      |                  |
| 25  | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 2.000.000                      | --   | 100.000                           | --  | 2.100.000                              | 2.100.000                             |                  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>2.000.000</b>               | --   | <b>100.000</b>                    | --  | <b>2.100.000</b>                       | <b>2.100.000</b>                      |                  |
|     | <b>Saldo (Einzah-<br/>lungen ./ . Aus-<br/>zahlungen)</b>   | <b>2.000.000</b>               | --   | <b>100.000</b>                    | --  | <b>-692.300</b>                        | <b>-2.100.000</b>                     |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1502 - Tourismus

|                                 | Erläute-<br>rung                 | Ansatz<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Finanz-<br>plan 2024 | Finanz-<br>plan<br>2025 | Finanz-<br>plan<br>2026 |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1502 - Tourismus</b>         |                                  | <b>-100.000</b> | <b>-2.000.000</b> | <b>1.407.700</b>     | --                      | --                      |
| 1502-0001A - Tourismus          | Radweg<br>Biskirchen             | -100.000        | -2.000.000        | 0                    | --                      | --                      |
| 1502-0001E - Zuschuss Tourismus | Zuschuss<br>Radweg<br>Biskirchen | --              | --                | 1.407.700            | --                      | --                      |



## **1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen**

### **Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Dorfgemeinschaftshäusern.

### **Allgemeine Ziele**

- Bereitstellung von Veranstaltungsräumen und öffentlichen Versammlungsstellen

### **Zielgruppe**

- Vereine / Gruppen
- Einwohner/innen
- Politische Gremien

### **Auftragsgrundlage**

Vorgaben Bürgermeister, Beschlüsse der Gremien, Satzungen der Stadt Leun

### **Leistungsumfang**

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





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

| Nr.       | Konten   | Bezeichnung  | Haushaltsansatz 2023 | Haushaltsansatz 2022 | Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021 |
|-----------|--|--|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
|           |  | <b>Ordentliche Erträge</b>   | --                   | --                   | --                                    |
| 01        | 50   | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 248.350              | 180.750              | 208.641                               |
|           |  | 5003000 - Umsatzerlöse aus Überlas-<br>sung Gebäude und Räume  | --                   | --                   | 4.709                                 |
|           |  | 5004000 - Umsatzerlöse aus Überlas-<br>sung von Rechten  | 17.500               | 17.500               | 23.566                                |
|           |  | 5090000 - sonstige Umsatzerlöse  | 230.850              | 163.250              | 180.366                               |
| 02        | 51   | Öffentlich-rechtliche Leistungsent-<br>gelte   | 6.950                | 6.950                | 2.069                                 |
|           |  | 5101000 - öffentlich rechtliche Ver-<br>waltungsgebühren   | 200                  | 200                  | 2.069                                 |
|           |  | 5110000 - öffentlich rechtliche Be-<br>nutzungsgebühren  | 6.750                | 6.750                | --                                    |
| 08        | 546  | Erträge aus der Auflösung von Son-<br>derposten aus Investitionszuweisun-<br>gen, -zuschüssen und Investitions-<br>beiträgen | 938                  | 938                  | 766                                   |
|           |  | 5460100 - Erträge Auflös SOPO In-<br>vest vom öffentl Bereich  | 938                  | 938                  | 766                                   |
| 09        | 53   | Sonstige ordentliche Erträge   | --                   | --                   | 617                                   |
|           |  | 5300100 - Nebenerlöse aus Vermie-<br>tung und Verpachtung  | --                   | --                   | 617                                   |
| <b>10</b> |  | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>  | <b>256.238</b>       | <b>188.638</b>       | <b>212.093</b>                        |
|           |  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | --                   | --                   | --                                    |
| 11        | 62,<br>63,<br>640-<br>643,<br>647-<br>649,<br>65 | Personalaufwendungen   | 35.040               | 33.300               | 30.134                                |
|           |  | 6201000 - Entg. für geleist. Arbeits-<br>zeit (einschl. Zulagen)   | 26.850               | 25.500               | 23.150                                |
|           |  | 6201001 - Leistungsentgelt Beschäf-<br>tigte   | --                   | --                   | 428                                   |
|           |  | 6401000 - AG-Anteil zur Sozialvers.<br>Entgeltbereich  | 8.190                | 7.800                | 6.556                                 |
| 12        | 644-<br>646                                      | Versorgungsaufwendungen  | 1.150                | 1.150                | 881                                   |
|           |  | 6451000 - Auf. an Verso. kassen f ta-<br>rifl. Beschäftigte  | 1.150                | 1.150                | 881                                   |
| 13        | 60,<br>61,<br>67-<br>69                          | Aufwendungen für Sach- und Dienst-<br>leistungen   | 122.927              | 76.852               | 41.310                                |
|           |  | 6051000 - Strom  | 11.475               | 7.650                | 6.844                                 |
|           |  | 6052000 - Gas  | 20.500               | 10.250               | 8.490                                 |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten           | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |                  | 6054000 - Heizöl  | 14.000                    | 7.000                     | 4.197                                       |
|           |                  | 6056000 - Wasser  | 750                       | 750                       | 456   |
|           |                  | 6057000 - Abwasser  | 1.000                     | 1.000                     | 391   |
|           |                  | 6058000 - Niederschlagsgebühren                                   | 1.592                     | 1.592                     | 1.183                                       |
|           |                  | 6061000 - Materialaufw. für Gebäude<br>u. Außenanlagen            | 2.200                     | 2.200                     | 240   |
|           |                  | 6063000 - Materialaufw. für Einrich-<br>tungen und Ausstattungen  | 0                         | 0                         | 15  |
|           |                  | 6065000 - Materialaufw. für Straßen,<br>Wege, Plätze u.ä.         | 36.000                    | --                        | --  |
|           |                  | 6069000 - sonstiger Aufw. für Repa-<br>ratur u. Instandhaltung    | 1.000                     | 1.000                     | 116   |
|           |                  | 6081000 - Reinigungsmaterial                                      | 1.350                     | 1.350                     | 1.032                                       |
|           |                  | 6139000 - sonstige weitere Fremd-<br>leistungen                   | 2.000                     | 2.000                     | 2.335                                       |
|           |                  | 6161000 - Instandh. Gebäude, Au-<br>ßenanl. (Bauunterhaltung)     | 11.000                    | 17.000                    | 172   |
|           |                  | 6162000 - Instandh. von techn. An-<br>lagen in Betriebsbauten     | 0                         | 0                         | 3.102                                       |
|           |                  | 6163000 - Instandh. von Einrichtun-<br>gen und Ausstattungen      | 1.500                     | 6.500                     | 624   |
|           |                  | 6166000 - Wartungskosten  | 6.000                     | 6.000                     | 1.967                                       |
|           |                  | 6169000 - sonstige Fremdinstandhal-<br>tung                       | 2.500                     | 2.500                     | 2.773                                       |
|           |                  | 6171000 - Aufwendungen für Frem-<br>dentsorgung                   | 0                         | 0                         | 84  |
|           |                  | 6772000 - Aufw. für SteuerEinnabe-<br>ratur & Wirtschaftsprüfung  | 3.500                     | 3.500                     | --  |
|           |                  | 6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inan-<br>spruchn. v. Rechten u. Di | 500                       | 500                       | 1.412                                       |
|           |                  | 6832000 - Telefonkosten   | 2.400                     | 2.400                     | 2.245                                       |
|           |                  | 6900100 - Beiträge f. Gebäudebezo-<br>gene Versicherungen         | 3.660                     | 3.660                     | 3.633                                       |
| 14        | 66               | Abschreibungen  | 41.547                    | 41.547                    | 42.000                                      |
|           |                  | 6620000 - Abschr. Gebäude u. -einr.<br>, SachAnlag., InfrStrktV   | 41.547                    | 41.547                    | 41.606                                      |
|           |                  | 6645000 - Abschr. auf Geschäftsaus-<br>stattung                   | 0                         | 0                         | 394   |
| 18        | 70,<br>74,<br>76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 652                       | 652                       | 764   |
|           |                  | 7020000 - Grundsteuer   | 652                       | 652                       | 764   |
| <b>19</b> |                  | <b>Summe der ordentlichen Aufwen-<br/>dungen</b>                  | <b>201.316</b>            | <b>153.501</b>            | <b>115.090</b>                              |
| <b>20</b> |                  | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>54.922</b>             | <b>35.137</b>             | <b>97.004</b>                               |
| <b>23</b> |                  | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|--------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>24</b> |        | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>  | <b>54.922</b>             | <b>35.137</b>             | <b>97.004</b>                               |
| <b>27</b> |        | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| <b>28</b> |        | <b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)</b> | <b>54.922</b>             | <b>35.137</b>             | <b>97.004</b>                               |
| 29        |        | Erlöse der internen Leistungsbeziehungen   | 98.431                    | 98.431                    | 99.207                                      |
|           |        | 9100003 - Erträge der städtischen Gebäude  | 98.431                    | 98.431                    | 99.207                                      |
| 30        |        | Kosten der internen Leistungsbeziehungen   | 117.114                   | 117.114                   | 116.365                                     |
|           |        | 9200001 - Aufwendungen für Bauhof  | 17.781                    | 17.781                    | 17.760                                      |
|           |        | 9200002 - Aufwendungen für Verwaltung  | 57.216                    | 57.216                    | 56.488                                      |
|           |        | 9200004 - Aufwendungen für kalk. Zinsen  | 42.117                    | 42.117                    | 42.117                                      |
| <b>31</b> |        | <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-18.683</b>            | <b>-18.683</b>            | <b>-17.158</b>                              |
| <b>32</b> |        | <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>36.239</b>             | <b>16.454</b>             | <b>79.846</b>                               |

### Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte:

- Anpassung Einnahmen Steinbruch 20.000 Euro
- Einnahmen Windpark 25.000 Euro

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

- Zuwendung Windpark, Anteil Stadt Leun 36.000 Euro



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Teilfinanzhaushalt 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Ge-<br>samt-<br>auszah-<br>lungs-<br>bedarf | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rung |
|-----|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|---|--|------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus In-<br/>vestitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                          | --   | --                                | --  | <b>91.000</b>                               | <b>0</b>                               |                  |
| 20  | Einzahlungen aus Inves-<br>tionszuweisungen und -<br>zuschüssen sowie aus In-<br>vestitionsbeiträgen              | 0                                 | --   | --                                | --  | 91.000                                      | 0                                      |                  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>0</b>                          | --   | --                                | --  | <b>91.000</b>                               | <b>0</b>                               |                  |
|     | <b>Auszahlungen aus In-<br/>vestitionstätigkeit</b>   | <b>5.000</b>                      | --   | <b>5.000</b>                      | --  | <b>165.000</b>                              | <b>10.000</b>                          |                  |
| 25  | Auszahlungen für Bau-<br>maßnahmen  | 0                                 | --   | --                                | --  | 130.000                                     | 0                                      |                  |
| 26  | Auszahlungen für Investi-<br>tionen in das sonstige<br>Sachanlagevermögen<br>und immaterielle Anlage-<br>vermögen | 5.000                             | --   | 5.000                             | --  | 35.000                                      | 10.000                                 |                  |
|     | <b>Summe</b>  | <b>5.000</b>                      | --   | <b>5.000</b>                      | --  | <b>165.000</b>                              | <b>10.000</b>                          |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen<br/>./ . Auszahlungen)</b>   | <b>-5.000</b>                     | --   | <b>-5.000</b>                     | --  | <b>-74.000</b>                              | <b>-10.000</b>                         |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1503 - Allg. Einrichtungen und Unternehmen

|   | Erläute-<br>rung                       | Ansatz<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Finanz-<br>plan<br>2024 | Finanz-<br>plan<br>2025 | Finanz-<br>plan<br>2026 |
|---|--|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1503 - Allg. Einrichtungen und Un-<br/>ternehmen</b> |  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-49.000</b>          | <b>-5.000</b>           | <b>-10.000</b>          |
| 1503-0001A - DGH Biskirchen                             | DGH<br>"Grüne Au"                      | -5.000         | --             | -5.000                  | --                      | -5.000                  |
| 1503-0004A - DGH Bissenberg                             | DGH Bis-<br>senberg                    | --             | -5.000         | --                      | -5.000                  | --                      |
| 1503-0006A - DGH Stockhausen                            | DGH<br>Stockhau-<br>sen                | 0              | --             | -5.000                  | --                      | -5.000                  |
| 1503-0014A - Brunnenhaus Biskirchen                     | Biskirchen                             | --             | 0              | -130.000                | --                      | --                      |
| 1503-0014E - Zuschuss Brunnenhaus<br>Biskirchen         | Zuschuss<br>für das<br>Bunnen-<br>haus | --             | 0              | 91.000                  | --                      | --                      |



## **1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

### **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

### **Allgemeine Ziele**

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

### **Zielgruppe**

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

### **Auftragsgrundlage**

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

FAG, Wirtschaftsplan des Lahn-Dill-Kreises

### **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.



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Nr.       | Konten  | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|---------|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |         | <b>Ordentliche Erträge</b>  | --                        | --                        | --  |
| 05        | 55      | Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen                            | 6.015.585                 | 5.488.560                 | 5.400.775                                   |
|           |         | 5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 3.455.473                 | 3.199.512                 | 3.024.385                                   |
|           |         | 5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 136.434                   | 131.820                   | 200.837                                     |
|           |         | 5551000 - Grundsteuer A   | 23.800                    | 23.800                    | 23.822                                      |
|           |         | 5552000 - Grundsteuer B   | 598.728                   | 598.728                   | 594.045                                     |
|           |         | 5553000 - Gewerbesteuer   | 1.750.500                 | 1.489.200                 | 1.503.082                                   |
|           |         | 5559120 - Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer  | 8.500                     | 5.000                     | 14.004                                      |
|           |         | 5559200 - Hundesteuer   | 42.150                    | 40.500                    | 40.600                                      |
| 06        | 547     | Erträge aus Transferleistungen  | 198.753                   | 192.964                   | 193.573                                     |
|           |         | 5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz  | 198.753                   | 192.964                   | 193.573                                     |
| 07        | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | 2.777.323                 | 2.703.631                 | 2.500.646                                   |
|           |         | 5401010 - Schlüsselzuweisungen  | 2.777.323                 | 2.548.003                 | 2.500.646                                   |
|           |         | 5410300 - Sonstige Zuweisungen des Landes   | --                        | 155.628                   | --  |
| 08        | 546     | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 48.189                    | 52.907                    | 68.600                                      |
|           |         | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich  | 48.189                    | 52.907                    | 68.600                                      |
| <b>10</b> |         | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>9.039.850</b>          | <b>8.438.062</b>          | <b>8.163.594</b>                            |
|           |         | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | --                        | --                        | --  |
| 14        | 66      | Abschreibungen  | --                        | --                        | 791   |
|           |         | 6672000 - Einzelwertberichtigung  | --                        | --                        | 791   |
| 16        | 73      | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen                         | 4.169.156                 | 4.158.724                 | 3.894.153                                   |
|           |         | 7354100 - Kreisumlage   | 2.817.610                 | 2.931.827                 | 2.444.473                                   |
|           |         | 7354200 - Schulumlage   | 1.060.489                 | 970.459                   | 1.253.766                                   |
|           |         | 7354450 - Heimatumlage  | 122.612                   | 108.028                   | 75.086                                      |
|           |         | 7380100 - Gewerbesteuerumlage   | 168.445                   | 148.410                   | 120.828                                     |
| <b>19</b> |         | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>4.169.156</b>          | <b>4.158.724</b>          | <b>3.894.943</b>                            |
| <b>20</b> |         | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>4.870.694</b>          | <b>4.279.338</b>          | <b>4.268.651</b>                            |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| Nr.       | Konten    | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|-----------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| 21        | 56,<br>57 | Finanzerträge  | 44.500                    | 19.000                    | 8.763                                       |
|           |           | 5761000 - Säumniszuschläge   | 9.500                     | 9.500                     | 5.766                                       |
|           |           | 5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.  | --                        | --                        | 11  |
|           |           | 5763000 - Verzinsung von Steuer-<br>nachforderungen u. -erstatt.   | 35.000                    | 9.500                     | 2.986                                       |
| 22        | 77        | Finanzaufwendungen   | 2.000                     | 2.000                     | 1.064                                       |
|           |           | 7710000 - Bankzinsen   | --                        | --                        | 0   |
|           |           | 7750000 - Zinsen für sonst. Verbind-<br>lichkeiten   | 2.000                     | 2.000                     | 1.064                                       |
| <b>23</b> |           | <b>Finanzergebnis</b>  | <b>42.500</b>             | <b>17.000</b>             | <b>7.699</b>                                |
| <b>24</b> |           | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwal-<br/>tungsergebnis und Finanzergeb-<br/>nis)</b>  | <b>4.913.194</b>          | <b>4.296.338</b>          | <b>4.276.350</b>                            |
| 25        | 59        | Außerordentliche Erträge   | --                        | --                        | 258   |
|           |           | 5989000 - sonstige periodenfremde<br>Erträge   | --                        | --                        | 258   |
| <b>27</b> |           | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>258</b>                                  |
| <b>28</b> |           | <b>Jahresergebnis vor internen Leis-<br/>tungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>4.913.194</b>          | <b>4.296.338</b>          | <b>4.276.608</b>                            |
| <b>31</b> |           | <b>Ergebnis der internen Leis-<br/>tungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>--</b>                 | <b>--</b>                 | <b>--</b>                                   |
| <b>32</b> |           | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>4.913.194</b>          | <b>4.296.338</b>          | <b>4.276.608</b>                            |





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

| Nr. | Bezeichnung  | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jah-<br>resab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf | davon<br>bisher<br>bereit-<br>gestellt | Erläute-<br>rung |
|-----|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
|     | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>574.000</b>                    | --   | <b>74.000</b>                     | <b>76.000</b>   | <b>1.722.970</b>                       | <b>648.000</b>                         |                  |
| 20  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 574.000                           | --   | 74.000                            | 76.000  | 1.722.970                              | 648.000                                |                  |
|     | <b>Summe</b>   | <b>574.000</b>                    | --   | <b>74.000</b>                     | <b>76.000</b>   | <b>1.722.970</b>                       | <b>648.000</b>                         |                  |
|     | <b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>  | <b>574.000</b>                    | --   | <b>74.000</b>                     | <b>76.000</b>   | <b>1.722.970</b>                       | <b>648.000</b>                         |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

|   | Erläuterung          | Ansatz 2022   | Ansatz 2023    | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|----------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1601 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |                      | <b>74.000</b> | <b>574.000</b> | <b>926.970</b>  | <b>74.000</b>   | <b>74.000</b>   |
| 1601-0001E - Investitionspauschale Land Hessen            | Land Hessen          | 74.000        | 74.000         | 74.000          | 74.000          | 74.000          |
| HK-160101E - Zuschuss Hessenkasse                         | Einnahme Hessenkasse | --            | 500.000        | 852.970         | --              | --              |



## **1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

### **Kurzbeschreibung**

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

### **Allgemeine Ziele**

- wirtschaftliches Kreditmanagement
- Erzielung von Erträgen

### **Zielgruppe**

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

### **Auftragsgrundlage**

Haushaltsrechnung, Jahresrechnung, Verträge

### **Leistungsumfang**

Verwaltung der Kredite und Geldanlagen



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilergebnishaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Konten        | Bezeichnung   | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|---------------|---|---------------------------|---------------------------|---|
|           |               | <b>Ordentliche Erträge</b>  | --                        | --                        | --  |
| 02        | 51            | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | --                        | --                        | 6   |
|           |               | 5101000 - öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren   | --                        | --                        | 6   |
| 07        | 540-543       | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen                             | --                        | --                        | 419   |
|           |               | 5430100 - Schuldendiensthilfen vom Land   | --                        | --                        | 419   |
| 08        | 546           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 16.429                    | 16.429                    | 16.431                                      |
|           |               | 5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich  | 16.429                    | 16.429                    | 16.431                                      |
| 09        | 53            | Sonstige ordentliche Erträge  | 150.000                   | 150.000                   | 149.300                                     |
|           |               | 5309100 - Konzessionsabgaben  | 150.000                   | 150.000                   | 149.300                                     |
| <b>10</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Erträge</b>   | <b>166.429</b>            | <b>166.429</b>            | <b>166.156</b>                              |
|           |               | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | --                        | --                        | --  |
| 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   |
| <b>19</b> |               | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>  | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>0</b>                                    |
| <b>20</b> |               | <b>Verwaltungsergebnis</b>  | <b>164.429</b>            | <b>164.429</b>            | <b>166.156</b>                              |
| 21        | 56, 57        | Finanzerträge   | --                        | --                        | 63.411                                      |
|           |               | 5640000 - Erträge aus anderen Beteiligungen   | --                        | --                        | 52.630                                      |
|           |               | 5660000 - Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.  | --                        | --                        | 10.781                                      |
| 22        | 77            | Finanzaufwendungen  | 191.557                   | 161.907                   | 173.723                                     |
|           |               | 7710000 - Bankzinsen  | 190.000                   | 160.350                   | 172.168                                     |
|           |               | 7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"   | 1.557                     | 1.557                     | 1.555                                       |
| <b>23</b> |               | <b>Finanzergebnis</b>   | <b>-191.557</b>           | <b>-161.907</b>           | <b>-110.313</b>                             |
| <b>24</b> |               | <b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)</b>   | <b>-27.128</b>            | <b>2.522</b>              | <b>55.843</b>                               |
| 25        | 59            | Außerordentliche Erträge  | --                        | --                        | 3.794                                       |
|           |               | 5989000 - sonstige periodenfremde Erträge   | --                        | --                        | 3.794                                       |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

| Nr.       | Kon-<br>ten | Bezeichnung  | Haushaltsan-<br>satz 2023 | Haushaltsan-<br>satz 2022 | Ergebnis des<br>Jahresab-<br>schlusses 2021 |
|-----------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---|
| <b>27</b> |             | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | --                        | --                        | <b>3.794</b>                                |
| <b>28</b> |             | <b>Jahresergebnis vor internen Leis-<br/>tungsbeziehungen (ordentliches<br/>Ergebnis und außerordentliches<br/>Ergebnis)</b> | <b>-27.128</b>            | <b>2.522</b>              | <b>59.637</b>                               |
| 29        |             | Erlöse der internen Leistungsbezie-<br>hungen  | 303.418                   | 303.418                   | 303.418                                     |
|           |             | 9100004 - Erträge aus kalk. Zinsen   | 303.418                   | 303.418                   | 303.418                                     |
| <b>31</b> |             | <b>Ergebnis der internen Leistungs-<br/>beziehungen</b>  | <b>303.418</b>            | <b>303.418</b>            | <b>303.418</b>                              |
| <b>32</b> |             | <b>Jahresergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b>   | <b>276.290</b>            | <b>305.940</b>            | <b>363.055</b>                              |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Teilfinanzhaushalt 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung   | Haus-<br>halts-<br>ansatz 2023 | Ver-<br>pflich-<br>tungs-<br>er-<br>mäch-<br>tigun-<br>gen | Haus-<br>halts-<br>ansatz<br>2022 | Ergeb-<br>nis des<br>Jahres-<br>ab-<br>schlus-<br>ses<br>2021 | Gesamt-<br>auszah-<br>lungsbe-<br>darf | davon<br>bisher<br>bereitge-<br>stellt | Erläu-<br>terung |
|-----------|---|--------------------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|------------------|
|           | <b>Einzahlungen<br/>aus Investiti-<br/>onstätigkeit</b>   | <b>407.069</b>                 | --   | --                                | <b>25.212</b>   | <b>407.069</b>                         | <b>407.069</b>                         |                  |
| 20        | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwei-<br>sungen und -zu-<br>schüssen sowie<br>aus Investitions-<br>beiträgen                 | 407.069                        | --   | --                                | 15.812  | 407.069                                | 407.069                                |                  |
| 22        | Einzahlungen aus<br>Abgängen von<br>Vermögensgegen-<br>ständen des Fi-<br>nanzanlagever-<br>mögens                            | --                             | --   | --                                | 9.400   | 0                                      | 0                                      |                  |
|           | <b>Einzahlungen<br/>aus Finanzie-<br/>rungstätigkeit</b>  | <b>3.718.931</b>               | --   | <b>747.100</b>                    | <b>1.401</b>  | <b>7.633.361</b>                       | <b>4.466.031</b>                       |                  |
| <b>31</b> | <b>Einzahlungen<br/>aus der Auf-<br/>nahme von Kre-<br/>diten und wirt-<br/>schaftlich ver-<br/>gleichbaren<br/>Vorgängen</b> | <b>3.718.931</b>               | --   | <b>747.100</b>                    | <b>1.401</b>  | <b>7.633.361</b>                       | <b>4.466.031</b>                       |                  |
|           | <b>Summe</b>  | <b>4.126.000</b>               | --   | <b>747.100</b>                    | <b>26.613</b>   | <b>8.040.430</b>                       | <b>4.873.100</b>                       |                  |
|           | <b>Auszahlungen<br/>für Finanzie-<br/>rungstätigkeit</b>  | <b>298.000</b>                 | --   | <b>262.500</b>                    | <b>662.337</b>  | <b>1.348.000</b>                       | <b>560.500</b>                         |                  |
| <b>32</b> | <b>Auszahlungen<br/>für die Tilgung<br/>von Krediten<br/>und wirtschaft-<br/>lich vergleich-<br/>baren Vorgän-<br/>gen</b>    | <b>298.000</b>                 | --   | <b>262.500</b>                    | <b>662.337</b>  | <b>1.348.000</b>                       | <b>560.500</b>                         |                  |
|           | <b>Summe</b>  | <b>298.000</b>                 | --   | <b>262.500</b>                    | <b>662.337</b>  | <b>1.348.000</b>                       | <b>560.500</b>                         |                  |
|           | <b>Saldo (Einzah-<br/>lungen ./.. Aus-<br/>zahlungen)</b>   | <b>3.828.000</b>               | --   | <b>484.600</b>                    | <b>-<br/>635.724</b>  | <b>6.692.430</b>                       | <b>4.312.600</b>                       |                  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

---

### Investitionen 1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

|  | Erläuterung | Ansatz 2022 | Ansatz 2023    | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|-------------|-------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> |             | --          | <b>407.069</b> | --              | --              | --              |
| KIP-1602E - Zuschuss KIP                           |             | --          | 407.069        | --              | --              | --              |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### 9 Ergebnisrechnung

| Rubriken  | Beschreibung   | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 ./ Sp. 6) |
|-----------|--|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 449.446,59                  | 681.210,00  | 553.165,01                        | -128.044,99  |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.496.426,03                | 2.590.253,00                                      | 2.353.201,47                      | -237.051,53  |
| 03        | Kostensatzleistungen und -erstattungen   | 85.823,90                   | 12.500,00   | 81.256,05                         | 68.756,05  |
| 04        | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 05        | Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen     | 5.158.479,38                | 5.105.331,00                                      | 5.400.775,03                      | 295.444,03   |
| 06        | Erträge aus Transferleistungen   | 188.337,59                  | 187.344,00  | 193.573,40                        | 6.229,40   |
| 07        | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 3.772.064,96                | 3.905.733,00                                      | 3.867.583,96                      | -38.149,04   |
| 08        | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                                       | 249.972,64                  | 250.431,00  | 242.054,06                        | -8.376,94  |
| 09        | Sonstige ordentliche Erträge   | 232.493,67                  | 249.100,00  | 209.744,54                        | -39.355,46   |
| <b>10</b> | <b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>                              | <b>12.633.044,76</b>        | <b>12.981.902,00</b>                              | <b>12.901.353,52</b>              | <b>-80.548,48</b>  |
| 11        | Personalaufwendungen   | -3.838.328,40               | -4.156.675,00                                     | -3.982.296,96                     | 174.378,04   |
| 12        | Versorgungsaufwendungen  | -461.548,26                 | -465.750,00                                       | -498.690,76                       | -32.940,76   |
| 13        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -1.884.147,83               | -2.490.490,00                                     | -1.974.438,58                     | 516.051,42   |
| 14        | Abschreibungen   | -592.660,93                 | -559.086,00                                       | -579.559,81                       | -20.473,81   |
| 15        | Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen      | -1.321.693,34               | -1.494.403,00                                     | -1.457.109,51                     | 37.293,49  |
| 16        | Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen                  | -3.929.969,42               | -3.972.531,00                                     | -3.894.152,76                     | 78.378,24  |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.932,01                   | -8.747,00   | -5.784,01                         | 2.962,99   |
| <b>19</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>                       | <b>-12.034.280,19</b>       | <b>-13.147.682,00</b>                             | <b>-12.392.032,39</b>             | <b>755.649,61</b>  |
| <b>20</b> | <b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>                                    | <b>598.764,57</b>           | <b>-165.780,00</b>                                | <b>509.321,13</b>                 | <b>675.101,13</b>  |
| 21        | Finanzerträge  | 29.075,48                   | 26.300,00   | 82.753,27                         | 56.453,27  |
| 22        | Zinsen und andere Finanzaufwendungen   | -192.765,97                 | -210.682,00                                       | -174.873,87                       | 35.808,13  |
| <b>23</b> | <b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>   | <b>-163.690,49</b>          | <b>-184.382,00</b>                                | <b>-92.120,60</b>                 | <b>92.261,40</b>   |
| <b>24</b> | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>                 | <b>12.662.120,24</b>        | <b>13.008.202,00</b>                              | <b>12.984.106,79</b>              | <b>-24.095,21</b>  |
| <b>25</b> | <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>            | <b>-12.227.046,16</b>       | <b>-13.358.364,00</b>                             | <b>-12.566.906,26</b>             | <b>791.457,74</b>  |
| <b>26</b> | <b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>                                  | <b>435.074,08</b>           | <b>-350.162,00</b>                                | <b>417.200,53</b>                 | <b>767.362,53</b>  |
| 27        | Außerordentliche Erträge   | 337.967,62                  | 10.000,00   | 294.060,99                        | 284.060,99   |
| 28        | Außerordentliche Aufwendungen  | -346.726,79                 | -66.596,00  | -29.311,29                        | 37.284,71  |
| <b>29</b> | <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>                             | <b>-8.759,17</b>            | <b>-56.596,00</b>                                 | <b>264.749,70</b>                 | <b>321.345,70</b>  |
| <b>30</b> | <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>  | <b>426.314,91</b>           | <b>-406.758,00</b>                                | <b>681.950,23</b>                 | <b>1.088.708,23</b>  |





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### 10 Finanzrechnung

| Rubriken  | Beschreibung  | Ergebnis des Vorjahres 2020 | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 | Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 | Vergleich Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5) |
|-----------|---|-----------------------------|---|-----------------------------------|--|
| 01        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 385.887,98                  | 681.210,00  | 617.096,58                        | 64.113,42  |
| 02        | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.279.628,06                | 2.590.253,00                                      | 2.496.446,54                      | 93.806,46  |
| 03        | Kostenersatzleistungen und -erstattungen  | 153.228,78                  | 12.500,00   | 108.272,19                        | -95.772,19   |
| 04        | Steuern und steuerähnliche Einzahlungen einschließlich Einzahlungen aus gesetzlichen Umlagen  | 5.902.858,30                | 5.105.331,00                                      | 5.235.560,24                      | -130.229,24  |
| 05        | Einzahlungen aus Transferleistungen   | 231.794,03                  | 187.344,00  | 193.573,40                        | -6.229,40  |
| 06        | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen  | 3.822.106,25                | 3.905.733,00                                      | 3.746.544,22                      | 159.188,78   |
| 07        | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 261.401,76                  | 26.300,00   | 125.680,43                        | -99.380,43   |
| 08        | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben  | -422.423,20                 | 259.100,00  | 353.221,85                        | -94.121,85   |
| <b>09</b> | <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>  | <b>12.614.481,96</b>        | <b>12.767.771,00</b>                              | <b>12.876.395,45</b>              | <b>-108.624,45</b>   |
| 10        | Personalauszahlungen  | -3.838.348,08               | -4.156.675,00                                     | -3.991.533,71                     | -165.141,29  |
| 11        | Versorgungsauszahlungen   | -424.263,80                 | -465.750,00                                       | -433.787,13                       | -31.962,87   |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -1.851.057,47               | -2.490.490,00                                     | -1.929.281,67                     | -561.208,33  |
| 13        | Auszahlungen für Transferleistungen   | 0,00                        | 0,00  | 0,00                              | 0,00   |
| 14        | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen   | -1.329.522,71               | -1.494.403,00                                     | -1.456.211,30                     | -38.191,70   |
| 15        | Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen   | -3.979.507,04               | -3.972.531,00                                     | -3.889.938,64                     | -82.592,36   |
| 16        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -193.721,05                 | -210.682,00                                       | -174.991,69                       | -35.690,31   |
| 17        | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben  | -370.164,68                 | -75.343,00  | -35.263,12                        | -40.079,88   |
| <b>18</b> | <b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>  | <b>-11.986.584,83</b>       | <b>-12.865.874,00</b>                             | <b>-11.911.007,26</b>             | <b>-954.866,74</b>   |
| <b>19</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>  | <b>627.897,13</b>           | <b>-98.103,00</b>                                 | <b>965.388,19</b>                 | <b>-1.063.491,19</b>   |
| 20        | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus  | 91.819,19                   | 168.500,00  | 92.429,46                         | 76.070,54  |
| \         | davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten  | 12.745,77                   | 0,00  | 15.812,43                         | -15.812,43   |
| 21        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens   | 717.720,38                  | 500.000,00  | 292.107,07                        | 207.892,93   |
| 22        | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens   | 9.399,96                    | 0,00  | 9.399,96                          | -9.399,96  |
| <b>23</b> | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>   | <b>818.939,53</b>           | <b>668.500,00</b>                                 | <b>393.936,49</b>                 | <b>274.563,51</b>  |
| 24        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | -167.669,05                 | 0,00  | -30.994,64                        | 30.994,64  |
| 25        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -392,96                     | -1.894.500,00                                     | -45.434,60                        | -1.849.065,40  |
| 26        | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen   | -60.777,66                  | -172.000,00                                       | -28.988,40                        | -143.011,60  |
| 27        | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | -9.154,88                   | 0,00  | -3.685,83                         | 3.685,83   |
| <b>28</b> | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>   | <b>-237.994,55</b>          | <b>-2.066.500,00</b>                              | <b>-109.103,47</b>                | <b>-1.957.396,53</b>   |
| <b>29</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>  | <b>580.944,98</b>           | <b>-1.398.000,00</b>                              | <b>284.833,02</b>                 | <b>-1.682.833,02</b>   |
| <b>30</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>   | <b>1.208.842,11</b>         | <b>-1.496.103,00</b>                              | <b>1.250.221,21</b>               | <b>-2.746.324,21</b>   |
| 31        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | 161.000,00                  | 1.398.000,00                                      | 1.400,53                          | 1.396.599,47   |
| 32        | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse: | -253.327,42                 | -270.000,00                                       | -662.336,91                       | 392.336,91   |
| \         | davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten   | -228.174,45                 | -270.000,00                                       | -627.085,39                       | 357.085,39   |
| <b>33</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)</b>   | <b>-92.327,42</b>           | <b>1.128.000,00</b>                               | <b>-660.936,38</b>                | <b>1.788.936,38</b>  |
| <b>34</b> | <b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>  | <b>1.116.514,69</b>         | <b>-368.103,00</b>                                | <b>589.284,83</b>                 | <b>-957.387,83</b>   |
| 35        | Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)                               | 114.251,67                  | 0,00  | 131.128,38                        | -131.128,38  |
| 36        | Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)  | -117.701,41                 | 0,00  | -132.769,29                       | 132.769,29   |
| <b>37</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)</b>   | <b>-3.449,74</b>            | <b>0,00</b>                                       | <b>-1.640,91</b>                  | <b>1.640,91</b>  |
| <b>38</b> | <b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>   | <b>1.835.237,92</b>         | <b>1.937.658,20</b>                               | <b>2.948.302,87</b>               | <b>-1.010.644,67</b>   |
| <b>39</b> | <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>   | <b>1.113.064,95</b>         | <b>-368.103,00</b>                                | <b>587.643,92</b>                 | <b>-955.746,92</b>   |
| <b>40</b> | <b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>   | <b>2.948.302,87</b>         | <b>1.569.555,20</b>                               | <b>3.535.946,79</b>               | <b>-1.966.391,59</b>   |



## 11 Vermögensrechnung

| AKTIVA<br>Position  | 31.12.2021    |                      | Vorjahr       |                      |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|   | EUR           | EUR                  | EUR           | EUR                  |
| <b>1. Anlagevermögen</b>  |               |                      |               |                      |
| <b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |               |                      |               |                      |
| 1.1.1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte   | 1,00          |                      | 1,00          |                      |
| 1.1.2. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 811.249,00    |                      | 837.822,00    |                      |
|   |               | 811.250,00           |               | 837.823,00           |
| <b>1.2. Sachanlagen</b>   |               |                      |               |                      |
| 1.2.1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte   | 3.884.123,87  |                      | 4.045.081,92  |                      |
| 1.2.2. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken  | 5.238.959,70  |                      | 5.476.774,70  |                      |
| 1.2.3. Sachanlagen im Gemeingebrauch,<br>Infrastrukturvermögen  | 12.379.137,98 |                      | 12.608.221,98 |                      |
| 1.2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung   | 98.524,50     |                      | 111.390,50    |                      |
| 1.2.5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung  | 413.737,07    |                      | 444.173,07    |                      |
| 1.2.6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau   | 374.074,36    |                      | 328.189,06    |                      |
|   |               | 22.388.557,48        |               | 23.013.831,23        |
| <b>1.3. Finanzanlagen</b>   |               |                      |               |                      |
| 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     |                      | 81.178,05     |                      |
| 1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens  | 93.517,09     |                      | 82.736,16     |                      |
| 1.3.5. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)   | 75,00         |                      | 75,00         |                      |
|   |               | 180.614,00           |               | 166.147,24           |
| <b>1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>  | 4.256.341,27  |                      | 4.203.711,55  |                      |
|   |               | 4.256.341,27         |               | 4.203.711,55         |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  |               |                      |               |                      |
| <b>2.1. Vorräte, einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>   | 18.319,24     |                      | 18.319,24     |                      |
|   |               | 18.319,24            |               | 18.319,24            |
| <b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |               |                      |               |                      |
| 2.2.1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 505.024,68    |                      | 494.935,98    |                      |
| 2.2.2. Forderungen aus Steuern u. steuerähnli. Abgaben, Uml.  | 286.628,72    |                      | 314.443,64    |                      |
| 2.2.3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen  | 163.193,91    |                      | 106.891,28    |                      |
| 2.2.4. Forderungen gg. Verbundene Unternehmen u. gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen  | 0,00          |                      | -32.947,58    |                      |
| 2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände  | -16.409,53    |                      | -19.640,20    |                      |
|   |               | 938.437,78           |               | 863.683,12           |
| <b>2.3. Flüssige Mittel</b>   | 3.530.622,25  |                      | 2.948.302,87  |                      |
|   |               | 3.530.622,25         |               | 2.948.302,87         |
| <b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 5.335,74      |                      | 5.335,19      |                      |
|   |               | 5.335,74             |               | 5.335,19             |
| <b>Summe AKTIVA</b>   |               | <b>32.129.477,76</b> |               | <b>32.057.153,44</b> |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

| PASSIVA<br>Position   | 31.12.2021    |                      | Vorjahr       |                      |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|   | EUR           | EUR                  | EUR           | EUR                  |
| <b>1. Eigenkapital</b>  |               |                      |               |                      |
| <b>1.1. Netto-Position</b>  |               |                      |               |                      |
| 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 |                      |               |                      |
| <b>1.2. Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>  |               |                      |               |                      |
| 1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses  | 1.769.776,59  |                      | 0,00          |                      |
| 1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses   | 241.299,10    |                      | 0,00          |                      |
| 1.2.3. Sonderrücklagen  | 78.000,00     |                      | 78.000,00     |                      |
| 1.2.4. Stiftungskapital   | 0,00          |                      | 0,00          |                      |
| <b>1.3. Ergebnisverwendung</b>  |               |                      |               |                      |
| 1.3.1. Ergebnisvortrag  |               |                      |               |                      |
| 1.3.1.1. Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren   | 0,00          |                      | 1.332.839,08  |                      |
| 1.3.1.2. Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren  | 0,00          |                      | 250.083,01    |                      |
| 1.3.2. Jahresüberschuss / -fehlbetrag   |               |                      |               |                      |
| 1.3.2.1. Ordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag  | 417.209,85    |                      | 436.937,51    |                      |
| 1.3.2.2. Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag   | 264.740,56    |                      | -8.783,91     |                      |
|   |               | 17.870.448,35        |               | 17.188.497,94        |
| <b>2. Sonderposten</b>  |               |                      |               |                      |
| <b>2.1. Sonderposten f. erhaltene Investitionszuweisungen, Zusch. und Investitionsbeiträge</b>  |               |                      |               |                      |
| 2.1.1. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich   | 1.872.558,31  |                      | 1.959.135,31  |                      |
| 2.1.2. Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich   | 144.364,00    |                      | 152.895,00    |                      |
| 2.1.3. Investitionsbeiträge   | 702.741,88    |                      | 770.567,88    |                      |
| <b>2.2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>   | 0,00          |                      | 0,00          |                      |
| <b>2.3. Sonstige Sonderposten</b>   | 0,00          |                      | 0,00          |                      |
|   |               | 2.719.664,19         |               | 2.882.598,19         |
| <b>3. Rückstellungen</b>  |               |                      |               |                      |
| 3.1. Rückstellungen f. Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen  | 2.706.916,86  |                      | 2.659.455,08  |                      |
| 3.2. Rückstellungen f. Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. f. Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen            | 0,00          |                      | 0,00          |                      |
| 3.3. Sonstige Rückstellungen  | 299.803,85    |                      | 299.803,85    |                      |
|   |               | 3.006.720,71         |               | 2.959.258,93         |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>   |               |                      |               |                      |
| <b>4.1. Anleihen</b>  | 0,00          |                      | 0,00          |                      |
| <b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   |               |                      |               |                      |
| 4.2.1. gegenüber Kreditinstituten   | 6.852.740,87  |                      | 7.562.395,07  |                      |
| 4.2.2. gegenüber öffentl. Kreditgebern  | 226.800,00    |                      | 0,00          |                      |
| 4.2.3. gegenüber sonstigen Kreditgebern   | 16.876,76     |                      |               |                      |
| <b>4.3. Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen z. Liquiditätssicher.</b>  | 0,00          |                      | 0,00          |                      |
| <b>4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäften</b>   | 0,00          |                      | 16.799,58     |                      |
| <b>4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen, Transferleistungen u. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b> | 6.194,63      |                      | 305.296,42    |                      |
| <b>4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen</b>   | 282.874,99    |                      | 232.756,38    |                      |
| <b>4.7. Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähn. Abgaben</b>   | 2.941,04      |                      | -1.273,08     |                      |
| <b>4.8. Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unternehmen u. gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht u. Sondervermögen</b>               | 0,00          |                      | 0,00          |                      |
| <b>4.9. Sonstige Verbindlichkeiten</b>  | 1.020.606,30  |                      | 774.242,14    |                      |
|   |               | 8.409.034,59         |               | 8.890.216,51         |
| <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  | 123.609,92    |                      | 136.581,87    |                      |
|   |               | 123.609,92           |               | 136.581,87           |
| <b>Summe PASSIVA</b>  |               | <b>32.129.477,76</b> |               | <b>32.057.153,44</b> |



Haushaltssatzung und  
Haushaltsplan Leun

**12 Stellenplan**

**Stellenplan Teil A: Beamte**

| Produktbereich bzw. Organisationseinheit | Gliederungsplan | Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz |    |    |    |                  |    |   |  |  |                          | Beamte zusammen<br>2023 | Zahl der Stellen nach dem Stellenplan<br>2022 | Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen |                           |
|--|-----------------|--|----|----|----|------------------|----|---|--|--|--------------------------|-------------------------|---|--|---------------|---------------------------|
|  |                 | höherer Dienst   |    |    |    | gehobener Dienst |    |   |  |  | mittlerer Dienst<br>A9-6 |                         |   |  |               | ein-facher Dienst<br>A5-1 |
|  |                 | A  |    |    |    | A                |    |   |  |  |                          |                         |   |  |               |                           |
| 16                                       | 15              | 14   | 13 | 13 | 12 | 11               | 10 | 9 |  |  |                          |                         |   |  |               |                           |
| 0101                                     | Magistrat       | 1  |    |    |    |                  |    |   |  |  |                          |                         | 1   | 1  | 1             |                           |
| Stellenplan 2023                         |                 | 1  |    |    |    |                  |    |   |  |  |                          |                         | 1   |  |               |                           |
| Stellenplan 2022                         |                 | 1  |    |    |    |                  |    |   |  |  |                          |                         |   | 1  |               |                           |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen |                 | 1  |    |    |    |                  |    |   |  |  |                          |                         |   |  | 1             |                           |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Stellenplan Teil B: Beschäftigte

| Produktbereich<br>bzw.<br>Organisations-<br>einheit | Gliederungsplan                           | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst<br>(TVöD) |    |    |    |    |    |      |      |   |       |      |   |   |      | Beschäftigte<br>zusammen | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellen-<br>plan<br>2022 | Zahl<br>der am<br>30.06.2022<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen |         |         |
|---|---|--|----|----|----|----|----|------|------|---|-------|------|---|---|------|--------------------------|---|---|---------------|---------|---------|
|   |   | 15   | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9    | 8    | 7 | 6     | 5    | 4 | 3 | 2    |                          |   |   |               | 1       |         |
| 0102  | Verwaltungssteuerung,<br>zentrale Dienste |  |    | 1  |    |    |    | 1,5  |      |   | 2,00  |      |   |   | 0,39 |                          | 4,89  | 4,39  | 4,39          | 2 AZUBI |         |
| 0103  | Finanz- und Kassenwesen                   |  |    |    |    | 1  |    | 1,51 | 1    |   | 1,31  |      |   |   |      |                          | 4,82  | 4,81  | 4,82          |         |         |
| 0202  | Ordnungsangelegenheiten                   |  |    |    |    |    |    | 1    | 1    |   | 1,53  |      |   |   |      |                          | 3,53  | 3,53  | 3,53          |         |         |
| 0601  | Betr. Grundschule Bisk.                   |  |    |    |    |    |    |      |      |   |       |      |   |   | 2,28 |                          | 2,28  | 2,28  | 2,28          |         |         |
| 0601  | Betr. Grundschule Leun                    |  |    |    |    |    |    |      |      |   |       |      |   |   | 2,47 |                          | 2,47  | 1,64  | 2,47          |         |         |
| 0601  | KiTa Rabennest                            |  |    |    |    |    |    |      |      |   |       |      |   |   |      | 1,36                     | 1,36  | 1,36  | 1,36          |         |         |
| 0601  | KiTa Zwergenland                          |  |    |    |    |    |    |      |      |   |       |      |   |   |      | 0,77                     | 0,77  | 0,77  | 0,77          |         |         |
| 0601  | KiTa Rappelkiste                          |  |    |    |    |    |    |      |      |   |       |      |   |   |      | 0,77                     | 0,77  | 0,77  | 0,77          |         |         |
| 0601  | KiTa Regenbogenland                       |  |    |    |    |    |    |      |      |   |       | 0,64 |   |   |      |                          | 0,64  | 0,64  | 0,64          |         |         |
| 1001  | Bau- u. Grundstücksordn.                  |  |    |    |    | 2  | 1  | 1    |      |   | 0,7   |      |   |   |      |                          | 4,7   | 3,7   | 2,7           |         |         |
| 0105  | Bauhof                                    |  |    |    |    |    |    |      | 1    | 1 | 5     |      |   |   |      | 1                        | 8   | 8   | 6,51          |         |         |
| 1305  | Land- und Forstwirtschaft                 |  |    |    |    |    |    |      |      |   | 3     |      |   |   |      |                          | 3   | 3   | 3             |         | 1 AZUBI |
|   | Geringfügig Beschäftigte                  |  |    |    |    |    |    |      |      |   |       |      |   |   | 1,58 |                          | 1,58  | 1,58  | 1,58          |         |         |
| Stellenplan 2023                                    |   |  |    | 1  |    | 3  | 1  | 5,01 | 3    | 1 | 13,54 | 5,39 |   |   | 4,87 | 1                        | 38,81   |   |               |         |         |
| Stellenplan 2022                                    |   |  |    | 1  |    | 3  |    | 4    | 3,5  | 1 | 13,54 | 4,56 |   |   | 4,87 | 1                        |   | 36,47   |               |         |         |
| Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen            |   |  |    | 1  |    | 2  | 1  | 3,51 | 2,51 | 1 | 13,54 | 5,39 |   |   | 4,87 | 1                        |   |   | 34,82         | 2 AZUBI |         |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Stellenplan Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst

| Produktbereich<br>bzw.<br>Organisations-<br>einheit | Gliederungsplan                             | Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst<br>(TVöD) |      |      |      |      |      |      |       |     |     |     |     |     |     | Beschäftigte<br>zusammen<br>2023 | Zahl der<br>Stellen<br>nach dem<br>Stellen-<br>plan<br>2022 | Zahl<br>der am<br>30.06.2022<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen | Erläuterungen |     |
|---|---|--|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|---|---|---------------|-----|
|   |   | S 15   | S 14 | S 13 | S 12 | S 11 | S 10 | S 9  | S 8a  | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 | S 3 | S 2 |                                  |   |   |               | S 1 |
| 0601  | Kindertagesstätte Rabennest<br>Biskirchen   | 1  |      | 1    |      |      |      |      | 15,75 |     |     |     |     |     |     |                                  | 17,75   | 18,00   | 14,59         |     |
| 0601  | Kindertagesstätte Zwergenland<br>Bissenberg |  |      | 1    |      |      |      | 1    | 7,75  |     |     |     |     |     |     |                                  | 9,75  | 10  | 8,00          |     |
| 0601  | Kindertagesstätte Rappelkiste<br>Leun       | 1  |      | 1    |      |      |      |      | 7,75  |     |     |     |     |     |     |                                  | 9,75  | 10  | 9,45          |     |
| 0601  | Kindertagesstätte Regenbogenland<br>Leun    |  |      | 1    |      |      |      | 1    | 4,75  |     |     |     |     |     |     |                                  | 6,75  | 7   | 6,08          |     |
| 0601  | Betr. Grundschule Biskirchen                |  |      |      |      |      |      |      |       |     |     |     |     |     |     |                                  |   |   |               |     |
| 0601  | Betr. Grundschule Leun                      |  |      |      |      |      |      |      |       |     |     |     |     |     |     |                                  |   | 0,67  |               |     |
| 0601  | Koordination                                | 1  |      |      |      |      |      |      |       |     |     |     |     |     |     |                                  | 1   | 0   | 0,77          |     |
| Stellenplan 2023                                    |   | 3  |      | 4    |      |      |      | 2,00 | 36,00 |     |     |     |     |     |     |                                  | 45,00   |   |               |     |
| Stellenplan 2022                                    |   | 2,00   |      | 4    |      |      |      | 3    | 36,67 |     |     |     |     |     |     |                                  |   | 45,67   |               |     |
| Zahl der am 30.06.2022<br>besetzten Stellen         |   | 1,59   |      | 3,35 |      |      |      | 2,49 | 31,46 |     |     |     |     |     |     |                                  |   |   | 38,89         |     |





## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

| Produktbereich<br>bzw.<br>Organisations-<br>einheit | Bezeichnung                               | Zahl der Stellen<br>2023 |              |              | Zahl der Stellen<br>2022 |              |              | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen<br>am 30.06.2022 |              |              | Erläuterungen |
|---|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|---------------|
|   |   | Beamte                   | Beschäftigte | Zusammen     | Beamte                   | Beschäftigte | Zusammen     | Beamte   | Beschäftigte | Zusammen     |               |
| 0101  | Magistrat                                 | 1,00                     |              | 1,00         | 1,00                     |              | 1,00         | 1,00   |              | 1,00         |               |
| 0102  | Verwaltungssteuerung,<br>zentrale Dienste |                          | 4,89         | 4,89         |                          | 4,39         | 4,39         |  | 4,39         | 4,39         |               |
| 0103  | Finanz- und Kassenwesen                   |                          | 4,82         | 4,82         |                          | 4,81         | 4,81         |  | 4,82         | 4,82         |               |
| 0202  | Ordnungsangelegenheiten                   |                          | 3,53         | 3,53         |                          | 3,53         | 3,53         |  | 3,53         | 3,53         |               |
| 0601  | Betr. Grundschule Bisk.                   |                          | 2,28         | 2,28         |                          | 2,28         | 2,28         |  | 2,28         | 2,28         |               |
| 0601  | Betr. Grundschule Leun                    |                          | 2,47         | 2,47         |                          | 2,31         | 2,31         |  | 2,47         | 2,47         |               |
| 0601  | KiTa Rabennest                            |                          | 19,11        | 19,11        |                          | 19,36        | 19,36        |  | 15,95        | 15,95        |               |
| 0601  | KiTa Zwergenland                          |                          | 10,52        | 10,52        |                          | 10,77        | 10,77        |  | 8,77         | 8,77         |               |
| 0601  | KiTa Rappelkiste                          |                          | 10,52        | 10,52        |                          | 10,77        | 10,77        |  | 10,22        | 10,22        |               |
| 0601  | KiTa Regenbogenland                       |                          | 7,39         | 7,39         |                          | 7,64         | 7,64         |  | 6,72         | 6,72         |               |
| 1001  | Bau- u. Grundstücksordn.                  |                          | 4,70         | 4,70         |                          | 3,70         | 3,70         |  | 2,70         | 2,70         |               |
| 0105  | Bauhof                                    |                          | 8,00         | 8,00         |                          | 8,00         | 8,00         |  | 6,51         | 6,51         |               |
| 1305  | Land- und Forstwirtschaft                 |                          | 3,00         | 3,00         |                          | 3,00         | 3,00         |  | 3,00         | 3,00         |               |
| 0601  | Koordination                              |                          | 1,00         | 1,00         |                          | 0,00         | 0,00         |  | 0,77         | 0,77         |               |
|   | Geringfügig Beschäftigte                  |                          | 1,58         | 1,58         |                          | 1,58         | 1,58         |  | 1,58         | 1,58         |               |
| <b>Insgesamt:</b>                                   |   | <b>1,00</b>              | <b>83,81</b> | <b>84,81</b> | <b>1,00</b>              | <b>82,14</b> | <b>83,14</b> | <b>1,00</b>  | <b>73,71</b> | <b>74,71</b> |               |



## **Erläuterungen zum Stellenplan 2023**

### **Teil A: Beamte**

#### **Teil B: Beschäftigte**

0102

Verwaltungssteuerung

0,5 Stelle Förderungsmanagement

0103

Finanz- und Kassenwesen

0,51 Stellenanteile von EG 8 in EG 9 aufgrund einer aktuellen Stellenbewertung

0601

Betreuende Grundschule Leun

0,83 Stellenanteile aufgrund der räumlichen Erweiterung bei Wegfall von 0,67 Stellenanteilen in SuE

1001

Bau- u. Grundstücksordn.

1,0 Stelle Bauingenieur

### **Teil C: Beschäftigte im Erziehungsdienst**

Verschiebung der Koordinationsstelle von S09 nach S15





## 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

| <b>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen<br/>voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen</b> |                                      |            |          |          |          |
|--|--------------------------------------|------------|----------|----------|----------|
|  |                                      |            |          |          |          |
| Verpflichtungsermächtigung<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres   | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |            |          |          |          |
|  | 1.000 EUR                            |            |          |          |          |
| 1  | 2024                                 | 2025       | 2026     | 2027     | 2028     |
| 1  | 2                                    | 3          | 4        | 5        | 6        |
| I0204-0016 A<br>Zusammenführung<br>der Feuerwehren<br>"Bau eines Gerätehauses"                               | 1.500                                | 400        |          |          |          |
| Hessen Kasse   | 150                                  |            |          |          |          |
| I1502-0001A<br>Radweg Biskirchen   | 1.000                                |            |          |          |          |
| 0204-0021A<br>Tragkraftspritzen<br>Fahrzeug Wasser   | 285                                  |            |          |          |          |
| 1503-0014A<br>Brunnenhaus Biskirchen   | 130                                  |            |          |          |          |
| <b>Summe</b>   | <b>3.065</b>                         | <b>400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| Nachrichtlich:<br>In der Ergebnis- und<br>Finanzplanung vorgesehene<br>Kreditaufnahme                        | 3.719                                | n.b.       | n.b.     | n. b.    | n. b.    |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### 13.3 Darlehenszusammenstellung

| Darlehenszusammenstellung zum Haushalt der Stadt Leun für das Haushaltsjahr 2023 |                      |                        |                              |                     |                            |                      |               |                           |                    |                                  |
|--|----------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Darl.-Nr.  | Ursprungsbetrag €    | Darlehensgeber         | Aufnahmedatum/<br>Abrufdatum | Stand<br>31.12.22   | Tilgung<br>2023<br>in Euro | Stand<br>31.12.23    | Zinssatz<br>% | Zinsen<br>2023<br>in Euro | Zinsan-<br>passung | Bemerkungen                      |
| 98   | 219.855,51           | DGHYP Hamburg          |                              | 58.202,88           | 10.823,66                  | 47.379,22            | 2,22          | 1.202,42                  | Fest bis Ende      |                                  |
| 99   | 281.210,53           | Hess. Landesbank - GZ  |                              | 109.491,85          | 11.237,28                  | 98.254,57            | 4,79          | 5.044,80                  | 31.03.2031         |                                  |
| 102  | 140.000,00           | KFW Berlin             |                              | 75.600,00           | 5.600,00                   | 70.000,00            | 3,90          | 2.893,80                  | 15.08.2026         |                                  |
| 103  | 475.000,00           | Hess. Landesbank - GZ  |                              | 263.971,28          | 18.156,81                  | 245.814,47           | 3,98          | 10.224,43                 | Fest bis Ende      |                                  |
| 104  | 1.478.000,00         | WL Bank                |                              | 1.019.656,59        | 45.770,63                  | 973.885,96           | 3,41          | 34.189,13                 |                    |                                  |
| 105  | 188.000,00           | WI Bank                |                              | 65.800,00           | 9.400,00                   | 56.400,00            | 0,00          | 0,00                      |                    | Tagespflegep.                    |
| 108  | 143.693,00           | LTH                    |                              | 81.426,12           | 798,29                     | 76.636,36            | KFA           |                           | Fest bis Ende      | Konjunkturpaket                  |
| 109  | 150.000,00           | LTH                    |                              | 85.000,00           | 833,33                     | 80.000,00            | KFA           |                           | Fest bis Ende      | Konjunkturpaket                  |
| 110  | 2.500,00             | LTH                    |                              | 1.416,58            | 41,67                      | 1.333,24             | KFA           |                           | Fest bis Ende      | Konjunkturpaket                  |
| 111  | 2.445,44             | LTH                    |                              | 1.403,26            | 40,76                      | 1.321,74             | KFA           |                           | Fest bis Ende      | Konjunkturpaket/2 Finanzierungen |
| 112  | 48.684,19            | LTH                    |                              | 6.896,90            | 202,85                     | 6.491,20             | KFA           |                           | Fest bis Ende      | Konjunkturpaket                  |
| 113  | 10.500,09            | LTH                    |                              | 1.510,08            | 44,42                      | 1.421,24             | KFA           |                           | Fest bis Ende      | Konjunkturpaket                  |
| 114  | 10.159,90            | LTH                    |                              | 1.499,92            | 41,67                      | 1.416,58             | KFA           |                           | Fest bis Ende      | Konjunkturpaket                  |
| 115  | 110.720,00           | LTH                    |                              | 66.431,96           | 615,11                     | 62.741,29            | KFA           |                           | Fest bis Ende      | Konjunkturpaket                  |
| 116  | 5.988,56             | LTH                    |                              | 3.709,40            | 99,81                      | 3.509,78             | KFA           |                           | Fest bis Ende      | Konjunkturpaket/2 Finanzierungen |
| 117  | 4.485,00             | LTH                    |                              | 2.691,00            | 74,75                      | 2.541,50             | KFA           |                           | Fest bis Ende      | Konjunkturpaket                  |
| 118  | 13.145,00            | LTH                    |                              | 7.886,96            | 73,03                      | 7.448,79             | KFA           |                           | Fest bis Ende      | Konjunkturpaket                  |
| 119  | 6.292,00             | LTH                    |                              | 3.775,12            | 34,96                      | 3.565,38             | KFA           |                           | Fest bis Ende      | Konjunkturpaket                  |
| 120  | 1.017.750,00         | Hypovereinsbank        |                              | 747.818,99          | 29.576,99                  | 718.242,00           | 3,21          | 23.651,33                 | 31.12.2041         |                                  |
| 121  | 908.250,00           | HELABA                 |                              | 711.123,38          | 25.332,56                  | 685.790,82           | 3,47          | 24.348,72                 | 31.12.2042         |                                  |
| 122  | 876.000,00           | WI -Bank               | 24.08.2015                   | 731.646,20          | 20.545,32                  | 711.100,88           | 1,99          | 14.407,08                 | 29.09.2045         |                                  |
| 123  | 1.861.316,00         | Volksbank Mittelhessen |                              | 1.601.986,50        | 39.859,09                  | 1.562.127,41         | 0,96          | 15.235,87                 | 30.03.2026         |                                  |
| 124  | 15.983,00            | WI-Bank                |                              | 13.851,92           | 106,55                     | 13.319,15            | 0,99          |                           | 18.04.2028         | KIP                              |
| 125  | 1.110.500,00         | DZ HYP                 |                              | 977.324,28          | 31.000,78                  | 946.323,50           | 1,70          | 16.417,58                 | Fest bis Ende      |                                  |
| 126  | 28.034,00            | WI-Bank                | 17.08.2020                   | 26.165,08           | 186,89                     | 25.230,62            | 0,10          |                           | 31.08.2030         | KIP                              |
| 127  | 20.906,90            | WI-Bank                | 17.08.2020                   | 16.725,52           | 2.090,69                   | 14.634,83            | 0,00          |                           | 31.08.2030         | KIP                              |
| 128  | 26.000,00            | WI-Bank                | 17.08.2020                   | 24.266,68           | 173,33                     | 23.400,02            | 0,10          |                           | 31.08.2030         | KIP                              |
| 129  | 4.000,00             | WI-Bank                | 17.08.2020                   | 3.200,00            | 400,00                     | 2.800,00             | 0,00          |                           | 31.08.2030         | KIP                              |
| 130  | 3.600,00             | WI-Bank                | 17.08.2020                   | 2.880,00            | 360,00                     | 2.520,00             | 0,00          |                           | 31.08.2030         | KIP                              |
| 131  | 26.000,00            | WI-Bank                | 17.08.2020                   | 24.266,68           | 173,33                     | 23.400,02            | 0,10          |                           | 31.08.2030         | KIP                              |
| 132  | 34.966,00            | WI-Bank                | 17.08.2020                   | 32.634,92           | 233,11                     | 31.469,38            | 0,10          |                           | 31.08.2030         | KIP                              |
| 133  | 17.493,10            | WI-Bank                | 17.08.2020                   | 13.994,48           | 1.749,31                   | 12.245,17            | 0,00          |                           | 31.08.2030         | KIP                              |
| 134  | 3.718.931,00         | n.n.                   |                              |                     | 37.189,00                  | 3.681.742,00         | 1,00          | 37.189,00                 |                    |                                  |
| 135  |                      |                        |                              |                     |                            |                      |               |                           |                    |                                  |
| 136  |                      |                        |                              |                     |                            |                      |               |                           |                    |                                  |
|  | <b>12.960.409,22</b> |                        |                              | <b>6.784.254,53</b> | <b>292.865,98</b>          | <b>10.194.507,12</b> |               | <b>184.804,16</b>         |                    |                                  |



### 13.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| <b>Übersicht</b>   |                                  |   |  |
|--|----------------------------------|---|--|
| <b>über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>  |                                  |   |  |
|  | 1.000 €                          |   |  |
| Art  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des Haushaltsjahres |
| 1  | (01.01.2022)                     | (01.01.2023)  | (31.12.2023)   |
| 2  | 3                                | 4   | 5  |
| <b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>   |                                  |   |  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b>   |                                  |   |  |
| 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  | 7.050                            | 6.764   | 6.493  |
| 2.7 Verbundene Unternehmen, Be-<br>teiligungen, Sondervermögen   |                                  |   |  |
| <b>Summe:</b>  | <b>7.050</b>                     | <b>6.764</b>  | <b>6.493</b>   |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus<br/>Kassenkrediten</b>   |                                  |   |  |
| <b>4. Verbindlichkeiten aus Vor-<br/>gängen, die Kreditaufnahmen<br/>wirtschaftlich gleichkommen</b>   |                                  |   |  |
| 4.1 Leasing  |                                  |   |  |
| 4.2 Sonstige   |                                  |   |  |
| <b>Summe:</b>  |                                  |   |  |
| <b>Nachrichtlich</b>   |                                  |   |  |
| <b>5. Verbindlichkeiten der Sonder-<br/>vermögen mit Sonderrechnung</b>  |                                  |   |  |
| 5.1 aus Krediten   |                                  |   |  |
| 5.2 aus Vorgängen, die Kredit-<br>aufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen   |                                  |   |  |
| <b>6. Vorübergehende Inanspruch-<br/>nahme von flüssigen Mitteln<br/>aus zweckgebundenen Rück-<br/>lagen und Sonderrücklagen<br/>für andere Zwecke</b> |                                  |   |  |
| <b>7. Anteilige Schulden im Rahmen<br/>von Mitgliedschaften in Zweck-<br/>verbänden</b>  | 3.920                            | 4.465   | 3.958  |
| <b>8. Anteilige Schulden im Rahmen<br/>der Beteiligung an wirtschaft-<br/>lichen Unternehmen</b>   |                                  |   |  |
| <b>9. Langfristige Mietverträge und<br/>Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>  |                                  |   |  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### 13.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| <b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen</b>  |                                  |  |   |
|---|----------------------------------|--|---|
|   |                                  |  |   |
|   | 1.000 €                          |  |   |
| Art   | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>des<br>Haushaltsjahres | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des<br>Haushaltsjahres |
|   | (01.01.2022)                     | (01.01.2023)   | (31.12.2023)  |
| 1   | 2                                | 3  | 4   |
| <b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>   |                                  |  |   |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 1.770                            | 3.423  | 3032  |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerord. Ergebnisses  | 241                              | 306  | 226   |
| 1.3 Sonderrücklagen   | 78                               | 78   | 51  |
| 1.4 Stiftungskapital  |                                  |  |   |
| 1.5 sonstige  |                                  |  |   |
| <b>Summe der Rücklagen</b>  | <b>2.089</b>                     | <b>3.807</b>   | <b>3.309</b>  |
| <b>2. Rückstellungen</b>  |                                  |  |   |
| 2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel des Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt) | 2.205                            | 2.213  | 2.213   |
| 2.2 Rückstellung aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern   | 782                              | 763  | 454   |
| 2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen                            | 30                               | 30   | 30  |
| 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   |
| <b>Summe der Rückstellungen</b>   | <b>3.317</b>                     | <b>3.306</b>   | <b>2.997</b>  |



## Haushaltssatzung und Haushaltsplan Leun

### 13.6 Gebühren, Beiträge und Hebesätze der Stadt Leun

#### Übersicht

|  | 2013   | 2014   | 2015   | 2016   | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Wasserbenutzungsgebühren zzgl. MwSt.                 | 1,99   | 1,99   | 2,04   | 2,46   | 2,46   | 2,84   | 2,84   | 2,58   | 2,58   | 2,58   | 2,58   |
| 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   | 3,12   | 3,73   | 3,73   | 4,44   | 4,44   | 4,44   | 4,44   |
| Niederschlagsgebühr                                  | 0,50   | 0,50   | 0,50   | 0,50   | 0,50   | 0,50   | 0,50   | 0,55   | 0,55   | 0,55   | 0,55   |
| Jahresbetrag Hundesteuer für den 1. Hund             | 48,00  | 48,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  | 60,00  |
| Jahresbetrag Hundesteuer für den 2. Hund             | 96,00  | 96,00  | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Jahresbetrag Hundesteuer für den 3. Hund             | 150,00 | 150,00 | 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 | 420,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| Hebesatz Gewerbesteuer                               | 330    | 380    | 380    | 427    | 427    | 427    | 427    | 427    | 427    | 427    | 427    |
| Hebesatz Grundsteuer A                               | 270    | 280    | 365    | 425    | 425    | 425    | 425    | 425    | --     | 425    | 425    |
| Hebesatz Grundsteuer B                               | 270    | 280    | 385    | 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   | 10,0   | 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    | 4,5    | 10,0   | 10,0   | 10,0   | 10,0   | 10,0   |



## 13.7 Verzeichnis der Steuern, Gebühren- und Beitragssätze der Stadt Leun - HHJ 2023

### A) Steuern

|  | Haushaltsjahr 2023 | Einheit |
|--|--------------------|---------|
| Hebesatz Grundsteuer B   | 425                | %       |
| Hebesatz Grundsteuer A   | 425                | %       |
| Jahresbetrag Hundesteuer für den 1. Hund                         | 60,00              | EUR     |
| Jahresbetrag Hundesteuer für den 2. Hund                         | 120,00             | EUR     |
| Jahresbetrag Hundesteuer für den 3. Hund                         | 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 Bruttokassenbesteuerung | 25,56              | EUR     |

### B) Gebühren und Beitragssätze

|   | Haushaltsjahr 2023 | Einheit |
|---|--------------------|---------|
| Kanalbenutzungsgebühren                             | 4,44               | EUR     |
| Kanalbeiträge                                       | 1,65               | EUR     |
| Wasserbenutzungsgebühren zzgl. MwSt.                | 2,58               | EUR     |
| Wasserbeiträge je qm Veranlagungsfläche zzgl. MwSt. | 1,10               | EUR     |
| Niederschlagsgebühr                                 | 0,55               | EUR     |

### C) Erschließungsbeiträge

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

### D) Betreuungsgebühren

|                                     | Haushaltsjahr 2023 | 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     |



# Kostenabschätzung für Baumaßnahmen

5714

Projekt: Erschließung Baugebiet "Nord-Ost" Leun, Bissenberg

08.09.2020

Einheitspreise: Ergebnisse vergleichbarer Maßnahmen  
 Variante Trennsystem klassisch

|   | Menge                       | Einheit | Einheitspreis/<br>netto<br>[€/Einheit] | Kosten<br>[€]                  |
|---|-----------------------------|---------|--|--------------------------------|
| <b>1 Baustelleneinrichtung und räumung</b>            |                             |         |  |                                |
| 1.1   | 1,00                        | [psch]  | 5.000,00                               | 5.000,00 ✓                     |
| 1.2   | 1,00                        | [psch]  | 3.000,00                               | 3.000,00 ✓                     |
| 1.3   | 1,00                        | [psch]  | 5.000,00                               | 5.000,00 ✓                     |
| 1.4   | nach weiterer Detaillierung |         |  |                                |
| 1   |                             |         | Σ                                      | X 13.000,00 ✓                  |
| <b>2 Entwässerungsleitungen</b>                       |                             |         |  |                                |
| 2.1   | 105,00                      | [m]     | 900,00                                 | 94.500,00                      |
| 2.2   | 34,00                       | [m]     | 600,00                                 | 20.400,00                      |
| 2.3   | 0,00                        | [Stck]  | 500,00                                 | 0,00                           |
| 2.4   | 9,00                        | [Stck]  | 1.500,00                               | 13.500,00                      |
| 2   |                             |         | Σ                                      | 128.400,00 ✓                   |
| <b>3 Wasserversorgungsleitungen</b>                   |                             |         |  |                                |
| 3.1   | 105,00                      | [m]     | 250,00                                 | 26.250,00                      |
| 3.2   | 9,00                        | [Stck]  | 1.750,00                               | 15.750,00                      |
| 3   |                             |         | Σ                                      | 42.000,00 ✓                    |
| <b>4 Straßenbau</b>                                   |                             |         |  |                                |
| 4.1   | 1.025,00                    | [m²]    | 60,00                                  | 61.500,00                      |
| 4.2   | 1.025,00                    | [m²]    | 65,00                                  | (66.625,00)                    |
| 4.3   | 1,00                        | [psch]  | 10.000,00                              | 10.000,00                      |
| 4   |                             |         | Σ                                      | 138.125,00 - 71.500,00         |
| <b>5 Sonstiges</b>                                    |                             |         |  |                                |
| 5.1   | 5,00                        | [Stck]  | 1.500,00                               | 7.500,00                       |
| 5.2   | 5,00                        | [Stck]  | 450,00                                 | 2.250,00                       |
| 5.3   | 105,00                      | [m]     | 25,00                                  | 2.625,00                       |
| 5.4   | 0,00                        | [m]     | ggf. versorgerseitig                   |                                |
| 5.5   | 0,00                        | [m]     | ggf. versorgerseitig                   |                                |
| 5.6   | 0,00                        | [m]     | ggf. versorgerseitig                   |                                |
| 5.7   | 0,00                        | [m]     | ggf. versorgerseitig                   |                                |
| 5   |                             |         | Σ                                      | 12.375,00 ✓                    |
| <b>6 Diverse Kleinarbeiten</b>                        |                             |         |  |                                |
|   | ~10                         | [%]     | Σ                                      | 33.390,00 15.000,00            |
| <b>Gesamtsumme Baukosten, netto</b>                   |                             |         |  | <b>350.749,00</b> 1.280.000,00 |
| <b>Baunebenkosten</b>                                 | 15                          | [%]     |  | (52.612,35) 53.200,00          |
| <b>Summe, netto</b>                                   |                             |         |  | 403.361,34                     |
| <b>Mehrwertsteuer</b>                                 | 19                          | [%]     |  | 76.638,66                      |
| <b>Summe, brutto</b>                                  |                             |         |  | <b>480.000,00</b> 1.335.000,00 |
| <b>Erschließungsfläche</b>                            |                             | [m²]    |  | 6.490                          |
| <b>Erschließungskosten je m² erschlossener Fläche</b> |                             | [€/m²]  |  | 73,96                          |

aufgestellt: Linden, 08.09.2020, LR





## Beiblatt mit Anmerkungen zu Kostenabschätzungen

Mit den vorstehenden Unterlagen haben Sie eine Kostenabschätzung zu Bau-  
maßnahmen erhalten. Sofern keine anderen Angaben zur Grundlage der Einheits-  
preise gemacht wurden, liegen Einheitspreise der letzten durch unser Büro  
begleiteten Ausschreibungen vor.

Es handelt sich um eine Kostenschätzung, die nur in Ihrer Gesamtheit Gültigkeit hat.  
Einzelne Abschnitte / Gewerke sind herausgelöst kostenmäßig neu zu bewerten.

Erst im Zuge einer konkreten Beplanung des Bereiches sind gemeinsam mit der  
Kommune und den Genehmigungsbehörden die Planungsparameter hinsichtlich der  
Erschließung zu definieren. Sind Entwässerungs- und Wasserversorgungs-  
maßnahmen beinhaltet, dann macht eine erforderliche Überprüfung der Leistungs-  
fähigkeiten der anschließenden Kanal- und Wasserleitungsnetze und -anlagen u.U.  
bauliche Ergänzungen oder Veränderungen dieser Netze/ Anlagen erforderlich. In  
diesem Fall entstehen weitere Kosten, welche in der Aufstellung zum jetzigen  
Zeitpunkt nicht berücksichtigt werden können.

Für die Kostenschätzung wurde Boden der Klasse 3-5 angenommen. Ob ggf. Boden  
der Klassen 2, 6 oder 7 ansteht, sollte über ein Bodengutachten ermittelt werden.  
Darüber hinaus gibt dieses auch Aufschluss darüber, ob bzw. wie stark der  
anstehende Oberbau/Boden belastet und wie er zu behandeln und ggf. zu entsorgen  
ist. Resultierend aus den Erkenntnissen des Bodengutachtens (Bodenklasse,  
Kontamination) können weitere Kosten entstehen, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht  
feststellbar sind und daher bei den o. a. Kostenansätzen nicht berücksichtigt werden  
konnten.

Ggf. gemachte Angaben zu Hausanschlussleitungen beinhalten eine Verlegung des  
Anschlusses bis etwa 1,0 m auf das jeweilige Neubaugrundstück bzw. bei  
Maßnahmen im Bestand bis an die Grenze heran.

Sollten Beweissicherungsmaßnahmen erforderlich werden, so fallen auch hierfür  
weitere gutachterliche Kosten an.

Für den Fall von Baugebieterschließungen: Weiterhin sind für die sonstige  
Versorgung des Gebietes Kosten zu erwarten, welche zum jetzigen Zeitpunkt noch  
nicht genau abgeschätzt werden können. Eine weitere Abstimmung mit dem  
betreffenden Versorgungsunternehmen wird hierzu erforderlich. Hier sind  
insbesondere zu nennen: Beleuchtung öffentlicher Bereiche sowie zugehörige  
Kabelverlegung, Stromversorgung, Gas- oder Fernwärmeversorgung, teilweise  
Wasserversorgung (Netzertüchtigungen), Telekommunikationsanlagen oder sonstige  
Versorgung (beispielsweise Leerrohrverlegungen für zukünftigen Breitbandausbau).

Stand: Juni 2019

 **INGENIEURE**









## Hochbehälter Stockhausen

-

### Grobe Kosteneinschätzung

Gemäß den Vorgaben der Schadensdiagnose ist eine grobe Kosteneinschätzung für die Behebung der Baumängel und die Sanierung des Trinkwasserbehälters aufgestellt worden. Es wird darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Sanierungskosten von den geschätzten Kosten abweichen können.

Gesamtfläche für Betonsanierung:

ca. 575 m<sup>2</sup>

#### Zu erwartende Kosten (netto):

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Baustelleneinrichtung u. vorbereitende Arbeiten      | psch                                      | 20.000,00 €         |
| <b>Sanierung der Wasserkammern:</b>                  |   |                     |
| Wandflächen  | 285 m <sup>2</sup> x 240 €/m <sup>2</sup> | 68.400,00 €         |
| Bodenflächen   | 145 m <sup>2</sup> x 210 €/m <sup>2</sup> | 30.450,00 €         |
| Deckenflächen  | 145 m <sup>2</sup> x 260 €/m <sup>2</sup> | 37.700,00 €         |
| Kernbohrungen und Wanddurchführungen                 | psch                                      | 20.000,00 €         |
| Schadstellensanierung/Risse/Fugen                    | psch                                      | 13.000,00 €         |
| Reinigung und Desinfektion der Wasserkammern         | psch                                      | 5.000,00 €          |
| <b>Betriebsgebäude innen:</b>                        |   |                     |
| Oberflächenn/Einbauten mit Folie schützen            | psch                                      | 3.000,00 €          |
| Schadstellensanierung/Risse/Fugen                    | psch                                      | 5.000,00 €          |
| Maurer-, Putz-, und Malerarbeiten                    | psch                                      | 8.000,00 €          |
| Fliesenarbeiten in Kleinflächen                      | psch                                      | 5.000,00 €          |
| <b>Edelstahlarbeiten:</b>                            |   |                     |
| Rohrleitungsarbeiten Wasserkammern + Betriebsgebäude | psch                                      | 42.000,00 €         |
| Lüftungsanlagen                                      | psch                                      | 18.000,00 €         |
| Einstiegsleitern und Podeste                         | psch                                      | 10.000,00 €         |
| Wasserkammerfenster                                  | psch                                      | 8.700,00 €          |
| <b>Betriebsgebäude außen:</b>                        |   |                     |
| Erdarbeiten  | psch                                      | 8.000,00 €          |
| Erneuerung Dachabdichtung inkl. Attika               | psch                                      | 20.000,00 €         |
| Grund- und Feinreinigung                             | psch                                      | 5.000,00 €          |
| Sonstige Arbeiten                                    | psch                                      | 2.950,00 €          |
| Baunebenkosten                                       | psch                                      | 46.800,00 €         |
| <b>Gesamtkosten (netto)</b>                          |   |                     |
|  |   | 377.000,00 €        |
| MwSt.:   | 19%                                       | 71.630,00 €         |
| <b>Gesamtkosten (brutto)</b>                         |   | <b>448.630,00 €</b> |

**Auflistung im Haushalt**

**450.000,00 €**

08.08.2022

gez. Putz







## Kostenberechnung nach DIN 276

### Renaturierung Iserbach im Stadtgebiet von Leun

| Kostengruppe | Menge  | EP                      | GP                    |
|--------------|--|-------------------------|-----------------------|
| 110          | Grundstückswert  |                         |                       |
|              | Flächentausch/stadteigene Flächen                                  | 210,00 m <sup>2</sup>   | 0,95 € 199,50 €       |
| 121          | Vermessungsgebühren  |                         |                       |
|              | Grenzvermessung  | 1,00 psch               | 5.000,00 € 5.000,00 € |
|              | <b>Kosten brutto</b>   |                         | <b>5.199,50 €</b>     |
| 214          | Herrichten der Geländeoberfläche                                   |                         |                       |
|              | Baufeldräumung   | 1.000,00 m <sup>2</sup> | 1,00 € 1.000,00 €     |
|              | Gehölzrodung Einzelbäume incl. Wurzelstock Durchmesser 10-30 cm    | 2,00 Stck               | 100,00 € 200,00 €     |
|              | Gehölzrodung Einzelbäume incl. Wurzelstock Durchmesser 30-70 cm    | 13,00 Stck              | 150,00 € 1.950,00 €   |
|              | <b>Kosten netto</b>  |                         | <b>3.150,00 €</b>     |
|              | <b>MWST (19%)</b>  |                         | <b>598,50 €</b>       |
|              | <b>Kosten brutto</b>   |                         | <b>3.748,50 €</b>     |
| 511          | Geländebearbeitung (Boden + Oberboden, Profilierung)               |                         |                       |
|              | Erdbewegung + Profilierung   | 1.000,00 m <sup>2</sup> | 1,00 € 1.000,00 €     |
|              | Oberbodenabtrag und Entsorgung                                     | 500,00 m <sup>3</sup>   | 15,00 € 7.500,00 €    |
|              | Unterbodenabtrag und Entsorgung                                    | 500,00 m <sup>3</sup>   | 20,00 € 10.000,00 €   |
|              | Schottertragschicht lösen, zwischenlagern und wieder einbauen      | 90,00 m <sup>3</sup>    | 20,00 € 1.800,00 €    |
|              | Verlegung von Versorgungsleitungen                                 | 1,00 psch.              | 3.000,00 € 3.000,00 € |
| 513          | Sicherungsbauweisen (Wasserbausteine, Totholz)                     |                         |                       |
|              | Wasserbausteine CP 45/125  | 50,00 m <sup>3</sup>    | 70,00 € 3.500,00 €    |
|              | Wasserbausteine LMB 5/40   | 70,00 m <sup>3</sup>    | 80,00 € 5.600,00 €    |
|              | Wasserbausteine LMB 40/200   | 10,00 m <sup>3</sup>    | 90,00 € 900,00 €      |
|              | Wasserbausteine LMB 60/300   | 20,00 m <sup>3</sup>    | 90,00 € 1.800,00 €    |
|              | Einbau Totholz, Baumstümpfe  | 30,00 Stck              | 40,00 € 1.200,00 €    |
|              | Lieferung und Setzung von Holzpfählen zur Stabilisierung der Sohle | 50,00 Stck              | 7,00 € 350,00 €       |
|              | Lieferung und Setzung von Holzpfählen zur Totholzicherung          | 60,00 Stck              | 7,00 € 420,00 €       |
|              | Baustahlmatte einbauen und befestigen                              | 150,00 m <sup>2</sup>   | 15,00 € 2.250,00 €    |
|              | Substrateinbau mit bauseits gelieferten Wasserbausteinen           | 40,00 m <sup>3</sup>    | 60,00 € 2.400,00 €    |
| 515          | Rasen (Hochstaudenfluren)  |                         |                       |

|     |   |                       |            |                     |
|-----|---|-----------------------|------------|---------------------|
|     | Uferböschungen mit Saatgutmischung einsäen                  | 800,00 m <sup>2</sup> | 1,00 €     | 800,00 €            |
| 591 | Baustelleneinrichtung                                       | 1,00 psch.            | 6.030,00 € | 6.030,00 €          |
| 594 | Abbruchmaßnahmen  |                       |            |                     |
|     | Asphaltdeckschicht lösen laden und entsorgen                | 300,00 m <sup>3</sup> | 30,00 €    | 9.000,00 €          |
|     | Metallgeländer abbrechen und entsorgen                      | 2,00 m <sup>3</sup>   | 50,00 €    | 100,00 €            |
|     | Bauwerke aus Beton abbrechen und entsorgen                  | 80,00 m <sup>3</sup>  | 90,00 €    | 7.200,00 €          |
|     | <b>Kosten netto</b>   |                       |            | <b>64.850,00 €</b>  |
|     | <b>MWST (19%)</b>   |                       |            | <b>12.321,50 €</b>  |
|     | <b>Kosten brutto</b>  |                       |            | <b>77.171,50 €</b>  |
| 724 | Landschaftsplanerische Leistungen                           |                       |            |                     |
|     | Vorprüfung der Umweltauswirkungen nach § 3c UVPG            | 1,00 psch             | 529,20 €   | 529,20 €            |
|     | Landschaftspflegerischer Begleitplan                        | 1,00 psch             | 2.014,52 € | 2.014,52 €          |
|     | Untersuchungen Fische/Krebse                                | 1,00 psch             | 1.521,45 € | 1.521,45 €          |
| 732 | Ingenieurbauwerke   |                       |            |                     |
|     | § 43 HOAI Leistungsphasen 1-4                               | 1,00 psch             | 3.928,18 € | 3.928,18 €          |
|     | Hydraulische Berechnungen                                   | 1,00 psch             | 529,60 €   | 529,60 €            |
|     | Nachtrag vom 12.07.2017                                     | 1,00 psch             | 4.572,75 € | 4.572,75 €          |
|     | § 43 HOAI Leistungsphasen 5-8                               | 1,00 psch             | 5.089,69 € | 5.089,69 €          |
|     | Örtliche Bauüberwachung                                     | 1,00 psch             | 1.999,20 € | 1.999,20 €          |
| 745 | Ingenieurvermessung   |                       |            |                     |
|     | Planungsbegleitende Vermessung gem. Nr. 1.4.4 Anlage 1 HOAI | 1,00 psch             | 1.858,50 € | 1.858,50 €          |
|     | Bauvermessung gem. Nr. 1.4.7 Anlage 1 HOAI                  | 1,00 psch             | 2.649,64 € | 2.649,64 €          |
| 760 | Allgemeine Baunebenkosten                                   |                       |            |                     |
|     | Vervielfältigung Genehmigungsplanung                        | 1,00 psch             | 510,45 €   | 510,45 €            |
|     | <b>Kosten netto</b>   |                       |            | <b>25.203,18 €</b>  |
|     | <b>MWST (19%)</b>   |                       |            | <b>4.788,60 €</b>   |
|     | <b>Kosten brutto</b>  |                       |            | <b>29.991,78 €</b>  |
|     | <b>Gesamtkosten brutto</b>                                  |                       |            | <b>116.111,28 €</b> |









# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

10901-0002A Baugebiet Bissenberg

Anmerkungen

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 360.000 € |
| Eigenmittel:              | 360.000 € |
| Fremdmittel:              | €         |
| Erstveranschlagung        | 360.000 € |

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |     |
|-------------------------|-----------|-----|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | €   |
|                         | Wasser    | €   |
|                         | Abwasser  | €   |
|                         | Strom     | €   |
|                         | Abfall    | €   |
|                         | Sonstiges | €   |
|                         | Zw-Summe: | 0 € |

|                     |               |     |
|---------------------|---------------|-----|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | €   |
|                     | Anlagenpflege | €   |
|                     | Unterhaltung  | €   |
|                     | Sonstiges     | €   |
|                     | Zw-Summe:     | 0 € |

|                              |                |         |
|------------------------------|----------------|---------|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | €       |
|                              | Steuern        | 50 €    |
|                              | Gebühren       | 500 €   |
|                              | Mieten         | €       |
|                              | Sonstiges      | 500 €   |
|                              | Zw-Summe:      | 1.050 € |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 1.050 € |
|--------------------------|---------|

|   |         |              |
|---|---------|--------------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 4.500 € | AFA 80 Jahre |
| Zw-Summe:   | 5.550 € |              |

|   |   |
|---|---|
| abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten : | € |
|---|---|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | <b>5.550 €</b> |
|------------------------------|----------------|

# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

**Maßnahme:**

I1503-0014A Brunnenhaus Biskirchen

Anmerkungen

|                           |           |        |
|---------------------------|-----------|--------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 130.000 € |        |
| Eigenmittel:              | 39.000 €  |        |
| Fremdmittel:              | 91.000 €  | Leader |
| Erstveranschlagung        | 130.000 € |        |

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | € |
|                         | Wasser    | € |
|                         | Abwasser  | € |
|                         | Strom     | € |
|                         | Abfall    | € |
|                         | Sonstiges | € |
|                         | Zw-Summe: | € |

|                     |               |   |
|---------------------|---------------|---|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | € |
|                     | Anlagenpflege | € |
|                     | Unterhaltung  | € |
|                     | Sonstiges     | € |
|                     | Zw-Summe:     | € |

|                              |                |   |
|------------------------------|----------------|---|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | € |
|                              | Steuern        | € |
|                              | Gebühren       | € |
|                              | Mieten         | € |
|                              | Sonstiges      | € |
|                              | Zw-Summe:      | € |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 0 € |
|--------------------------|-----|

|   |         |              |
|---|---------|--------------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 3.714 € | AFA 35 Jahre |
| Zw-Summe:   | 3714 €  |              |

|  |         |            |
|--|---------|------------|
| abzüglich <b>Erlöse, Erstattungen, Pachten :</b> | 2.600 € | auf. SoPo. |
|--|---------|------------|

**Folgekosten pro Jahr: 1.114 €**



# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

I1102-0001A EKVO Abwasserentsorgung

Anmerkungen

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 100.000 € |
| Eigenmittel:              | 100.000 € |
| Fremdmittel:              | €         |
| Erstveranschlagung        | 100.000 € |

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | € |
|                         | Wasser    | € |
|                         | Abwasser  | € |
|                         | Strom     | € |
|                         | Abfall    | € |
|                         | Sonstiges | € |
|                         | Zw-Summe: | € |

|                     |               |         |
|---------------------|---------------|---------|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | 750 €   |
|                     | Anlagenpflege | €       |
|                     | Unterhaltung  | 2.500 € |
|                     | Sonstiges     | 1.500 € |
|                     | Zw-Summe:     | 4750 €  |

Befahrung

|                              |                |   |
|------------------------------|----------------|---|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | € |
|                              | Steuern        | € |
|                              | Gebühren       | € |
|                              | Mieten         | € |
|                              | Sonstiges      | € |
|                              | Zw-Summe:      | € |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 4750 € |
|--------------------------|--------|

|   |         |
|---|---------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 2.000 € |
| Zw-Summe:   | 6.750 € |

AFA 50 Jahre

|   |   |
|---|---|
| abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten : | € |
|---|---|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | <b>6.750 €</b> |
|------------------------------|----------------|

# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

I1201-0001A Gewerbegebiet Hollergewann

Anmerkungen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 70.000 € |
| Eigenmittel:              | 70.000 € |
| Fremdmittel:              | €        |
| Erstveranschlagung        | 70.000 € |

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | € |
|                         | Wasser    | € |
|                         | Abwasser  | € |
|                         | Strom     | € |
|                         | Abfall    | € |
|                         | Sonstiges | € |
|                         | Zw-Summe: | € |

|                     |               |         |
|---------------------|---------------|---------|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | €       |
|                     | Anlagenpflege | €       |
|                     | Unterhaltung  | 1.500 € |
|                     | Sonstiges     | €       |
|                     | Zw-Summe:     | 1.500 € |

|                              |                |   |
|------------------------------|----------------|---|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | € |
|                              | Steuern        | € |
|                              | Gebühren       | € |
|                              | Mieten         | € |
|                              | Sonstiges      | € |
|                              | Zw-Summe:      | € |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 1.500 € |
|--------------------------|---------|

|   |         |              |
|---|---------|--------------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 3.500 € | AFA 20 Jahre |
| Zw-Summe:   | 5.000 € |              |

|  |   |
|--|---|
| abzüglich <b>Erlöse, Erstattungen, Pachten :</b> | € |
|--|---|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | <b>5.000 €</b> |
|------------------------------|----------------|

# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

10104-0004A Liegenschaftsverwaltung, Grundstücksankauf

Anmerkungen

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 100.000 € |
| Eigenmittel:              | 100.000 € |
| Fremdmittel:              | €         |
| Erstveranschlagung        | 100.000 € |

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |     |
|-------------------------|-----------|-----|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | €   |
|                         | Wasser    | €   |
|                         | Abwasser  | €   |
|                         | Strom     | €   |
|                         | Abfall    | €   |
|                         | Sonstiges | €   |
|                         | Zw-Summe: | 0 € |

|                     |               |     |
|---------------------|---------------|-----|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | €   |
|                     | Anlagenpflege | €   |
|                     | Unterhaltung  | €   |
|                     | Sonstiges     | €   |
|                     | Zw-Summe:     | 0 € |

|                              |                |       |
|------------------------------|----------------|-------|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | €     |
|                              | Steuern        | 50 €  |
|                              | Gebühren       | 250 € |
|                              | Mieten         | €     |
|                              | Sonstiges      | €     |
|                              | Zw-Summe:      | 300 € |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 300 € |
|--------------------------|-------|

|   |       |
|---|-------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 0 €   |
| Zw-Summe:   | 300 € |

|   |   |
|---|---|
| abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten : | € |
|---|---|

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | <b>300 €</b> |
|------------------------------|--------------|

# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

HK-020401A Hilfeleistungslöschfahrzeug

Anmerkungen

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 485.000 € |
| Eigenmittel:              | €         |
| Fremdmittel:              | 485.000 € |
| Erstveranschlagung        | 485.000 € |

Hessen Kasse

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |     |
|-------------------------|-----------|-----|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | €   |
|                         | Wasser    | €   |
|                         | Abwasser  | €   |
|                         | Strom     | €   |
|                         | Abfall    | €   |
|                         | Sonstiges | €   |
|                         | Zw-Summe: | 0 € |

|                     |               |       |
|---------------------|---------------|-------|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | 150 € |
|                     | Anlagenpflege | €     |
|                     | Unterhaltung  | €     |
|                     | Sonstiges     | €     |
|                     | Zw-Summe:     | 150 € |

|                              |                |       |
|------------------------------|----------------|-------|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | 750 € |
|                              | Steuern        | €     |
|                              | Gebühren       | 250 € |
|                              | Mieten         | €     |
|                              | Sonstiges      | 500 € |
|                              | Zw-Summe:      | 500 € |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 650 € |
|--------------------------|-------|

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 19.400 € | AFA 25 Jahre |
| Zw-Summe:   | 20.050 € |              |

|   |          |            |
|---|----------|------------|
| abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten : | 19.400 € | auf. SoPo. |
|---|----------|------------|

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | <b>650 €</b> |
|------------------------------|--------------|

# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

HK-110201A EKVO Kanalisation

Anmerkungen

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 300.000 € |
| Eigenmittel:              | €         |
| Fremdmittel:              | 300.000 € |
| Erstveranschlagung        | 300.000 € |

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | € |
|                         | Wasser    | € |
|                         | Abwasser  | € |
|                         | Strom     | € |
|                         | Abfall    | € |
|                         | Sonstiges | € |
|                         | Zw-Summe: | € |

|                     |               |         |
|---------------------|---------------|---------|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | 750 €   |
|                     | Anlagenpflege | €       |
|                     | Unterhaltung  | 2.500 € |
|                     | Sonstiges     | 1.500 € |
|                     | Zw-Summe:     | 4750 €  |

Befahrung

|                              |                |   |
|------------------------------|----------------|---|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | € |
|                              | Steuern        | € |
|                              | Gebühren       | € |
|                              | Mieten         | € |
|                              | Sonstiges      | € |
|                              | Zw-Summe:      | € |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 4.750 € |
|--------------------------|---------|

|   |          |
|---|----------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 6.000 €  |
| Zw-Summe:   | 10.750 € |

AFA 50 Jahre

|   |         |
|---|---------|
| abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten : | 6.000 € |
|---|---------|

auf. SoPo.

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | <b>4.750 €</b> |
|------------------------------|----------------|

# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

**Maßnahme:**

**HK-020402A Gerätehaus Feuerwehr Leun**

Anmerkungen

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 100.000 € |
| Eigenmittel:              | 10.000 €  |
| Fremdmittel:              | 90.000 €  |
| Erstveranschlagung        | 50.000 €  |

Hessen Kasse

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |      |
|-------------------------|-----------|------|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | €    |
|                         | Wasser    | €    |
|                         | Abwasser  | €    |
|                         | Strom     | 75 € |
|                         | Abfall    | €    |
|                         | Sonstiges | €    |
|                         | Zw-Summe: | 75 € |

|                     |               |       |
|---------------------|---------------|-------|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | €     |
|                     | Anlagenpflege | 250 € |
|                     | Unterhaltung  | €     |
|                     | Sonstiges     | €     |
|                     | Zw-Summe:     | 250 € |

|                              |                |       |
|------------------------------|----------------|-------|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | 125 € |
|                              | Steuern        | €     |
|                              | Gebühren       | €     |
|                              | Mieten         | €     |
|                              | Sonstiges      | €     |
|                              | Zw-Summe:      | 125 € |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 450 € |
|--------------------------|-------|

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 10.000 € | AFA 10 Jahre |
| Zw-Summe:   | 10.450 € |              |

|  |         |            |
|--|---------|------------|
| abzüglich <b>Erlöse, Erstattungen, Pachten :</b> | 9.000 € | auf. SoPo. |
|--|---------|------------|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | <b>1.450 €</b> |
|------------------------------|----------------|

# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

**HK-110101A Hochbehälter Stockhausen**

Anmerkungen

|                           |           |              |
|---------------------------|-----------|--------------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 520.000 € |              |
| Eigenmittel:              |           | €            |
| Fremdmittel:              | 520.000 € | Hessen Kasse |
| Erstveranschlagung        | 70.000 €  |              |

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |         |
|-------------------------|-----------|---------|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | €       |
|                         | Wasser    | €       |
|                         | Abwasser  | €       |
|                         | Strom     | 1.500 € |
|                         | Abfall    | €       |
|                         | Sonstiges | €       |
|                         | Zw-Summe: | 1.500 € |

|                     |               |   |
|---------------------|---------------|---|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | € |
|                     | Anlagenpflege | € |
|                     | Unterhaltung  | € |
|                     | Sonstiges     | € |
|                     | Zw-Summe:     | € |

|                              |                |   |
|------------------------------|----------------|---|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | € |
|                              | Steuern        | € |
|                              | Gebühren       | € |
|                              | Mieten         | € |
|                              | Sonstiges      | € |
|                              | Zw-Summe:      | € |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 1.500 € |
|--------------------------|---------|

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 10.400 € | AFA 50 Jahre |
| Zw-Summe:   | 11.900 € |              |

|  |          |            |
|--|----------|------------|
| abzüglich <b>Erlöse, Erstattungen, Pachten :</b> | 10.400 € | auf. SoPo. |
|--|----------|------------|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | <b>1.500 €</b> |
|------------------------------|----------------|

# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

**Maßnahme:**

**HK-120101A Straßenbeleuchtung**

Anmerkungen

|                           |           |              |
|---------------------------|-----------|--------------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 400.000 € |              |
| Eigenmittel:              | €         |              |
| Fremdmittel:              | 400.000 € | Hessen Kasse |
| Erstveranschlagung        | 50.000 €  |              |

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |          |
|-------------------------|-----------|----------|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | €        |
|                         | Wasser    | €        |
|                         | Abwasser  | €        |
|                         | Strom     | 22.500 € |
|                         | Abfall    | €        |
|                         | Sonstiges | €        |
|                         | Zw-Summe: | 22500 €  |

|                     |               |        |
|---------------------|---------------|--------|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | €      |
|                     | Anlagenpflege | 5000 € |
|                     | Unterhaltung  | €      |
|                     | Sonstiges     | €      |
|                     | Zw-Summe:     | 5000 € |

|                              |                |   |
|------------------------------|----------------|---|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | € |
|                              | Steuern        | € |
|                              | Gebühren       | € |
|                              | Mieten         | € |
|                              | Sonstiges      | € |
|                              | Zw-Summe:      | € |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 27500 € |
|--------------------------|---------|

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 13.333 € | AFA 30 Jahre |
| Zw-Summe:   | 40.833 € |              |

|   |          |            |
|---|----------|------------|
| abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten : | 13.333 € | auf. SoPo. |
|---|----------|------------|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | <b>27.500 €</b> |
|------------------------------|-----------------|



# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

**I0102-0003A Neubau Verwaltungsgebäude**

Anmerkungen

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 3.300.000 € |
| Eigenmittel:              | 3.300.000 € |
| Fremdmittel:              | €           |
| Erstveranschlagung        | 3.300.000 € |

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |          |
|-------------------------|-----------|----------|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | 10.000 € |
|                         | Wasser    | 500 €    |
|                         | Abwasser  | 800 €    |
|                         | Strom     | 7.875 €  |
|                         | Abfall    | 850 €    |
|                         | Sonstiges | €        |
|                         | Zw-Summe: | 20.025 € |

|                     |               |          |
|---------------------|---------------|----------|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | 10.000 € |
|                     | Anlagenpflege | 2.500 €  |
|                     | Unterhaltung  | 5.000 €  |
|                     | Sonstiges     | €        |
|                     | Zw-Summe:     | 17.500 € |

|                              |                |         |
|------------------------------|----------------|---------|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | 1.500 € |
|                              | Steuern        | 50 €    |
|                              | Gebühren       | 250 €   |
|                              | Mieten         | €       |
|                              | Sonstiges      | 500 €   |
|                              | Zw-Summe:      | 500 €   |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 38.025 € |
|--------------------------|----------|

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 41.250 € | AFA 80 Jahre |
| Zw-Summe:   | 79.275 € |              |

|   |   |
|---|---|
| abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten : | € |
|---|---|

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | <b>79275 €</b> |
|------------------------------|----------------|

# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

**I1502-0001A Tourismus**

Anmerkungen

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 2.100.000 € |
| Eigenmittel:              | 485.000 €   |
| Fremdmittel:              | 16150000 €  |
| Erstveranschlagung        | 2.100.000 € |

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | € |
|                         | Wasser    | € |
|                         | Abwasser  | € |
|                         | Strom     | € |
|                         | Abfall    | € |
|                         | Sonstiges | € |
|                         | Zw-Summe: | € |

|                     |               |         |
|---------------------|---------------|---------|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | €       |
|                     | Anlagenpflege | €       |
|                     | Unterhaltung  | 1.500 € |
|                     | Sonstiges     | €       |
|                     | Zw-Summe:     | 1.500 € |

|                              |                |   |
|------------------------------|----------------|---|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | € |
|                              | Steuern        | € |
|                              | Gebühren       | € |
|                              | Mieten         | € |
|                              | Sonstiges      | € |
|                              | Zw-Summe:      | € |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 1.500 € |
|--------------------------|---------|

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 210.000 € | AFA 20 Jahre |
| Zw-Summe:   | 211.500 € |              |

|  |          |           |
|--|----------|-----------|
| abzüglich <b>Erlöse, Erstattungen, Pachten :</b> | 80.750 € | auf. SoPo |
|--|----------|-----------|

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | <b>130.750 €</b> |
|------------------------------|------------------|

# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

I1302-0001A Renaturierung Iserbach

Anmerkungen

|                           |           |    |
|---------------------------|-----------|----|
| Gesamtinvestitionskosten: | 116.000 € |    |
| Eigenmittel:              | 3.500 €   |    |
| Fremdmittel:              | 112.500 € | RP |
| Erstveranschlagung        | 116.000 € |    |

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | € |
|                         | Wasser    | € |
|                         | Abwasser  | € |
|                         | Strom     | € |
|                         | Abfall    | € |
|                         | Sonstiges | € |
|                         | Zw-Summe: | € |

|                     |               |   |
|---------------------|---------------|---|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | € |
|                     | Anlagenpflege | € |
|                     | Unterhaltung  | € |
|                     | Sonstiges     | € |
|                     | Zw-Summe:     | € |

|                              |                |   |
|------------------------------|----------------|---|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | € |
|                              | Steuern        | € |
|                              | Gebühren       | € |
|                              | Mieten         | € |
|                              | Sonstiges      | € |
|                              | Zw-Summe:      | € |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 0 € |
|--------------------------|-----|

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 3.328,58 € | AFA 35 Jahre |
| Zw-Summe:   | 3328,58 €  |              |

|   |            |            |
|---|------------|------------|
| abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten : | 3.214,29 € | auf. SoPo. |
|---|------------|------------|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | <b>114,29 €</b> |
|------------------------------|-----------------|

# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

I1201-0005A Innerörtlicher Straßenbau

Anmerkungen

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 50.000 € |
| Eigenmittel:              | 50.000 € |
| Fremdmittel:              | €        |
| Erstveranschlagung        | 50.000 € |

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | € |
|                         | Wasser    | € |
|                         | Abwasser  | € |
|                         | Strom     | € |
|                         | Abfall    | € |
|                         | Sonstiges | € |
|                         | Zw-Summe: | € |

|                     |               |         |
|---------------------|---------------|---------|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | €       |
|                     | Anlagenpflege | €       |
|                     | Unterhaltung  | 1.500 € |
|                     | Sonstiges     | €       |
|                     | Zw-Summe:     | 1.500 € |

|                              |                |   |
|------------------------------|----------------|---|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | € |
|                              | Steuern        | € |
|                              | Gebühren       | € |
|                              | Mieten         | € |
|                              | Sonstiges      | € |
|                              | Zw-Summe:      | € |

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 1500 € |
|--------------------------|--------|

|   |         |              |
|---|---------|--------------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 2.500 € | AFA 20 Jahre |
| Zw-Summe:   | 4000 €  |              |

|   |   |
|---|---|
| abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten : | € |
|---|---|

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | <b>4000 €</b> |
|------------------------------|---------------|

# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

10204-0021A Tragkraftspritzenfahrzeug Wasser ( TSF-W )

Anmerkungen

|                           |         |   |
|---------------------------|---------|---|
| Gesamtinvestitionskosten: | 285.000 | € |
| Eigenmittel:              | 285.000 | € |
| Fremdmittel:              |         | € |
| Erstveranschlagung        | 285.000 | € |

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | € |
|                         | Wasser    | € |
|                         | Abwasser  | € |
|                         | Strom     | € |
|                         | Abfall    | € |
|                         | Sonstiges | € |
|                         | Zw-Summe: | 0 |

|                     |               |     |   |
|---------------------|---------------|-----|---|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | 150 | € |
|                     | Anlagenpflege |     | € |
|                     | Unterhaltung  |     | € |
|                     | Sonstiges     |     | € |
|                     | Zw-Summe:     | 150 | € |

|                              |                |       |   |
|------------------------------|----------------|-------|---|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | 750   | € |
|                              | Steuern        |       | € |
|                              | Gebühren       | 250   | € |
|                              | Mieten         |       | € |
|                              | Sonstiges      | 500   | € |
|                              | Zw-Summe:      | 1.500 | € |

|                          |       |   |
|--------------------------|-------|---|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 1.650 | € |
|--------------------------|-------|---|

|   |        |   |              |
|---|--------|---|--------------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 11.400 | € | AFA 25 Jahre |
| Zw-Summe:   | 13.050 | € |              |

|   |  |   |
|---|--|---|
| abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten : |  | € |
|---|--|---|

|                              |        |   |
|------------------------------|--------|---|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | 13.050 | € |
|------------------------------|--------|---|

# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

l1101-0002A Wasserversorgung

Anmerkungen

|                           |         |   |
|---------------------------|---------|---|
| Gesamtinvestitionskosten: | 225.000 | € |
| Eigenmittel:              | 225.000 | € |
| Fremdmittel:              |         | € |
| Erstveranschlagung        | 225.000 | € |

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |   |
|-------------------------|-----------|---|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | € |
|                         | Wasser    | € |
|                         | Abwasser  | € |
|                         | Strom     | € |
|                         | Abfall    | € |
|                         | Sonstiges | € |
|                         | Zw-Summe: | 0 |

|                     |               |         |
|---------------------|---------------|---------|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | €       |
|                     | Anlagenpflege | 2.500 € |
|                     | Unterhaltung  | €       |
|                     | Sonstiges     | 500 €   |
|                     | Zw-Summe:     | 3.000 € |

|                              |                |         |
|------------------------------|----------------|---------|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | €       |
|                              | Steuern        | €       |
|                              | Gebühren       | €       |
|                              | Mieten         | €       |
|                              | Sonstiges      | 1500 €  |
|                              | Zw-Summe:      | 1.500 € |

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 4.500 € |
|--------------------------|---------|

|   |         |              |
|---|---------|--------------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 2.813 € | AFA 80 Jahre |
| Zw-Summe:   | 7.313 € |              |

|   |   |
|---|---|
| abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten : | € |
|---|---|

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | 7.313 € |
|------------------------------|---------|

# Anlage 5 - Muster Folgekostenberechnung

Lahn-Dill-Kreis  
Kommunal- und Finanzaufsicht

Maßnahme:

10204-0016A Zusammenführung der Feuerwehren

Anmerkungen

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Gesamtinvestitionskosten: | 3.250.000 € |
| Eigenmittel:              | 3.250.000 € |
| Fremdmittel:              | €           |
| Erstveranschlagung        | 3.250.000 € |

## Folgekosten pro Jahr:

|                         |           |          |
|-------------------------|-----------|----------|
| <b>Verbrauchskosten</b> | Heizung   | 10.000 € |
|                         | Wasser    | 500 €    |
|                         | Abwasser  | 800 €    |
|                         | Strom     | 7.000 €  |
|                         | Abfall    | 850 €    |
|                         | Sonstiges | €        |
|                         | Zw-Summe: | 19.150 € |

|                     |               |          |
|---------------------|---------------|----------|
| <b>Unterhaltung</b> | Reinigung     | 10.000 € |
|                     | Anlagenpflege | 2.500 €  |
|                     | Unterhaltung  | 5.000 €  |
|                     | Sonstiges     | €        |
|                     | Zw-Summe:     | 17.500 € |

|                              |                |         |
|------------------------------|----------------|---------|
| <b>sonstige Aufwendungen</b> | Versicherungen | 1.500 € |
|                              | Steuern        | 50 €    |
|                              | Gebühren       | 250 €   |
|                              | Mieten         | €       |
|                              | Sonstiges      | 500 €   |
|                              | Zw-Summe:      | 500 €   |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Verwaltungskosten</b> | 37.150 € |
|--------------------------|----------|

|   |          |              |
|---|----------|--------------|
| <b>alkulatorische Kosten (u.a. Abschreibungen):</b> | 40.625 € | AFA 80 Jahre |
| Zw-Summe:   | 77.775 € |              |

|   |   |
|---|---|
| abzüglich Erlöse, Erstattungen, Pachten : | € |
|---|---|

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Folgekosten pro Jahr:</b> | <b>77.775 €</b> |
|------------------------------|-----------------|



## 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 |  |              |                 |



## I. Vermögensrechnung

| AKTIVA<br>Position  | 31.12.2021    |                      | Vorjahr       |                      |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|   | EUR           | EUR                  | EUR           | EUR                  |
| <b>1. Anlagevermögen</b>  |               |                      |               |                      |
| <b>1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |               |                      |               |                      |
| 1.1.1. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte   | 1,00          |                      | 1,00          |                      |
| 1.1.2. Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 811.249,00    | 811.250,00           | 837.822,00    | 837.823,00           |
| <b>1.2. Sachanlagen</b>   |               |                      |               |                      |
| 1.2.1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte   | 3.884.123,87  |                      | 4.045.081,92  |                      |
| 1.2.2. Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstücken  | 5.238.959,70  |                      | 5.476.774,70  |                      |
| 1.2.3. Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen   | 12.379.137,98 |                      | 12.608.221,98 |                      |
| 1.2.4. Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung   | 98.524,50     |                      | 111.390,50    |                      |
| 1.2.5. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung  | 413.737,07    |                      | 444.173,07    |                      |
| 1.2.6. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau   | 374.074,36    |                      | 328.189,06    |                      |
|   |               | 22.388.557,48        |               | 23.013.831,23        |
| <b>1.3. Finanzanlagen</b>   |               |                      |               |                      |
| 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     |                      | 81.178,05     |                      |
| 1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens  | 93.517,09     |                      | 82.736,16     |                      |
| 1.3.5. Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)   | 75,00         |                      | 75,00         |                      |
|   |               | 180.614,00           |               | 166.147,24           |
| <b>1.4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>  |               |                      |               |                      |
|   | 4.256.341,27  | 4.256.341,27         | 4.203.711,55  | 4.203.711,55         |
| <b>2. Umlaufvermögen</b>  |               |                      |               |                      |
| <b>2.1. Vorräte, einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>   |               |                      |               |                      |
|   | 18.319,24     | 18.319,24            | 18.319,24     | 18.319,24            |
| <b>2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>   |               |                      |               |                      |
| 2.2.1. Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen u. -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 505.024,68    |                      | 494.935,98    |                      |
| 2.2.2. Forderungen aus Steuern u. steuerähnli. Abgaben, Uml.  | 286.628,72    |                      | 314.443,64    |                      |
| 2.2.3. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen  | 163.193,91    |                      | 106.891,28    |                      |
| 2.2.4. Forderungen gg. Verbundene Unternehmen u. gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen  | 0,00          |                      | -32.947,58    |                      |
| 2.2.5. Sonstige Vermögensgegenstände  | -16.409,53    | 938.437,78           | -19.640,20    | 863.683,12           |
|   |               | 3.530.622,25         |               | 2.948.302,87         |
| <b>2.3. Flüssige Mittel</b>   |               |                      |               |                      |
|   | 3.530.622,25  | 3.530.622,25         | 2.948.302,87  | 2.948.302,87         |
| <b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |               |                      |               |                      |
|   | 5.335,74      | 5.335,74             | 5.335,19      | 5.335,19             |
| <b>Summe AKTIVA</b>   |               | <b>32.129.477,76</b> |               | <b>32.057.153,44</b> |

## Jahresabschluss der Stadt Leun zum 31.12.2021

| PASSIVA<br>Position   | 31.12.2021    |                      | Vorjahr       |                      |
|---|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|   | EUR           | EUR                  | EUR           | EUR                  |
| <b>1. Eigenkapital</b>  |               |                      |               |                      |
| <b>1.1. Netto-Position</b>  |               |                      |               |                      |
| 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 |                      |               |                      |
| <b>1.2. Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>  |               |                      |               |                      |
| 1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ord. Ergebnisses  | 1.769.776,59  |                      | 0,00          |                      |
| 1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des ao. Ergebnisses   | 241.299,10    |                      | 0,00          |                      |
| 1.2.3. Sonderrücklagen  | 78.000,00     |                      | 78.000,00     |                      |
| 1.2.4. Stiftungskapital   | 0,00          |                      | 0,00          |                      |
| <b>1.3. Ergebnisverwendung</b>  |               |                      |               |                      |
| 1.3.1. Ergebnisvortrag  |               |                      |               |                      |
| 1.3.1.1. Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren   | 0,00          |                      | 1.332.839,08  |                      |
| 1.3.1.2. Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren  | 0,00          |                      | 250.083,01    |                      |
| 1.3.2. Jahresüberschuss / -fehlbetrag   |               |                      |               |                      |
| 1.3.2.1. Ordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag  | 417.209,85    |                      | 436.937,51    |                      |
| 1.3.2.2. Außerordentlicher Jahresüberschuss / -fehlbetrag   | 264.740,56    |                      | -8.783,91     |                      |
|   |               | 17.870.448,35        |               | 17.188.497,94        |
| <b>2. Sonderposten</b>  |               |                      |               |                      |
| <b>2.1. Sonderposten f. erhaltene Investitionszuweisungen, Zusch. und Investitionsbeiträge</b>  |               |                      |               |                      |
| 2.1.1. Zuweisungen vom öffentlichen Bereich   | 1.872.558,31  |                      | 1.959.135,31  |                      |
| 2.1.2. Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich   | 144.364,00    |                      | 152.895,00    |                      |
| 2.1.3. Investitionsbeiträge   | 702.741,88    |                      | 770.567,88    |                      |
| <b>2.2. Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>   | 0,00          |                      | 0,00          |                      |
| <b>2.3. Sonstige Sonderposten</b>   | 0,00          |                      | 0,00          |                      |
|   |               | 2.719.664,19         |               | 2.882.598,19         |
| <b>3. Rückstellungen</b>  |               |                      |               |                      |
| <b>3.1. Rückstellungen f. Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen</b>   | 2.706.916,86  |                      | 2.659.455,08  |                      |
| <b>3.2. Rückstellungen f. Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz u. f. Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen</b>     | 0,00          |                      | 0,00          |                      |
| <b>3.3. Sonstige Rückstellungen</b>   | 299.803,85    |                      | 299.80385     |                      |
|   |               | 3.006.720,71         |               | 2.959.258,93         |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>   |               |                      |               |                      |
| <b>4.1. Anleihen</b>  | 0,00          |                      | 0,00          |                      |
| <b>4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen</b>   |               |                      |               |                      |
| 4.2.1. gegenüber Kreditinstituten   | 6.852.740,87  |                      | 7.562.395,07  |                      |
| 4.2.2. gegenüber öffentl. Kreditgebern  | 226.800,00    |                      | 0,00          |                      |
| 4.2.3. gegenüber sonstigen Kreditgebern   | 16.876,76     |                      | 0,00          |                      |
| <b>4.3. Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen z. Liquiditätssicher.</b>  | 0,00          |                      | 0,00          |                      |
| <b>4.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften</b>  | 0,00          |                      | 16.799,58     |                      |
| <b>4.5. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen, Transferleistungen u. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen</b> | 6.194,63      |                      | 305.296,42    |                      |
| <b>4.6. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen</b>   | 282.874,99    |                      | 232.756,38    |                      |
| <b>4.7. Verbindlichkeiten aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben</b>  | 2.941,04      |                      | -1.273,08     |                      |
| <b>4.8. Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unternehmen u. gg. Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht u. Sondervermögen</b>               | 0,00          |                      | 0,00          |                      |
| <b>4.9. Sonstige Verbindlichkeiten</b>  | 1.020.606,30  |                      | 774.242,14    |                      |
|   |               | 8.409.034,59         |               | 8.890.216,51         |
| <b>5. Rechnungsabgrenzungsposten</b>  |               |                      |               |                      |
|   | 123.609,92    |                      | 136.581,87    |                      |
|   |               | 123.609,92           |               | 136.581,87           |
| <b>Summe PASSIVA</b>  |               | <b>32.129.477,76</b> |               | <b>32.057.153,44</b> |

## Franke, Thomas

---

**Von:** Brigitte Krug <krug.brigitte@gmx.de>  
**Gesendet:** Sonntag, 27. November 2022 16:18  
**An:** Franke, Thomas  
**Cc:** Hartmann, Björn  
**Betreff:** Aw: Entwurf Haushaltsplan 2023

Guten Tag Herr Franke,

in unserer Ortsbeiratssitzung am 17.11.22 haben wir über die Sanierung des "Entchenbrunnen" in der Limburger Strasse gesprochen.

Aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen stellt der OB Leun für die Sanierung den Antrag, hierfür 25.000,- € in den Ergebnishaushalt einzustellen.

Ebenfalls stellt der OB Leun den Antrag für einen Lagerplatzcarport/Schaukasten an der Freiw.Feuerwehr Leun 3000,-€ in den Ergebnishaushalt einzustellen, da die Geräte (historische Spritze etc.), die derzeit unter dem Gebäude stehen, dort nicht bleiben können, da die Fundamentstützen 80 cm aufgefüllt werden müssen. Hier liegt diesbezüglich ein Gutachten vor.

Mit freundlichem Gruß  
Brigitte Krug  
Ortsvorsteherin Leun

**Gesendet:** Dienstag, 15. November 2022 um 13:02 Uhr

**Von:** "Franke, Thomas" <t.franke@leun.de>

**An:** "Ortsbeirat Stockhausen Leun" <ob.stockhausen@leun.de>, "Ortsbeirat Leun" <ob.leun@leun.de>, "Ortsbeirat Biskirchen Leun" <ob.biskirchen@leun.de>, "Ortsbeirat Bissenberg Leun" <ob.bissenberg@leun.de>

**Cc:** "Hartmann, Björn" <b.hartmann@leun.de>, "Franke, Thomas" <t.franke@leun.de>

**Betreff:** Entwurf Haushaltsplan 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Mitglieder der Ortsbeiräte,

in der Anlage überreichen wir Ihnen den Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2023.

Die Verabschiedung des Zahlenwerkes ist für den 12. Dezember 2022 durch die Stadtverordneten vorgesehen.

Wir erbitten daher Ihre Stellungnahme bis spätestens

**Dienstag, 29. November 2022.**

Damit Ihre Stellungnahme in den Ausschusssitzungen am 30. November 2022 beraten werden kann, bitten wir, diesen Termin einzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag:

Thomas Franke

---

Magistrat der Stadt Leun

Tel. [06473 / 9144-20](tel:06473914420)

Leiter Fachbereich

Fax [06473 / 9144-50](tel:06473914450)

Finanzen

[Bahnhofstraße 25](#)

Mobil [0157 78865716](tel:015778865716)

35638 Leun

e-mail: [t.franke@leun.de](mailto:t.franke@leun.de)

HTML: [www.leun.de](http://www.leun.de)

[https://leun.ftapi.com:443/submit/t\\_franke\\_leun\\_de](https://leun.ftapi.com:443/submit/t_franke_leun_de)

---

## Beschlussvorlage

Der Ortsbeirat Biskirchen fasst in seiner Sitzung am 24.11.2022 folgenden Beschluss :

Der Ortsbeirat Biskirchen bittet die Stadtverordnetenversammlung für das Haushaltsjahr 2023 folgende Summen einzustellen :

1. 25.000 Euro für den Erwerb- und Installation eines WC-Containers mit barrierefreiem Zugang am Haus des Gastes
2. Erforderliche Mittel für einen befestigten Fußweg zum Netto-Markt inkl Beleuchtung
3. 5.000 Euro für die Sanierung des historischen Tores am Friedhof Biskirchen und des Tores an der Leichenhalle (Sandstrahlen, grundieren und lackieren)

In Anbetracht der Haushaltslage sehen wir von weiteren Punkten ab, die aus unserer Sicht jedoch nicht aus dem Auge verloren werden dürfen und ggf im nächsten Jahr mit auf die Agenda kommen.

**Betreff:** Haushalt 2023 hier: Empfehlung Ortsbeirat Bissenberg

KOPIE AN Ortsbeirat und Finanzausschussvorsitzenden

Sehr geehrte Damen und Herren,  
der Ortsbeirat hat sich in seiner Sitzung am 28.11.22 mit dem vorgelegten Haushaltsplan 2023 befasst und gibt folgende Empfehlung:

1. I0901-0002A Baugebiet Bissenberg

Wir empfehlen, die Maßnahme möglichst früh zu beginnen, um möglichst früh diese Grundstücke verkauft und bebaut zu haben. Hier können mittelfristig Einnahmen für Leun generiert werden. Zudem besteht die Gefahr, dass Interessenten abspringen.

2. DGH Bissenberg – Boden

Der Betrag von 6.000 EUR für den Fußboden in der ehemaligen Gaststätte soll unbeachtet der Möglichkeit, dass der Raum für ukrainische Flüchtlinge weiter vorgehalten werden muss, wieder eingestellt werden, da in 2022 nichts geschehen konnte.

Siehe Beschluss in der Stadtverordnetenversammlung am 12.12.21 unter TOP 6 Antrag 10.

[...]

**Antrag 10)**

Ortsbeirat Bissenberg beantragt für die Erneuerung des Bodens im Kneipenraum des DGH

Bissenberg 6.000,00 EURO.

**Abstimmungsergebnis:**

10 Ja-Stimmen    5 Stimmenthaltungen    5 Nein-Stimmen

[...]

Abstimmung zum Beschluss zur Empfehlung im Ortsbeirat: 4 Ja-Stimmen (von 4 Anwesenden)

Mit freundlichen Grüßen  
Michael Hofmann

## Franke, Thomas

---

**Von:** Brigitte Krug <krug.brigitte@gmx.de>  
**Gesendet:** Sonntag, 27. November 2022 16:18  
**An:** Franke, Thomas  
**Cc:** Hartmann, Björn  
**Betreff:** Aw: Entwurf Haushaltsplan 2023

Guten Tag Herr Franke,

in unserer Ortsbeiratssitzung am 17.11.22 haben wir über die Sanierung des "Entchenbrunnen" in der Limburger Strasse gesprochen.

Aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen stellt der OB Leun für die Sanierung den Antrag, hierfür 25.000,- € in den Ergebnishaushalt einzustellen.

Ebenfalls stellt der OB Leun den Antrag für einen Lagerplatzcarport/Schaukasten an der Freiw. Feuerwehr Leun 3000,-€ in den Ergebnishaushalt einzustellen, da die Geräte (historische Spritze etc.), die derzeit unter dem Gebäude stehen, dort nicht bleiben können, da die Fundamentstützen 80 cm aufgefüllt werden müssen. Hier liegt diesbezüglich ein Gutachten vor.

Mit freundlichem Gruß  
Brigitte Krug  
Ortsvorsteherin Leun

**Gesendet:** Dienstag, 15. November 2022 um 13:02 Uhr

**Von:** "Franke, Thomas" <t.franke@leun.de>

**An:** "Ortsbeirat Stockhausen Leun" <ob.stockhausen@leun.de>, "Ortsbeirat Leun" <ob.leun@leun.de>, "Ortsbeirat Biskirchen Leun" <ob.biskirchen@leun.de>, "Ortsbeirat Bissenberg Leun" <ob.bissenberg@leun.de>

**Cc:** "Hartmann, Björn" <b.hartmann@leun.de>, "Franke, Thomas" <t.franke@leun.de>

**Betreff:** Entwurf Haushaltsplan 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrte Mitglieder der Ortsbeiräte,

in der Anlage überreichen wir Ihnen den Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2023.

Die Verabschiedung des Zahlenwerkes ist für den 12. Dezember 2022 durch die Stadtverordneten vorgesehen.

Wir erbitten daher Ihre Stellungnahme bis spätestens

**Dienstag, 29. November 2022.**

Damit Ihre Stellungnahme in den Ausschusssitzungen am 30. November 2022 beraten werden kann, bitten wir, diesen Termin einzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag:

Thomas Franke

---

Magistrat der Stadt Leun

Tel. [06473 / 9144-20](tel:06473914420)

Leiter Fachbereich

Fax [06473 / 9144-50](tel:06473914450)

Finanzen

[Bahnhofstraße 25](#)

Mobil [0157 78865716](tel:015778865716)

35638 Leun

e-mail: [t.franke@leun.de](mailto:t.franke@leun.de)

HTML: [www.leun.de](http://www.leun.de)

[https://leun.ftapi.com:443/submit/t\\_franke\\_leun\\_de](https://leun.ftapi.com:443/submit/t_franke_leun_de)

---



## Niederschrift Ortsbeirat Stockhausen



5. öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Stockhausen am Dienstag,  
29. November 2022, um 19:00 Uhr, im DGH, Hauptstr. 27, 35638  
Leun

Anwesend sind:

### a) vom Ortsbeirat:

Georg, Magdalene  
Marr, Horst  
Schmidt, Andreas  
Schweitzer, Michael  
Weißmann, Tobias

### b) von der Stadtverordnetenversammlung:

### c) vom Magistrat:

Bürgermeister Björn Hartmann

### d) Schriftführer:

Andreas Schmidt

### e) Zuhörer:

Frank Siegert, Günter Schmidt, Edwin Karl

## T a g e s o r d n u n g :

### 1. Eröffnung, Begrüßung und Hygienehinweise

Ortsvorsteher Horst Marr eröffnet um 19:00 Uhr die 5. Ortsbeiratssitzung. Er begrüßte die anwesenden Gäste, sowie Bürgermeister Björn Hartmann, der etwas verspätet eintraf. Auf die geltenden Hygienevorschriften, insbesondere Abstand wurde hingewiesen.

### 2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

Es wurde ordentlich und fristgerecht zur Sitzung in den Leuner Nachrichten und im Ratsinformationssystem der Stadt Leun eingeladen. Die Tagesordnungspunkte wurden veröffentlicht. Es gab keine Einwände, schriftliche Anträge wurden nicht gestellt.

### **3. Haushalt Stadt Leun 2023**

Der Haushaltsentwurf der Stadt Leun für das Jahr 2023 (264 Seiten) wurde durch den Ortsbeirat im Vorfeld der Sitzung durchgearbeitet. Es wurde moniert, dass für die Sanierung der Straßen in Stockhausen erneut keine Investitionen ausgewiesen wurden. Diesbezüglich wurde ein Antrag als **Anlage 1** beigefügt. Einzelne Fragen zum Haushalt konnten von Bürgermeister Björn Hartmann beantwortet werden.

Bezugnehmend auf die geplanten Energiesparmaßnahmen der Stadt Leun spricht sich der Ortsbeirat einstimmig dafür aus, dass die Beleuchtung des Rad- und Fußwegen von Stockhausen nach Tiefenbach nicht die ganze Nacht brennen muss. Eine Umstellung auf LED Beleuchtung wird ebenfalls als sinnvoll angesehen. Ein entsprechender Antrag ist als **Anlage 2** beigefügt.

Ebenfalls wird für den kombinierten Rad- und Fußweg von Stockhausen nach Biskirchen eine Beleuchtung angeraten. Bürgermeister Björn Hartmann erläutert die geplanten Maßnahmen und dass man sich mit der Angelegenheit bereits befasst. Ein entsprechender Antrag ist als **Anlage 3** beigefügt.

### **4. Bolzplatz / Wertstoffhof**

Durch den Magistrat wurde der Vorschlag an den Orstvorsteher herangetragen, den Wertstoffhof an den Bolzplatz zu verlegen (**Anlage 5**). Dies wird durch den Ortsbeirat einstimmig abgelehnt. Der Bolzplatz ist und bleibt der Sport- und Festplatz für Stockhausen. Alternativ wird durch den Ortsbeirat die Örtlichkeit am Ortseingang Stockhausen von Biskirchen kommend vorgeschlagen: Das Gelände der Deutschen Bahn Netz Aktiengesellschaft (Flur 5, Flurstück 93/5, Gesamtfläche 17793 m<sup>2</sup>) könnte durch die Stadt gekauft oder gepachtet werden (**Anlage 4 a + b**).

### **5. Weihnachtsbeleuchtung**

Die Weihnachtsbeleuchtung (Sterne) wurde am Freitag, den 25.11.2022, durch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, unter Mithilfe des Bauhofes aufgehängt.

### **6. Zukünftige Regelung Volkstrauertag**

Der Ortsbeirat sowie die Ortsvereine sprechen sich dafür aus, die aktuelle Verfahrensweise zur Durchführung der Gedenkfeier anlässlich des Volkstrauertages beizubehalten. Der Ortsbeirat und die Ortsvereine werden weitere Jugendliche ansprechen, um diese für diese Gedenkfeier zu gewinnen. Der Volkstrauertag ist aktueller denn je, um als Mahnung gegen den Krieg zu dienen.

### **7. Informationen zur Dorfmoderation**

Bürgermeister Björn Hartmann erläutert den Sinn und Zweck der erfolgten Dorfmoderation. In jedem Stadtteil wurde eine Begehung mit einer extern beauftragten Firma durchgeführt. Hier wurden die Stärken und Schwächen der einzelnen Stadtteile angesprochen. Ein entsprechender Bericht wird vermutlich im Frühjahr 2023 vorgelegt und in einer oder zwei Veranstaltungen vorgestellt werden. Aus der Dorfmoderation kann es zu einer Dorfentwicklung kommen. Dann wären Fördergelder für bestimmte Projekte möglich.

### **8. Rückblick 2022 / Vorausschau 2023**

Die Sanierung des Bolzplatzes konnte im Jahr 2022 nicht erfolgen. Ein Grund war unter anderem, dass durch Sturm verursachte Schäden noch nicht aufgearbeitet werden konnten, sowie die zugesagte Maschine zum Abschieben des Platzes defekt war. Der Ortsbeirat Stockhausen wollte für alle 4 Stadtteile sogenannte „Bücherschränke“



anschaffen, die an zentralen Plätzen aufgestellt werden sollen. Bei der Beschaffung gibt es noch einige rechtliche Probleme, die in Kürze ausgeräumt sein sollten. Für 2023 wird die Sanierung des Bolzplatzes erneut aufgegriffen. Neben den Bolzplatztoren soll auch noch ein Basketballkorb aufgestellt werden. Hier signalisierte Bürgermeister Björn Hartmann, dass der an der Turnhalle befindliche Basketballkorb durch städtische Mitarbeiter umgesetzt werden kann. Dadurch entfällt eine geplante Neuanschaffung. Die Aufstellung der Bücherschränke soll auch in 2023 erfolgen. In 2023 wird es wieder eine Ortsbegehung geben.

## 9. Verschiedenes / Anträge

a) Aus Reihen der Bevölkerung gab es keine Anträge.

b) Aufstellen von weiteren Ruhebänken auf dem Friedhof. Die Anfrage an den Magistrat der Stadt Leun Zwecks Genehmigung lt. Friedhofssatzung wurde nicht beantwortet. Bürgermeister Björn Hartmann erteilte in der Sitzung mündlich die Genehmigung weitere Ruhebänke aufzustellen. Er bat um Kontaktaufnahme mit dem Bauamt, um weiteres Vorgehen abzusprechen.

c) Aus den Mitteln des Ortsbeirates sind für das Jahr 2022 noch 988,00 € übrig, die noch in diesem Jahr verwendet werden müssen, sonst verfallen die Mittel. Eine entsprechende Prioritätenliste hat der Ortsbeirat erstellt um diese mit dem Magistrat abzurechnen.

d) Der Ortsbeirat moniert den desolaten Zustand der Waldwege, der durch den Abtransport von Langholz entstanden ist. Bürgermeister Björn Hartmann erläutert, dass der Revierförster Lukas Wiederhold bereits mit der Sache befasst ist. Die Schäden werden derzeit aufgenommen und an das Transportunternehmen weitergeleitet.

e) Bürgermeister Björn Hartmann erklärt, dass die Forstmitarbeiter derzeit mit der Neupflanzung von Bäumen beschäftigt sind. Für einen gefälltten Baum im Bereich Adolf-Heinz-Straße / Am Mühlenküppel soll Ersatz gepflanzt werden. Hierfür wurde der Grünstreifen in der Adolf-Heinz-Straße, Höhe Glascontainer vorgesehen. Dies wurde durch den Ortsbeirat begrüßt.

f) Bürgermeister Björn Hartmann erläuterte den Fortschritt bezüglich des Neubaus Feuerwehrgerätehaus Schutzbereich 2. Das Grundstück wurde erworben und die weiteren Planungen laufen. Der Ortsbeirat bittet vor Verkauf der alten Feuerwehrgerätehäuser um Benachrichtigung und vorherige Abklärung, ob das Gerätehaus übernommen werden kann. Es gibt bereits Konzepte für die Weiterführung des Gerätehauses Stockhausen.

g) Bürgermeister Björn Hartmann dankt dem Ortsbeirat für die zurückliegenden Tätigkeiten und Engagement für die Bürger. Ortsvorsteher Horst Marr spricht ebenfalls seinen Dank an die Mitglieder des Ortsbeirates aus. Er lobt die konstruktive und innovative Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinaus.

Ende der Sitzung: 20:45 Uhr.  
Leun, den 29.11.2022

Horst Marr  
Ortsvorsteher

Andreas Schmidt  
Schriftführer



### **Antrag zur Sanierung der Straßen in Stockhausen an StVV/Magistrat**

Der Ortsbeirat von Stockhausen beantragt die Sanierung der Straßenbeläge und der Dehnungsfugen von Straßen in Stockhausen in den Bereichen Adolf Heinz- Straße, Denkmalstraße, Lindenweg inklusive Nebenstraßen.

Die in den Haushalt 2023 eingestellten Gelder sollen vorrangig dafür eingesetzt werden.

#### **Begründung:**

Die Dringlichkeit der Maßnahme erklärt sich aus unterlassenen Wartungsarbeiten im Straßenbau von Stockhausen.

Seit Jahren macht der Ortsbeirat, u.a. auch in seiner halbjährlichen Ortsbegehung, auf schadhafte Stellen der o.g. Straßen aufmerksam. Insbesondere die Dehnungsfugen sind zu bemängeln, die bereits an vielen Stellen zu nachfolgenden Absenkungen der Straßenbeläge geführt haben und zu weiteren gravierenden Schäden der Fahrbahn führen werden. Mit einfachen Ausbesserungsarbeiten sind diese Abnutzungen nicht mehr zu beheben. Sie werden zukünftig zwangsläufig zu noch höheren Kosten für die Instandsetzung führen.

Bereits entstandene Folgeschäden durch vernachlässigte Fahrbahnwartung sind jetzt dringend zu beseitigen. Weitere Schäden der Fahrbahnen können vermieden werden und damit auch noch weitaus höhere Folgekosten, die bei einer weiteren Unterlassung der Sanierung entstehen würden.

28.11.2022



# Anlage 2

**Ortsbeirat Stockhausen**

**Antrag an die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2022/Magistrat**

Der Ortsbeirat beantragt, die Straßenbeleuchtung des Weges ausgehend vom Bahnhof zwischen Stockhausen und Tiefenbach mit sofortiger Wirkung auf ein erforderliches Zeitmaß zu begrenzen ( von 5.00 bis 8:00 und von 17:00 bis 23:00).

Darüber hinaus beantragt der Ortsbeirat Stockhausen die Straßenbeleuchtung zum nächstmöglichen Zeitpunkt auf LED-Leuchten umzurüsten (Bezug Energiesparmaßnahmen der Stadt Leun).

Es soll in diesem Zuge geprüft werden, ob eine Solar- Beleuchtung mit Dämmschutzsensor und Bewegungsmelder empfehlenswert ist.

Begründung:

Die anhaltende Energiekrise erfordert weitgehende, nachhaltige Energiesparmaßnahmen.

**Leuchtkörper für Fußgängerweg/Radweg von Stockhausen nach Biskirchen:**

Der Ortsbeirat beantragt die Installation von Leuchtkörpern (LED) entlang des Radweges zwischen Stockhausen und Biskirchen (Bezug Energiesparmaßnahmen der Stadt Leun). Die Dauer der täglichen Beleuchtung ist an die Energiesparmaßnahmen der Stadt Leun anzupassen.

Die entsprechenden Gelder sollen in den Haushalt 2023 eingestellt werden.

**Begründung:**

Besonders in den Wintermonaten ist es für Bahnreisende unzumutbar, den unbeleuchteten Fußweg in der Dunkelheit zu passieren. Schulkinder sind besonders gefährdet.

28.11.2022

Der Elternbeirat der  
Kindertagesstätte Zwergenland  
Friedhofstraße 4  
35638 Leun-Bissenberg

Magistrat der Stadt Leun  
Bahnhofstraße 25  
35638 Leun

Bissenberg, 27. November 2022

**Stellungnahme zu dem Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2023,**  
ihr Anschreiben vom 15.11.2022

Sehr geehrter Herr Franke, sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Übermittlung des o.g. Schreibens, zu welchem wir gerne Stellung nehmen möchten.

Wir, als Vertreter der Elternschaft der Kita Zwergenland, begrüßen es sehr, dass in 2022 viele Maßnahmen und bauliche Tätigkeiten in unserer Kita begonnen, fortgeführt und zum Großteil sogar beendet werden konnten! Den längsten Atem brauchten wir definitiv für die Umsetzung der Klimatisierung der Gruppen. Umso größer die Freude bei Eltern, Kindern und Erzieherinnen, dass diese Maßnahme nach fünfjähriger Auseinandersetzung rechtzeitig vor der ersten großen Hitzewelle nach den Sommerferien beendet war und zum ersten Mal in gekühlten Räumen bei über 30 Grad Außentemperatur auch im Gebäude gespielt und gegessen werden konnte. Gerade im Hinblick auf hohe Ozon- und Uv-Werte ist dies ein zusätzlicher Aspekt im Kontext der sicheren und gesundheitsfördernden Betreuung unserer Kinder in der Stadt Leun! In diesem Sinne begrüßen wir die schnelle Umsetzung dieses Projekts folgend in allen Kitas der Stadt.

Es bleibt zu erwähnen, dass die eingebauten HEPA-Luftfilter in den Geräten gerade im Kontext der anhaltenden Krankheitswellen und unsicheren allgemeinen Gesundheitslage (Corona, Grippe, ...) einen sehr positiven zusätzlichen gesundheitserhaltenden Aspekt darstellen. Hier geht die Elternschaft zuversichtlich davon aus, dass die Stadt Leun eine entsprechende Prüfung und ggf. Anpassung auf die Raumgrößen hinsichtlich der filternden Effektivität über mobile Filter vornehmen wird.

Positiv bleibt auch zu bemerken, dass mit der Bereitstellung eines kostenfreien Testangebotes die Stadt Leun ebenso wie ihre Nachbargemeinden zur Erhöhung der Sicherheit im Kindergarten- und Familienalltag beiträgt. Es ist zu begrüßen, dass diese Maßnahme fortgeführt wird.



Sehr erfreulich war für alle Eltern zu bemerken, dass der Anstrich der Innenräume nun endlich auch fertiggestellt wurde.

Des Weiteren ist der Austausch der Fenster im Rahmen der energetischen Ertüchtigung sukzessive fortgeführt worden und wird wohl auch in 2023 weiter voranschreiten.

Eine wirklich dringlich zu regulierende Situation stellt aus Sicht der Leuner Kindergarten-Eltern die Sicherstellung der Betreuungssituation in allen Kindergärten der Stadt dar. Hohe personelle Ausfälle aus verschiedenen Gründen sorgen zum einen dafür, dass der Träger sein Betreuungsangebot nicht sichern kann und zum anderen dazu, dass Erzieher:Innen in Überlastungssituationen sowie Kinder in schwierige Betreuungssituationen geraten, die sich aus zweckmäßigen Zusammenlegungen ergeben. Hier ist seitens der Stadt als Träger umgehend für Abhilfe und Sicherheit zu sorgen! Ein entsprechendes Kontingent ist aus Sicht der Elternvertretung zwingend im Haushalt 2023 zu platzieren. So, dass z.B. Honorarkräfte aus einem Springkraftpool bezahlt werden könnten, dessen Arbeitskräfte erst definiert und gesucht werden können, wenn diese Finanzierung steht.

Wir wünschen ihnen eine besinnliche Adventszeit und blicken einer konstruktiven und ergebnisreichen Zusammenarbeit für 2023 entgegen!

Mit freundlichen Grüßen

Der Elternbeirat der Kindertagesstätte Zwergenland

Der Elternbeirat  
der Krippe Regenbogenland

Magistrat der Stadt Leun  
Bahnhofstraße 25

35638 Leun

**Entwurf des Haushaltplanes für das 2023**  
**- Stellungnahme -**

23. November 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf den uns übersandten Entwurf des Haushaltplanes für das Jahr 2023 nehmen wir wie folgt Stellung:

Nach Rücksprache mit Frau Mutz und Frau Cüsters der Krippe Regenbogenland wurden soweit alle gewünschten Projekte in dem Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 berücksichtigt.

Sollte dieses Jahr jedoch die Renovierung der Personaltoilette nicht mehr oder nur unvollständig erfolgen, so ist dies bitte ebenfalls noch im Haushaltsplan 2023 entsprechend zu berücksichtigen. Die Renovierung umfasst einen neuen Fliesenspiegel, den Austausch sämtlicher Sanitärobjekte sowie den Anschluss der bereits in der Einrichtung vorhandenen und gelagerten Waschmaschine und Trockner. Wir möchten hier darauf hinweisen, dass zurzeit die Empfehlung, dass zwei Waschmaschinen vorhanden sind, nicht eingehalten werden kann. Daher sollte dieser Umstand, insbesondere in Ihrem Interesse, und da bereits die zweite Waschmaschine vor Ort ist, umgehend behoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Elternbeirat der Krippe Regenbogenland

Julia Ulm  
Bianka Wobser  
Tanja Heller  
Torsten Giebel

Der Elternbeirat der  
Kindertagesstätte Rabennest- Biskirchen

Magistrat der Stadt Leun  
Bahnhofstraße 25  
35638 Leun

Biskirchen, 28. November 2022

Stellungnahme zum Investitionsplan 2023

Sehr geehrter Herr Franke, Sehr geehrte Mitglieder des Magistrats der Stadt Leun,

Vielen dank für die Übermittlung des Investitionsplans 2023 der Stadt Leun, zu dem wir, der Elternbeirat des Kindergartens Rabennest, gerne Stellung beziehen möchten.

Wir bedanken uns für die bereits geleisteten Investitionen und Instandhaltungsmaßnahmen in der Einrichtung, im letzten Jahr, z.B. Erneuerung der Türen und die installierten Klimageräte.

Mit großem Interesse haben wir uns dem Investitionsplan gewidmet und derzeit sind nach unserer Ansicht noch zwei weitere Positionen zu berücksichtigen.

Neben den bereits aufgeführten Sanierungen der Bäder im Kindergarten Biskirchen, sowie einem neuen Wickeltisch, möchten wir gerne auf den desolaten Zustand der Fußböden in den Gruppenräumen aufmerksam machen. Die Instandhaltung dieser, müsste zeitnah umgesetzt werden, um Gefahren wie z.B. Stürzen der Kinder und mangelnder Hygiene entgegen zu wirken und dem Arbeitsschutz der Mitarbeiter gerecht zu werden.

Des Weiteren hatten wir gemeinsam überlegt, dem Zustand der personellen Situation zu entgegnen, indem man einen „Personal-Pool“ schafft. Dieser soll dem Personalnotstand/ Personalmangel in lang- und kurzfristigen Engpässen Abhilfe verschaffen. Hierunter verstehen wir, qualifiziertes Fachpersonal, welches in allen Kindergärten der Stadt Leun bei Bedarf eingesetzt werden kann.

Wir hoffen, dass unsere aufgeführten Punkte, in ihrem Plenum diskutiert, und mit in den Investitionsplan aufgenommen werden.

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und erholsame Feiertage.

Mit freundlichen Grüßen

Der Elternbeirat der Kindertagesstätte Rabennest

Der Elternbeirat der  
Kindertagesstätte Rappelkiste – Leun

Magistrat der Stadt Leun  
Bahnhofstraße 25  
35638 Leun

Leun 29.11.2022

### **Stellungnahme zum Entwurf des Haushaltsplanes 2023**

Sehr geehrter Herr Franke, sehr geehrte Damen und Herren,

herzlichen Dank für die Zusendung des Haushaltsplanentwurfs für das Haushaltsjahr 2023, zu dem wir im folgenden gerne kurz Stellung nehmen.

Im Jahr 2022 wurden für die Kindertagesstätte Rappelkiste wichtige Investitionen umgesetzt – eine Unterkunft für die Wald- und Wiesengruppe wurde angeschafft ebenso wurde das Gebäude „Im Buchenlaub“ mit Klimageräten ausgestattet. Hierüber sind die Eltern der Rappelkiste sehr erfreut.

Ausgehend von den Erfahrungen der letzten zwei Jahre regen wir die Etablierung eines Sonderpostens zur Finanzierung von Aushilfskräften für die Kindertagesstätten der Stadt Leun an. Damit können saisonal auftretende personelle Engpässe ohne größere Probleme kompensiert werden.

Über eine entsprechende Berücksichtigung dieses Postens in den Haushaltspan 2023 freut sich die Elternschaft der Rappelkiste.

Mit freundlichen Grüßen

Der Elternbeirat der Kindertagesstätte Rappelkiste

Ortsbeirat Stockhausen

## **Geänderter Antrag**

### **Antrag zur Ausbesserung der Straßen in Stockhausen an Ausschüsse/StVV/Magistrat zum Haushalt 2023**

Der Ortsbeirat von Stockhausen beantragt zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit die Ausbesserung der Straßenbeläge und der Dehnungsfugen von Straßen in Stockhausen in den Bereichen Adolf Heinz- Straße, Denkmalstraße, Lindenweg inklusive Nebenstraßen.

Hierfür sollen in der Position des innerörtliche Straßenbaus im Haushalt 2023 (s. Haushaltsentwurf unter Investitionen S. 84) eine Summe von 20.000 € eingesetzt werden.

#### Begründung:

Die Dringlichkeit der Maßnahme erklärt sich aus unterlassenen Wartungsarbeiten im Straßenbau von Stockhausen.

Seit Jahren macht der Ortsbeirat, u.a. auch in seiner halbjährlichen Ortsbegehung, auf schadhaften Stellen der o.g. Straßen aufmerksam. Insbesondere die Dehnungsfugen sind zu bemängeln, die bereits an vielen Stellen zu nachfolgenden Absenkungen der Straßenbeläge geführt haben und zu weiteren gravierenden Schäden der Fahrbahn führen werden. Mit einfachen Ausbesserungsarbeiten sind diese Abnutzungen nicht mehr zu beheben. Sie werden zukünftig zwangsläufig zu noch höheren Kosten für die Instandsetzung führen.

Bereits entstandene Folgeschäden durch vernachlässigte Fahrbahnwartung sind im Haushaltsjahr 2023 dringend zu beseitigen. Weitere Schäden der Fahrbahnen könnten so vermieden werden und damit auch noch weitaus höhere Folgekosten, die bei einer weiteren Unterlassung von Ausbesserungen entstehen würden.

28.11.2022 / 4.12.23 / zuletzt geändert 6.12.2023

## **Stellungnahme zum Haushalt 2023 in der Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2023**

Wir die SPD-Fraktion nehmen zu unserem vorgesehenen Haushalt wie folgt Stellung.

Wie all die Jahre zuvor ist die Einbringung, die Beratung bis hin zur Verabschiedung nur mit einem sehr kleinen Zeitfenster versehen worden.

So konnten Erkenntnisse von einer Haushaltsklausur mit einem externen Moderator am 3. Dezember genauso wenig in die Beratungen einfließen, wie die der Beratung durch den Hessischen Rechnungshof am 5. Dezember 2022.

Wenn wir alle Erkenntnisse ernst nehmen wollten, könnten wir heute den Haushalt nicht beschließen, sondern müssten noch einige Änderungen vornehmen.

Viele Haushaltspositionen sind überdimensioniert. Leider ließ sich bei Haushaltspositionen, die sich wesentlich von dem Ist-Ergebnis von 2021 unterscheiden, keine Gründe finden, die Rückschlüsse auf das Zustandekommen der Zahlen zulassen. Ein Plan von 2022 ist nicht hilfreich, ein Quartalsbericht zum Oktober 2022 wurde für Mitte November angekündigt und gibt es erst heute - Mitte Dezember.

Im Einzelnen sind uns noch folgende Dinge aufgefallen:

Im Haushaltplan 2023 werden die Ausgaben zu den Investitionen im Rahmen der Hessenkasse durch die Einnahmen, die im selben Jahr von der Hessenkasse zurückfließen sollen, ausgeglichen. Vergleicht man früher geförderte Projekte miteinander, sollte der Blick auf die KIP-Förderung aus der Haushaltsplanung 2017/2018 gerichtet werden. Auch hier wurden Projekte gefördert und größtenteils 2018 abgeschlossen, – und wann fand oder besser findet die Gegenfinanzierung statt? Richtig: nachdem die Verwendungsnachweise durch die Verwaltung bei der WI-Bank eingegangen sind. Im vorliegenden Fall am Ende dieses Jahres, also im Haushaltsjahr 2022, nach ganzen vier Jahren.

Damit solche zeitlichen Versäumnisse nicht wieder vorkommen, wurde heute ein Akteneinsichtsausschuss zu diesem Thema von der Liste beantragt.

Bleiben wir bei den geförderten Projekten:

Ende 2019 wurde von den Stadtverordneten der Magistrat beauftragt, die Projektbeschreibung für die Sanierung des Brunnenhauses (Gertrudisbrunnen) zu erstellen und die Förderfähigkeit über Leader prüfen zu lassen. Im Haushalt 2020 sollten Mittel für die Sanierung in den Haushalt aufgenommen werden. Im Haushalt 2021 wurden für das Brunnenhaus in Biskirchen 130.000,00 € zur Verfügung gestellt. Das Projekt wurde durch Versäumnisse in der alten Förderperiode von Leader nicht zum Abschluss gebracht.

Wäre das Projekt umgesetzt worden, hätte der Zuschuss im Leaderprogramm 85 % betragen. Nun werden es in der neuen Leaderperiode wahrscheinlich nur maximal 75 % und gleichzeitig stiegen die Baukosten in den letzten 2 Jahren enorm.

Somit wird die Stadt Leun Mehrkosten tragen müssen: Weniger Förderquote und gestiegene Baukosten.

Dass Haushaltsmittel für das Brunnenhaus eingestellt werden, ist im Übrigen auf die Initiative von Stadtverordneten der Liste zurückzuführen, die auf Leader zugegangen sind, damit dieses Projekt noch umgesetzt wird.

Das ist nicht das einzige Projekt, in der es an Initiative des Bürgermeisters gefehlt hat.

Auch der Bürgerbus, der Bürgerwald, die Dorfmoderation, die Klimageräte für die Kindergärten, die Unterbringung der Wald- und Wiesengruppe in einem Bauwagen, der Umbau des Rathauses zur sicheren Benutzbarkeit und die 50-Jahr-Feier der Stadt Leun wurden von Fraktionsmitglieder der Listenverbindung SPD, FWG, Bündnis90/Die Grünen angesprochen. Keine dieser Projekte wurden vom Bürgermeister angestoßen oder aktiv unterstützt. Dies gilt auch für das nun vorliegende Radwegekonzept des Lahn-Dill-Kreises, dass von mir (Michael Hofmann) mit den Ortsbeiräten überarbeitet wurde.

Hier noch ein aktuelles Beispiel unnötiger Erhöhung der Kosten durch Unterlassung:

Bei den nun anzuschaffenden Notstromaggregaten, die im Haushalt mit 150.000 Euro veranschlagt sind, wären die hohen Ausgaben vermeidbar gewesen, hätte der Bürgermeister Engagement gezeigt. Dann wäre er schon im März aktiv geworden, nachdem die Dringlichkeit durch die Ausarbeitung des Stadtbrandinspektors und der Empfehlung der Bürgermeisterdienstversammlung vorlagen.

Was fehlte uns noch bei den Haushaltsberatungen?

Die Untersuchung der Organisationsstruktur in der Verwaltung wurde nicht umgesetzt – Geschäftsverteilungsplan und Arbeitsplatzbeschreibungen sind nicht vorgelegt.

Wäre der Antrag der Liste zu dieser Analyse aus August schon durchgeführt, hätte diese uns sicherlich auch ein positiveres Ergebnis im Haushalt gebracht und wir könnten den Stellenplan aktiver gestalten.

Doch ohne Wissen über die Abläufe in der Verwaltung und der Bewertung der vorhandenen Ressourcen ist keine Entscheidungsgrundlage vorhanden, die neu geschaffenen Stellen im Stellenplan 2023 beurteilen zu können.

Im letzten Jahr hat die CDU-Fraktion sich gegen die Stellenbesetzung eines Forstwirt-Azubis ausgesprochen und wurde von der Verwaltung unterstützt. Dieses Jahr ist es plötzlich notwendig eine gut dotierte Stelle für einen Kita-Koordinator zu schaffen.

Was ist uns noch zum Haushalt aufgefallen?

Der Radwegeanschluss nach Greifenstein - ebenfalls keine Initiative des Bürgermeisters:

Im Haushalt sieht es so aus, dass wir Leuner alle Kosten tragen. Dass Greifenstein hier an den Kosten und der Förderung beteiligt ist, wurde nicht dargestellt. Auch Greifenstein bekommt immerhin eine 75 % Förderung, aber die Gesamtausgaben für die Radverbindung in Höhe von 2,1 Mio Euro stehen im Haushalt von Leun, da man den Anteil nicht beziffern kann. Der Greifensteiner Haushalt sieht hier eine Eigenbeteiligung von 160.000 Euro vor. Dort kann man anscheinend genauer planen. Ein Anruf dort hätte genügt.



Ökopunkte: Die Ökopunkte wurden mit einem erheblichen Plus in den Haushalt eingestellt. Ebenso wie Einnahmen durch die Windkraftanlage, obwohl in den Beratungen immer wieder vom Bürgermeister darauf hingewiesen wurde, dass der Haushalt zurückhaltend zu erstellen ist. Also Ausgaben eher höher und Einnahmen eher geringer zu bewerten.

Noch auffallend ist, dass im Vorbericht darauf hingewiesen wird, dass bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen haben und dass dies für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren erfordert.

Im Haushalt ist die Förderung von Kindern und Jugendlichen sowie Senioren nicht dargestellt. Es wird aber von uns erwartet, zukünftig vermehrt die sozialen Belange besser im Auge zu haben z.B. Familienzentrum, Sozialarbeiter.

Welche Punkte sind uns 2022 noch aufgefallen und sollten 2023 kein Thema mehr sein?

Beschlusskontrolle: Die Chance, Beschlüsse nachzuverfolgen wird den Parlamentariern genommen, da die Beschlusskontrolle nicht ordentlich zeitnah dokumentiert wird.

Der Städtebauliche Vertrag für das Seniorenzentrum in Leun fehlt immer noch. Wann wird dieser endlich abgeschlossen? Es entsteht der Eindruck, dass die Entscheidung verschleppt wird. Der neue Investor wartet. Aber wie lange noch?

Noch eine positive Feststellung am Ende:

Leun ist um eine touristische Attraktion reicher!

Wir haben jetzt im Hollergewann eine Tempelanlage, die einer griechischen Akropolis täuschend ähnlich sieht – 23.000 m<sup>2</sup> Gewerbefläche mit bis zu 10 möglichen Mitarbeitern. Oder besser bis zu 10 Tempelwächtern. Über den Verkauf freut sich der Bürgermeister seit 2019. Doch bis heute hat BFT seine Betriebsanlage nicht fertiggestellt. Gewerbesteuerereinnahmen: Fehlanzeige.

Uns ist es als SPD-Fraktion wichtig, dass wir einen transparenten Haushalt haben, aus dem für alle herauszulesen ist, wofür unser Geld ausgegeben wird.

Wichtigste Maßnahmen, auf die wir im Jahr 2023 achten werden:

Den Bau des Feuerwehrhauses endlich beginnen

Den Radwegeanschluss Ulmtal/Lahnradweg durchführen

Die wiederkehrenden Straßenbeiträge vorantreiben, damit dringende Kanal- und Straßensanierungen durchgeführt werden können.

Wir werden den von uns durchgearbeiteten, in den Ausschusssitzungen beratenen und mit unserer Fraktion abgestimmtem Haushaltsplan zustimmen, obwohl hier bei der Aufstellung und Darstellung der Zahlen noch Luft nach oben ist.

Der SPD-Fraktion fehlt der Finanzstatusbericht genauso wie das Haushalts sicherungskonzept. Diese Unterlagen wären für die Beratung des Haushaltes sicherlich hilfreich gewesen, doch laut Verwaltung ist hier die Vorlage wohl nicht zwingend erforderlich.

Als Hinweis an den Bürgermeister geben wir, den Haushalt noch einmal bezüglich Rechtschreib- und Zahlen-Übertragungsfehlern zu überprüfen, bevor er der Kommunalaufsicht zur endgültigen Prüfung und Genehmigung vorgelegt wird.

Wir sehen natürlich auch, dass es viel Arbeit birgt, einen Haushalt aufzustellen.

Dafür ein herzliches Dankeschön allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, die dieses Werk aufgestellt haben.

Verwunderlich ist allerdings, dass sich der Magistrat nur an einem Vormittag für 2,5 Stunden mit dem Haushaltsentwurf befasst hat und dann den Stadtverordneten zur Durcharbeit und Beratung vorlegte.

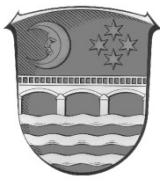
Im Namen der SPD-Fraktion

Michael Hofmann

## Koordination Kinderbetreuung Stadt Leun – Stellenbeschreibung

### Aufgaben:

- ist Bindeglied Träger – Kitas
- Pädagogische Sicht der Kitas für Anfragen aus Politik, Gremien,...
- Steuern von organisatorischen Maßnahmen, die alle vier Kitas und die betr. GS gleichermaßen betreffen
- Organisieren von Fortbildungen, die in der Stadt Leun durchgeführt werden
- Regelung der Ferienzeiten, Notgruppen
- Zentrale An-, Ab- und Ummeldung aller Betreuungsplätze
- Jährliche Bedarfsplanung der Stadt Leun
- Planung der Themen für die Trägergespräche mit den Leitungen
- Sicherheitstechnische Termine übergreifend koordinieren
- Reinigungs- und Hygienemittelbestellung koordinieren
- Teilnahme an Trägerveranstaltungen Stadt Leun
- Betreuende Grundschulen
- Fachberatung
- Haushalt
- Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Konzepte,...
- Personalführung / -gewinnung
- Qualitätsmanagement
- Elternarbeit (>300 Betreuungsplätze)



## Vorlage

Stadt Leun, Bahnhofstraße 25, 35638 Leun

### Haushaltssicherungskonzept 2023

Erstellt von:  
Thomas Franke

Datum:  
16.11.2022

Haushaltsmittel sind vorhanden:

ja

nein

entfällt

| Beratungsfolge                             | Termin     | TOP | Beratungsaktion |
|--|------------|-----|-----------------|
| Bau- und Umweltausschuss                   | 30.11.2022 | 6.  | vorberatend     |
| Sozialausschuss                            | 30.11.2022 | 6.  | vorberatend     |
| Finanzausschuss                            | 30.11.2022 | 6.  | vorberatend     |
| Bau- und Umweltausschuss                   | 07.12.2022 | 3.  | vorberatend     |
| Finanzausschuss                            | 07.12.2022 | 3.  | vorberatend     |
| Sozialausschuss                            | 07.12.2022 | 3.  | vorberatend     |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 12.12.2022 | 11. | beschließend    |
| Magistrat der Stadt Leun                   | 10.01.2023 | 8.  | beschließend    |
| Sozialausschuss                            | 17.01.2023 |     | vorberatend     |
| Bau- und Umweltausschuss                   | 18.01.2023 |     | vorberatend     |
| Finanzausschuss                            | 19.01.2023 |     | vorberatend     |
| Stadtverordnetenversammlung der Stadt Leun | 06.02.2023 |     | beschließend    |

### Sach- und Rechtslage:

Der Entwurf des Haushaltsplans 2023 ist nicht ausgeglichen, darum wird das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben.

### Finanzielle Auswirkungen:

### Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, dass als Anlage beigefügte Haushaltssicherungskonzept 2023

### Anlage(n):

1. Haushaltssicherungskonzept\_Entwurf 2023



# Haushalts sicherungskonzept 2023 Stadt Leun

## Vorbemerkungen:

Im Sinne von § 10 HGO hat die Kommune ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Dabei hat die Kommune auch auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Die Frage, wann Gemeindefinanzen gesund sind, macht sich an § 92 HGO (Allgemeine Haushaltsgrundsätze) fest. Gemäß § 92 Abs. 1 HGO hat die Kommune ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Konkret wird dazu in Absatz 4 ausgeführt: „Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.“ Und weiter:

(5) Der Haushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

(6) Der Haushalt ist in der Rechnung ausgeglichen, wenn

1. die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. in der Finanzrechnung der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen "Hessenkasse" geleistet werden können, soweit die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

## 1. Rückblick

Diese Vorgaben, die seit 2019 in dieser Form Gültigkeit haben, aufgreifend erfolgt zunächst eine Betrachtung der Jahre 2019 bis 2023\*:

\*2022 Ist Stand 17.11.2022

|                                | 2019      |                         | 2020      |                         | 2021      |                         | 2022      |                         |
|--------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|-------------------------|
|                                | Plan in € | IST in €                | Plan in € | IST in €                | Plan in € | IST in €*               | Plan in € | vor. IST in €*          |
| <b>ord. Ergebnis</b>           | 81.533    | 621.193                 | 368.482   | 435.074                 | -350.162  | 417.201                 | -658.949  | 1.110.524*              |
| <b>außerord. Erg</b>           | 6.650     | -46.166                 | -334.159  | -8.759                  | -56.596   | 264.750                 | -150.561  | -64.783*                |
| Saldo laufende Verwaltungstat. | 407.909   | 542.995                 | 366.073   | 627.896                 | -98.103   | 965.388                 | -520.412  | 647.154*                |
| ordentliche Tilgung            | -244.000  | -258.657                | -260.000  | -253.327                | -270.000  | -662.337                | -226.500  | -207.983*               |
| <b>Fazit</b>                   |           | <b>Vorgaben erfüllt</b> |           | <b>Vorgaben erfüllt</b> |           | <b>Vorgaben erfüllt</b> |           | <b>Vorgaben erfüllt</b> |

Somit ist festzustellen, dass die Vorgabe in den Jahren 2019 und 2021 erreicht wurde und das Ergebnis positiv gegenüber dem Planansatz übertroffen wurde; für 2022 deutet sich an, dass das ordentliche Ergebnis positiv sein wird.

## 2. Planung 2023

Die Planung für 2023 ist ob ungewisser und nur bedingt belastbarer Orientierungsdaten in Folge der Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie der Energiekrise derzeit ebenso komplex wie mit Unsicherheiten behaftet und stellt sich wie folgt dar:

|                                       | 2023                          | Erläuterungen  |
|---------------------------------------|-------------------------------|--|
|                                       | Plan in €                     |  |
| <b>ordentliches Ergebnis</b>          | <b>-525.308</b>               |  |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>     | <b>-52.701</b>                |  |
| <b>Saldo laufende Verwaltungstat.</b> | <b>-322.825</b>               |  |
| <b>ordentliche Tilgung</b>            | <b>298.000</b>                |  |
| <b>Fazit</b>                          | <b>Vorgaben nicht erfüllt</b> | <b>Durch die Liquidität im Sinne des Finanzplanungserlass vom 27. September 2021 abgedeckt</b> |

Planerisch kann somit der Ergebnishaushalt und/oder der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden. Die Ursachen dafür liegen in

- Rückgang der Einkommensteuer

- Rückgang der Forsteinnahmen
- Höhere Nachpflanzung (Forst)
- Höherer Personalaufwand
- Höherer Instandhaltungs- und Planungsaufwand

Gemäß § 92a HGO ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn die o.g. Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen sowie der Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

### 3. Ursachen des Fehlbedarfs

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen des Fehlbedarfs zu benennen. Diese sind aktuell fast ausschließlich in den fiskalischen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kommunalen Haushalte zu erkennen.

Vordergründig werden immer die Ausfälle bei der Gewerbesteuer angeführt. Dies ist aber nur vordergründig ein Problem und zudem werden durch die Kompensationszahlungen von Bund und Land hier Ausgleich geschaffen (siehe Tabelle).

Unterschätzt wird derzeit allerdings, dass die Ausfälle bei den sog. Gemeinschaftssteuern die Städte und Gemeinden stärker und langfristiger belasten werden als die Ertragsausfälle bei der Gewerbesteuer, Die dauerhafte Belastung der kommunalen Haushalte ist zum einen in den Unsicherheiten des KFA zu sehen, die sich aus den Wirkungen der Corona-Pandemie ergeben, weit stärker noch aber in den für die Jahre 2021 ff zu erwartenden Ausfällen bei den Gemeinschaftssteuern.

Verlässliche Prognosen dazu liegen bisher nicht vor. Alle Prognosen des HMdIS bzw. HMdF sind mit den derzeit nachvollziehbaren Risiken behaftet.

| Kommune           | VO 1.10.2020      |                  |
|-------------------|-------------------|------------------|
|                   | Plan 20 in €      | Ausgleich L+B    |
| Asslar            | 9.300.000         | 1.959.762        |
| Bischoffen        | 720.000           | 177.922          |
| Braunfels         | 1.750.000         | 251.433          |
| Breitscheid       | 1.100.000         | 358.755          |
| Dietzhöhlztal     | 13.600.000        | 2.187.781        |
| <b>Dillenburg</b> | <b>11.150.000</b> | <b>3.139.076</b> |
| Driedorf          | 1.895.000         | 436.501          |
| Ehringshausen     | 1.900.000         | 670.911          |
| Eschenburg        | 3.400.000         | 1.092.073        |
| Greifenstein      | 1.800.000         | 320.660          |
| Haiger            | 19.750.000        | 3.024.397        |
| Herborn           | 18.443.000        | 4.425.041        |
| Hohenahr          | 1.183.200         | 135.831          |
| Hüttenberg        | 2.857.100         | 361.022          |
| Lahnau            | 5.980.000         | 569.839          |
| Leun              | 1.250.000         | 155.628          |
| Mittenaar         | 1.722.000         | 325.313          |
| Schöffengrund     | 970.000           | 104.667          |
| Siegbach          | 350.000           | 34.315           |
| <b>Sinn</b>       | <b>1.500.000</b>  | <b>348.608</b>   |
| Solms             | 4.100.000         | 759.951          |
| Waldsolms         | 737.300           | 96.628           |

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer zeigt sich im Kreisvergleich folgende Entwicklung:

Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer zeigt sich im Kreisvergleich folgende Entwicklung:

| Gewerbesteuer 2020 - Plan-IST-Vergleich unter Beachtung der drei Vorjahre |                    |             |                    |             |                    |             |              |             |             |             |             |                                   | Stand: 29. Oktober 2020 |                 |
|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Kommune   | nachrichtlich 2017 |             | nachrichtlich 2018 |             | nachrichtlich 2019 |             | 2020         |             |             |             |             |                                   | VO 1.10.2020            |                 |
|   | Plan 17 in €       | IST 17 in € | Plan 18 in €       | IST 18 in € | Plan 19 in €       | IST 19 in € | Plan 20 in € | IST Q1 in € | IST Q2 in € | IST Q3 in € | IST Q4 in € | IST 20 <small>gesamt</small> in € |                         | Abweichung in € |
| Asslar  | 10.996.050         | 11.061.523  | 11.700.000         | 12.656.274  | 11.900.000         | 9.840.884   | 9.300.000    | 2.741.479   | 2.081.350   | 3.122.354   |             | 7.945.183                         | - 1.354.817             | 1.959.762       |
| Bischoffen  | 560.000            | 616.182     | 560.000            | 952.719     | 580.000            | 819.508     | 720.000      | 134.119     | 179.388     | 157.955     |             | 471.462                           | - 248.538               | 177.922         |
| Braunfels   | 1.800.000          | 1.911.998   | 1.950.000          | 1.916.510   | 1.900.000          | 1.944.802   | 1.750.000    | 691.643     | 447.179     | 353.588     |             | 1.492.410                         | - 257.590               | 251.433         |
| Breitscheid   | 1.150.000          | 1.216.341   | 1.250.000          | 1.094.131   | 1.230.000          | 991.945     | 1.100.000    | 179.538     | 127.734     | 210.704     |             | 517.976                           | - 582.024               | 358.755         |
| Dietzhöltal   | 12.000.000         | 12.208.607  | 12.910.000         | 11.325.523  | 13.200.000         | 15.062.200  | 13.600.000   | 2.762.274   | 2.951.828   | 1.351.614   |             | 7.065.716                         | - 6.534.284             | 2.187.781       |
| Dillenburg  | 11.100.000         | 11.236.506  | 11.000.000         | 11.072.136  | 11.150.000         | 11.238.909  | 11.150.000   | 2.359.566   | 1.206.354   | 1.516.230   |             | 5.082.150                         | - 6.067.850             | 3.139.076       |
| Driedorf  | 1.990.000          | 1.879.811   | 1.845.000          | 1.690.136   | 1.910.000          | 1.874.340   | 1.895.000    | 429.484     | 222.981     | 198.798     |             | 851.263                           | - 1.043.737             | 436.501         |
| Ehringshausen   | 2.750.000          | 3.325.799   | 3.000.000          | 3.088.686   | 1.700.000          | 2.058.954   | 1.800.000    | 385.778     | 609.967     | 491.358     |             | 1.487.103                         | - 312.897               | 670.911         |
| Eschenburg  | 5.000.000          | 5.165.135   | 3.250.000          | 4.973.836   | 4.600.000          | 4.771.886   | 3.400.000    | 1.041.019   | 900.202     | 1.184.349   |             | 3.125.570                         | - 274.430               | 1.092.073       |
| Greifenstein  | 1.450.000          | 1.920.335   | 1.800.000          | 1.345.800   | 1.800.000          | 1.833.810   | 1.800.000    | 525.168     | 288.981     | 526.255     |             | 1.340.404                         | - 459.596               | 320.660         |
| Haiger  | 15.500.000         | 22.783.557  | 19.100.000         | 15.030.215  | 22.000.000         | 24.655.009  | 19.750.000   | 7.766.629   | 4.485.943   | 3.385.508   |             | 15.638.080                        | - 4.111.920             | 3.024.397       |
| Herborn   | 27.300.000         | 20.768.035  | 18.770.770         | 17.749.118  | 18.000.000         | 24.143.357  | 18.443.000   | 6.248.570   | 2.569.672   | 3.007.618   |             | 11.825.860                        | - 6.617.140             | 4.425.041       |
| Hohenahr  | 863.700            | 1.005.551   | 1.071.300          | 1.195.643   | 1.160.000          | 1.322.979   | 1.183.200    | 345.132     | 297.454     | 360.699     |             | 1.003.285                         | - 179.915               | 135.831         |
| Hüttenberg  | 2.690.000          | 2.370.000   | 2.820.000          | 2.953.175   | 2.450.000          | 2.610.016   | 2.857.100    | 604.199     | 680.215     | 638.538     |             | 1.922.952                         | - 994.148               | 361.022         |
| Lahnau  | 4.950.000          | 3.323.367   | 3.666.914          | 4.578.167   | 3.985.000          | 7.041.418   | 5.980.000    | 1.444.265   | 1.237.624   | 1.320.967   |             | 4.002.856                         | - 1.977.144             | 569.839         |
| Leun  | 695.000            | 1.188.815   | 750.000            | 1.213.520   | 1.000.000          | 1.748.219   | 1.250.000    | 519.183     | 388.159     | 331.385     |             | 1.238.727                         | - 11.273                | 155.628         |
| Mittenaar   | 1.187.000          | 1.564.470   | 1.351.000          | 1.303.080   | 1.567.000          | 1.831.339   | 1.722.000    | 340.233     | 309.764     | 166.825     |             | 816.822                           | - 905.178               | 325.313         |
| Schöffengrund   | 760.000            | 939.031     | 760.000            | 1.006.831   | 940.000            | 945.751     | 970.000      | 266.655     | 250.465     | 309.369     |             | 826.489                           | - 143.511               | 104.667         |
| Siegbach  | 230.000            | 247.546     | 230.000            | 283.428     | 240.000            | 373.687     | 350.000      | 86.986      | 82.299      | 163.020     |             | 332.305                           | - 17.695                | 34.315          |
| Sinn  | 1.500.000          | 2.241.866   | 1.600.000          | 1.357.373   | 1.200.000          | 1.308.640   | 1.500.000    | 400.656     | 219.989     | 323.037     |             | 943.682                           | - 556.318               | 348.608         |
| Solms   | 3.200.000          | 3.640.029   | 3.200.000          | 4.582.529   | 4.000.000          | 4.377.932   | 4.100.000    | 1.139.620   | 735.789     | 343.766     |             | 2.219.175                         | - 1.880.825             | 759.951         |
| Waldsolms   | 748.800            | 782.904     | 834.350            | 761.954     | 824.000            | 455.000     | 737.300      | 148.119     | 166.198     | 158.265     |             | 472.582                           | - 264.718               | 96.628          |
| Summe   | 107.820.550        | 111.397.408 | 103.419.334        | 102.130.784 | 107.336.000        | 121.250.585 | 105.357.600  | 30.580.315  | 20.439.535  | 19.622.202  |             |                                   |                         | 20.938.114      |

Der Fehlbedarf ergibt sich im Wesentlichen durch:

- die Umsatzsteuer sinkt
- Kreis- und Schulumlage steigt stark an
- Schlüsselzuweisung steigt leicht an
- Höhere Personalaufwendungen in allen Bereichen
- Starker Anstieg von Materialkosten

Das Hessische Ministerium der Finanzen (HMdF) hat das Aufkommen der Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Höhe der Zuweisungen für den Familienleistungsausgleich im II. Quartal 2020 mitgeteilt.

|  | II. Quartal 2020 | II. Quartal 2019 | Veränderung zum Vorjahresquartal in % |
|--|------------------|------------------|---------------------------------------|
| Gemeindeanteil Einkommensteuer         | 819.565.154,50   | 996.965.723,82   | -17,8%                                |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer            | 153.788.661,43   | 172.339.519,32   | -10,8%                                |
| Zuweisungen Familienleistungsausgleich | 58.190.837,00    | 56.259.715,27    | +3,4%                                 |

Quelle: HSGB-Eildienst vom 30. Juli 2020 – ED 182



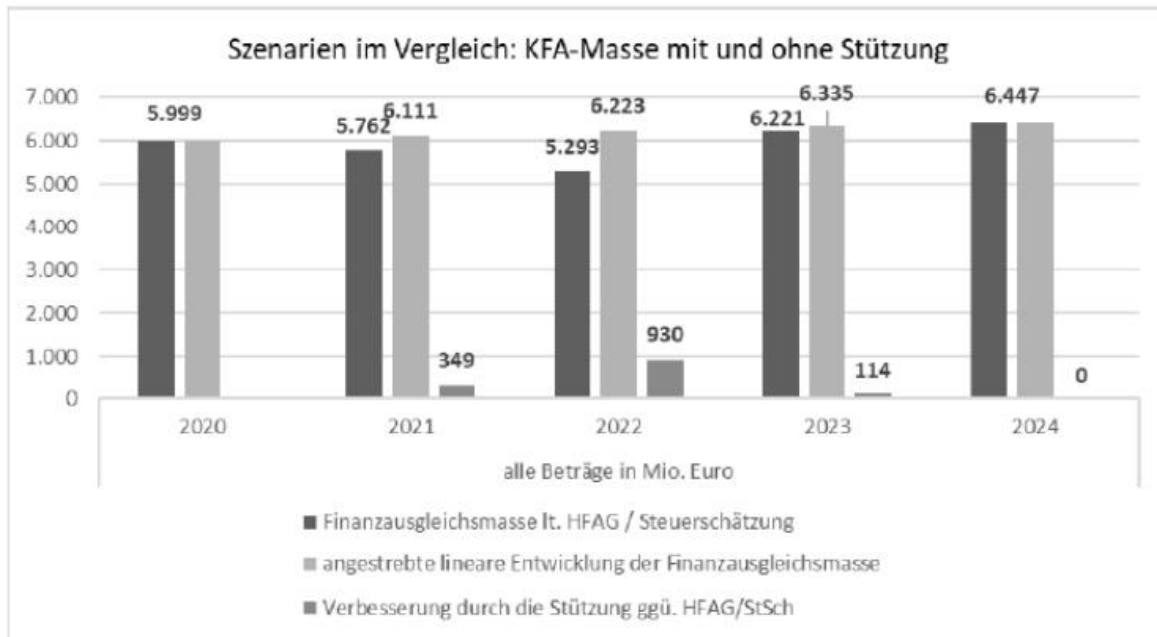
Informationen zur Entwicklung des KFA wurden vom HSGB im Eildienst Nr. 12 vom 28. Oktober 2020 nochmals aktualisiert und u.a. wie folgt vermittelt:

Quelle: Eildienst Nr. 12

## 2. Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Zuweisungen Familienleistungsausgleich im III. Quartal 2020

ED 253 S. 2

Gegenstand der Erörterungen sind insbesondere Maßnahmen zur Stützung des Volumens des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) deutlich oberhalb der unabdingbaren finanziellen Mindestausstattung und eine planungssichere und stabile Aufteilung der Teilschlüsselmassen:



Die zusätzlichen Mittel ermöglichen eine deutliche Stützung des Volumens der allgemeinen Finanzaufweisungen. Diese würden bei Abschluss einer derartigen Vereinbarung für die Zeit bis einschl. 2024 in einem festen Verhältnis aufgeteilt. Das HFAG könnte dann dergestalt geändert werden, dass die oben dargestellten Volumina der Finanzausgleichsmasse ebenso wie das Aufteilungsverhältnis der Teilschlüsselmassen festgeschrieben werden.

Auch wird sich nunmehr erweisen, ob der 2015 neu geordnete KFA tatsächlich die Kommunen dauerhaft in die Lage versetzt ein „immer-mehr“ an Aufgaben finanzieren zu können.

## 4. Anforderungen an ein Haushaltssicherungskonzept (HSK)

§ 92 a Abs. 2ff HGO regelt, dass im HSK verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen sind und auch der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann. Das HSK ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen und bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, die unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden kann. Wenn der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre beträgt, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

## 5. Konsolidierungsziel

Der Finanzplanungserlass befreit die Kommunen aus nachvollziehbaren Gründen davon konkrete Konsolidierungsmaßnahmen zu benennen; erwartet allerdings die Festlegung des Konsolidierungskorridors („bis wann ist wieder der Ausgleich geplant“).

Die Stadt Leun strebt den Haushaltsausgleich bis **2025** an.

Dabei ist allerdings zu beachten, dass zum jetzigen Zeitpunkt keiner sicher prognostizieren kann, wie lange und in welcher Intensität die wirtschaftlichen Folgen die kommunalen Haushalte wie stark belasten werden. Auch ist zu bedenken, dass die derzeitige „Schieflage“, in die die Kommune geraten ist, nicht von uns verursacht wurde und auch nur sehr bedingt in der Umsetzung bewältigt werden kann. Insofern ist das ambitionierte Ziel des vom Gesetz geforderten Haushaltsausgleichs innerhalb von zwei Jahren aufgrund der Besonderheit der Situation nicht zu realisieren. Der über diese zwei Jahre hinausgehende Konsolidierungszeitraum ist somit eine Abweichung von den gesetzlichen Vorgaben des Landes und bedarf der Genehmigung (§§ 92a i.V.m. 97a Nr.1 HGO)

Kurz zusammenfassend werden nachfolgend einzelne Aspekte erläutert.

## 6. Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen

Die Aufwendungen haben sich im Plan 2023 gegenüber dem Vorjahr um rund 847.687,00 € (ordentliche Aufwendungen 918.247,00 €, außerordentliche Aufwendungen -70.560,00 €) erhöht.

Ursächlich für diese Entwicklung sind:

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| ▪ Personalaufwendungen steigen um  | 7,46 %  |
| ▪ Versorgungsaufwendungen          | 20,10 % |
| ▪ Sachaufwendungen steigen um      | 18,56 % |
| ▪ Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18,09 % |

## 7. Freiwillige Leistungen

Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft haben natürlich auch die freiwilligen Aufwendungen zu prüfen und ihre Sinnhaftigkeit und das Erreichen der mit ihnen beabsichtigten Wirkungen zu hinterfragen; dies ist auf der Basis folgender Fragestellungen erfolgt:

- Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe?
- Ist die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen?
- Wie ist die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten?
- Stellen die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicher?

## 8. Interkommunale Zusammenarbeit

Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft sollten Formen der interkommunalen Zusammenarbeit prüfen; aktuell findet IKZ in folgenden Bereichen statt:

- Gefahrgutüberwachung
- Kehrmaschine
- Gefahrgutausstattung Feuerwehren
- Abwasserverband, Wasserbeschaffungsverband und Ulmbachverband
- Abfallentsorgung
- Holzvermarktung

Im Bereich Feuerwehren Wartung der Gerätschaften ist eine IKZ zum Teil in der Umsetzung.

## 9. Gebühren und Beiträge

Bei defizitärer Haushaltswirtschaft dürfen in den klassischen Gebührenhaushalten (Wasser, Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Bestattungswesen) grundsätzlich keine Unterdeckungen entstehen. Und die Grundsätze der Einnahmenbeschaffung (§ 93 HGO) sind strikt einzuhalten. Es wird folgende Deckung planerisch 2023 erreicht:

- |                    |         |
|--------------------|---------|
| ▪ Wasser           | 100 %   |
| ▪ Abwasser         | 100 %   |
| ▪ Bestattungswesen | 69,5 %. |

Soweit in den Vorjahren der Verzicht auf die Erhebung von Straßenbeiträgen beschlossen wurde, ist der Erlass des HMdIS vom 22. Juni 2018 zu beachten, der unter der Überschrift

### **2.) Pflicht zum Haushaltsausgleich** unter anderem regelt:

Die Abschaffung der Pflicht zur Erhebung von Straßenbeiträgen rechtfertigt allerdings nicht, auf die gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich zu verzichten. In der Gesetzesbegründung heißt es:

*Der Hinweis auf den Haushaltsgrundsatz des Haushaltsausgleiches nach § 92 Abs. 4 stellt jedoch zugleich klar, dass die Rangfolge zur Erzielung von Erträgen keine Auswirkungen auf haushaltsrechtliche Pflichten, insbesondere auf die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich hat. Bei defizitärer Haushaltslage muss eine Gemeinde weiter alle Möglichkeiten der Einnahmebeschaffung zur Defizitvermeidung ausschöpfen, sie besitzt nunmehr nur eine größere Entscheidungsfreiheit bei der Schwerpunktsetzung auf die Einnahmequellen.*

## 10. Realsteuerhebesätze

Bei Kommunen mit defizitärer Haushaltswirtschaft müssen die Realsteuerhebesätze auch als Option zur Erreichung des Haushaltsausgleichs erwogen werden. Die Hebesätze haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

|               | 2015 | Nivellierungs-<br>hebesatz | 2021 | 2022 | geplant 2023 |
|---------------|------|----------------------------|------|------|--------------|
| Grundsteuer A | 365  | 332                        | 425  | 425  | 425          |
| Grundsteuer B | 385  | 365                        | 425  | 425  | 425          |
| Gewerbsteuer  | 380  | 357                        | 427  | 427  | 427          |

Eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze ist für 2023 nicht geplant.

Im interkommunalen Vergleich im Lahn-Dill-Kreis ergibt aktuell folgender Status:

vergleichende Darstellung (interkommunal und LDK zu Land Hessen) der Entwicklung der Realsteuerhebesätze von 2008 zu 2020

| Kommune       | Größenklasse    | Grundsteuer A |      |                           | Grundsteuer B |      |                           | Gewerbsteuer |      |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|---------------|-----------------|---------------|------|---------------------------|---------------|------|---------------------------|--------------|------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
|               |                 | LDK           |      | Hessen (gewogen-destatis) | LDK           |      | Hessen (gewogen-destatis) | LDK          |      | Hessen (gewogen-destatis) |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|               |                 | 2008          | 2020 | Veränderung               | 2008          | 2020 | Veränderung               | 2008         | 2020 | Veränderung               |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|               | 1.000 - 3.000   |               |      |                           |               |      |                           |              |      |                           |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
| Siegbach      |                 | 220           | 360  | 140                       | 290           | 419  | 129                       | 240          | 420  | 180                       | 265 | 429 | 164 | 315 | 380 | 65  | 310 | 379 | 69 |
| Mittelwert    | 3.000 - 5.000   | 234           | 355  | 121                       |               |      |                           | 238          | 368  | 128                       |     |     |     | 316 | 369 | 53  |     |     |    |
| Bischoffen    |                 | 220           | 345  | 125                       |               |      |                           | 240          | 365  | 125                       |     |     |     | 340 | 360 | 20  |     |     |    |
| Breitscheid   |                 | 220           | 370  | 150                       |               |      |                           | 220          | 370  | 150                       |     |     |     | 320 | 370 | 50  |     |     |    |
| Hohenahr      |                 | 250           | 365  | 115                       | 283           | 450  | 167                       | 250          | 365  | 115                       | 260 | 476 | 216 | 310 | 380 | 70  | 320 | 386 | 66 |
| Mittenaar     |                 | 250           | 365  | 115                       |               |      |                           | 250          | 365  | 115                       |     |     |     | 310 | 380 | 70  |     |     |    |
| Waldsolms     |                 | 230           | 332  | 102                       |               |      |                           | 230          | 365  | 135                       |     |     |     | 300 | 357 | 57  |     |     |    |
| Mittelwert    | 5.000 - 10.000  | 236           | 359  | 123                       |               |      |                           | 236          | 401  | 165                       |     |     |     | 319 | 372 | 53  |     |     |    |
| Dietzhöhlztal |                 | 200           | 330  | 130                       |               |      |                           | 200          | 365  | 165                       |     |     |     | 310 | 365 | 55  |     |     |    |
| Driedorf      |                 | 220           | 315  | 95                        |               |      |                           | 220          | 345  | 125                       |     |     |     | 315 | 360 | 45  |     |     |    |
| Ehringshausen |                 | 240           | 420  | 180                       |               |      |                           | 240          | 420  | 180                       |     |     |     | 320 | 380 | 60  |     |     |    |
| Greifenstein  |                 | 240           | 300  | 60                        | 272           | 390  | 118                       | 240          | 365  | 125                       | 257 | 429 | 172 | 315 | 340 | 25  | 320 | 372 | 52 |
| Lahnau        |                 | 260           | 332  | 72                        |               |      |                           | 260          | 365  | 105                       |     |     |     | 320 | 357 | 37  |     |     |    |
| Leun          |                 | 240           | 425  | 185                       |               |      |                           | 240          | 425  | 185                       |     |     |     | 310 | 427 | 117 |     |     |    |
| Schöffengrund |                 | 240           | 350  | 110                       |               |      |                           | 240          | 520  | 280                       |     |     |     | 340 | 365 | 25  |     |     |    |
| Sinn          |                 | 250           | 400  | 150                       |               |      |                           | 250          | 400  | 150                       |     |     |     | 320 | 380 | 60  |     |     |    |
| Mittelwert    | 10.000 - 20.000 | 238           | 385  | 147                       |               |      |                           | 242          | 418  | 174                       |     |     |     | 329 | 378 | 49  |     |     |    |
| Asslar        |                 | 200           | 365  | 165                       |               |      |                           | 240          | 380  | 140                       |     |     |     | 370 | 375 | 5   |     |     |    |
| Braunfels     |                 | 250           | 400  | 150                       |               |      |                           | 250          | 450  | 200                       |     |     |     | 320 | 380 | 60  |     |     |    |
| Eschenburg    |                 | 250           | 400  | 150                       | 278           | 422  | 164                       | 250          | 400  | 150                       | 268 | 460 | 192 | 315 | 380 | 65  | 337 | 378 | 51 |
| Haiger        |                 | 200           | 365  | 165                       |               |      |                           | 200          | 365  | 165                       |     |     |     | 300 | 355 | 55  |     |     |    |
| Hüttenberg    |                 | 280           | 440  | 160                       |               |      |                           | 260          | 500  | 240                       |     |     |     | 320 | 400 | 80  |     |     |    |
| Solms         |                 | 245           | 340  | 95                        |               |      |                           | 250          | 400  | 150                       |     |     |     | 350 | 380 | 30  |     |     |    |
| Mittelwert    | 20.000 - 50.000 | 240           | 408  | 168                       |               |      |                           | 280          | 413  | 133                       |     |     |     | 335 | 368 | 31  |     |     |    |
| Dillenburg    |                 | 230           | 460  | 230                       | 268           | 413  | 165                       | 280          | 460  | 180                       | 275 | 483 | 208 | 335 | 366 | 31  | 338 | 368 | 30 |
| Herborn       |                 | 250           | 352  | 102                       |               |      |                           | 280          | 365  | 85                        |     |     |     | 335 | 366 | 31  |     |     |    |

Stand: 7. Oktober 2020

\*2020 noch nicht veröffentlicht

Die zur Orientierung immer wieder genannten durchschnittlichen gewogen Hebesätze nach Größenklasse liegen aktuell für 2020 von destatis nicht vor; aber bereits 2019 lagen diese im Land Hessen deutlich über dem Durchschnitt im Lahn-Dill-Kreis (siehe vorstehende Tabelle)

## 11. Anregungen aus der örtlichen oder überörtlichen Prüfung

Das Beratungsangebot des Landes Hessen (**Beratung der Nicht-Schutzschirmkommunen**) wurde noch nicht in Anspruch genommen. Diese ist noch für das Jahr 2022 terminiert.

An der **überörtlichen Prüfung durch den Präsidenten des Landesrechnungshofs** war die Kommunen zuletzt 2012 beteiligt. Aus dem Abschlussbericht ergeben sich folgende Konsolidierungspotentiale:

- Anpassung der Friedhofsgebühren
- Überarbeitung der Vereinsförderung

Die Friedhofsgebühren wurden daraufhin angepasst. Die Vereinsförderung wurde im Sozialausschuss beraten, jedoch keine Änderungen beschlossen.

## 12. Konsolidierungsmaßnahmen

|  | Ansatz 2023 | Einsparung 2024 | Einsparung 2025 |
|--|-------------|-----------------|-----------------|
| 1 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen reduzieren                       | 3.088.361   | X               | X               |
| 2 Durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED Einsparung Strom          | 67.500      | X               | X               |
| 3 Förderungsmanagement -Ausschöpfung der Förderungen durch Bund Land und Kreis |             | X               | X               |
| 4 Priorisierung der Investitionen und nacheinander abarbeiten                  | X           | X               | X               |
| 5 Anpassung der Friedhofsgebühren  | 133.500     | X               |                 |
| 6 Anpassung der KiTa Gebühren  | 306.000     |                 | X               |
| 7 Anpassung der Hebesätze (Spielapparatesteuer/ Hundesteuer)                   | 50.650      | X               |                 |
| 8 Anpassung der Benutzungsgebühren DGH   | 6.950       |                 |                 |
| 9 Überprüfung der Freiwilligen Leistungen                                      |             | X               | X               |
| 10 IKZ Maßnahmen prüfen  | X           | X               | X               |
| 11 Veräußerung nicht genutzter Liegenschaften (Gebäude / Grundstücke)          | X           | X               | X               |
| 12 In Anspruchnahme der Beratung der Nichtschuttschirmkommunen durch das Land  | X           | X               | X               |
| 13 Erlöse durch das Pumpspeicherkraftwerk                                      |             |                 | X               |
| 14 Grundsteuer C   |             |                 | X               |

|     |   |
|-----|---|
| 3*  | In der Verwaltung soll ein Förderungsmanagement aufgebaut werden. Es soll versucht werden, bei förderfähigen Maßnahmen die entsprechenden Fördermittel zu beantragen und abzurufen, somit werden die Eigenmittel, die derzeit fremdfinanziert werden müssten, entsprechend reduziert. Es soll geprüft werden, ob eine Zusammenarbeit (IKZ) mit einer Nachbarkommune möglich ist. Für das Jahr 2023 ist eine 0,5 Stelle in den Stellenplan mit aufgenommen worden. |
| 4*  | Durch die Priorisierung der Maßnahmen und die Festlegung der Reihenfolge der Abarbeitung, können die Ressourcen besser ausgenutzt und die Haushaltsmittel demzufolge auch für das kassen- und zahlungswirksame Haushaltsjahr geplant werden. Es wird dadurch vermieden, dass über Jahre der Haushaltsansatz immer wieder neu mit eingeplant werden muss.  |
| 5*  | Die Friedhofssatzung ist im Jahr 2023 zu überarbeiten und die Bestattungsgebühren sind zu kalkulieren um zum 01.01.2024 eine neue Gebührensatzung zu erlassen.  |
| 6*  | Die Gebührensatzung für die Kindertagesstätten ist aus dem Jahr 2018, daher wird angeregt, dass eine Anpassung der Benutzungsgebühren zum 01.01.2025 zu prüfen ist.   |
| 8*  | Die Benutzungsgebühren für die städtischen Gebäude sind aus dem Jahre 2018 und so anzupassen, dass eine Inkrafttretung zum 01.01.2025 erfolgen kann.  |
| 9*  | Alle Freiwilligen Leistungen der Stadt Leun sind im Jahr 2023 nochmals auf die Notwendigkeit im Sinne einer Wirkungskontrolle zu überprüfen.  |
| 10* | Es ist fortlaufend zu prüfen, ob Aufgaben, die die Stadt Leun wahrnimmt, nicht auch als IKZ mit anderen Leistungsträgern gemeinschaftlich erbracht werden können und ggf. auch hier eine Förderung durch das Land möglich ist.  |
| 11* | Bei städtischen Liegenschaften soll geprüft werden, ob eine Nutzung vorhanden ist, bzw. bevor neue Miet/Pachtverträge abgeschlossen werden, ob eine Übertragung (beispielsweise auf Vereine) oder Verkauf der Liegenschaft durchgeführt werden kann.  |
| 12* | Nachdem nun das Ergebnis der 230. Vergleichenden Prüfung vorliegt, wird das Beratungsangebot des Land Hessens in Anspruch genommen. Der Beratungstermin mit Kommunales Beratungszentrum Hessen - Partner der Kommune ist für den 05. Dezember 2022 terminiert.  |
| 13* | Die Erlöse durch das Pumpspeicherkraftwerk ist mit einzuplanen.   |
| 14* | Es soll überprüft werden, ob eine Einführung der Grundsteuer C für baureife Grundstücke einzuführen wäre.   |